EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00691 \0009	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2018	04824		531,64
00692 \0009	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2018	04819		1.531,00
00693 \0009	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2018	04825		1.262,30
00694 \0009	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2018	04817		588,17
00695 \0009	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2018	04818		664,55
01075 \0008	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS S	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2018	04821		3.640,00
01286 \0009	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BAI	3.3.50.43.00	0.01.00	04/10/2018	04734		6.000,00
01664 \0005	OR	NV	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2018	04812		2.060,00
02765 \0007	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL'	4.4.90.61.03	0.01.00	10/10/2018	04868		11.515,16
02771 \0006	OR	NV	LUIZ CARLOS RECIERI	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2018	04823		1.000,00
03693 \0001	OR	NV	TEIXEIRA PROJETOS E CONSTRUÇ	3.3.90.39.99	0.01.00	17/10/2018	04995		2.500,00
03840 \0001	OR	NV	ILTON SERGIO FERREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/10/2018	04994		650,00
03992 \0001	OR	NV	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04966	004	82,32
03993 \0001	OR	NV	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04967	004	171,50
03994 \0001	OR	NV	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04968	004	109,76
04066 \0003	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUN	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2018	04820		1.565,86
04077 \0003	OR	NV	MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO	4.4.90.51.91	0.02.19	01/10/2018	04681	029	66.732,79
04309 \0001	OR	NV	N.CASAROTO CONSULTORIA AMBII	3.3.90.39.99	0.01.00	24/10/2018	04732		3.900,00
04489 \0001	OR	NV	AGRIMAC PNEUS LTDA EPP	3.3.90.39.19	0.01.00	15/10/2018	04893		4.000,00
04561 \0001	OR	NV	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVO	3.3.90.30.14	0.01.00	24/10/2018	05094		660,00
04573 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/10/2018	05109	001	1.061,83
04574 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/10/2018	05110	001	115,15
04575 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/10/2018	05111	001	191,25
04576 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/10/2018	05112	001	98,00
04576 \0002	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/10/2018	05113	001	443,91
04582 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	24/10/2018	05126	001	1.107,34
04582 \0002	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	24/10/2018	05125	001	830,02
04582 \0003	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	24/10/2018	05124	001	893,84
04582 \0004	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	24/10/2018	05123	001	1.597,88
04582 \0005	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	24/10/2018	05122	001	2.381,37
04654 \0002	OR	NV	CACILDO ALVES BORGES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2018	04822		1.817,94
04664 \0001	OR	NV	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS I	3.3.90.39.19	0.01.00	17/10/2018	04965		870,00
04672 \0002	OR	NV	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	02/10/2018	04679	057	3.612,50
04704 \0001	OR	NV	fast lub lubrificantes eacessorios ltda e	3.3.90.30.01	0.01.00	09/10/2018	04765	063	1.302,00
04717 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	03/10/2018	04718	043	4.946,80
04718 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04992	043	3.950,70
04724 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05108	041	1.415,20
04725 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05107	041	386,25
04726 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05106	041	238,40
04727 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04979	044	559,81
04728 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04980	044	559,81
04731 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	09/10/2018	04751	043	1.038,20
04732 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/10/2018	04874	044	685,28
04752 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05028	042	628,47
04753 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05029	042	439,09
04754 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05030	042	363,65
04757 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	03/10/2018	04723	028	4.514,40
04760 \0001	OR	NV	HERNANI SCALABRINI MARTINS ME	3.3.90.30.04	0.01.00	24/10/2018	05095	012	3.486,00
04766 \0001	OR	NV	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	3.3.90.30.23	0.05.14	17/10/2018	04804	048	10.597,52
04771 \0001	OR	NV	LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME	3.3.90.30.99	0.01.00	03/10/2018	04719		1.928,60
04780 \0001	OR	NV	LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	23/10/2018	05072		300,00
04786 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPO	3.3.90.39.74	0.01.00	03/10/2018	04717	011	6.318,90
04796 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00		04682		3.670,20

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						01/10/2018			
04813 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	10/10/2018	04867	028	821,50
04829 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	01/10/2018	04684		106,00
04844 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	09/10/2018	04753	043	1.288,80
04848 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	16/10/2018	04876	044	223,69
04849 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/10/2018	04875	044	203,92
04850 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05017	044	213,88
04851 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05018	044	245,13
04852 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	09/10/2018	04750	044	556,20
04853 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	09/10/2018	04752	044	343,39
04854 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04981	044	290,71
04855 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04982	044	134,86
04857 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	15/10/2018	04892		497,83
04858 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	01/10/2018	04683		532,33
04861 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04976	041	596,40
04862 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04969	041	376,06
04863 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA M	3.3.90.39.99	0.01.00	17/10/2018	04939		1.000,00
04878 \0001	OR	NV	Apolo Artes Comercio Atacadista de C	3.3.90.30.99	0.01.00	03/10/2018	04726		830,00
04880 \0001	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.36	0.01.00	03/10/2018	04724		2.111,00
04881 \0001	OR	NV	I ALVES DOMINGOS ME	4.4.90.52.99	0.01.00	24/10/2018	04725		415,00
04885 \0001	OR	NV	SIMOES & PEREIRA LTDA - ME	3.3.90.39.63	0.01.00	25/10/2018	05140		570,00
04887 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05031	042	83,09
04888 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05032	042	83,09
04889 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05033	042	306,13
04890 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05034	042	342,36
04895 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM/	3.3.90.30.07	0.01.00	19/10/2018	05043	010	174,90
04897 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM/	3.3.90.30.07	0.01.00	19/10/2018	05044	010	570,56
04902 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	17/10/2018	05024		250,00
04909 \0001	AD	NV	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/10/2018	04727		607,81
04910 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04961		8.705,48
04911 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04962		4.624,69
04913 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04960		829,63
04914 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04897		88,36
04915 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04959		459,45
04916 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04958		143,21
04917 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04957		105,26
04918 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04956		681,01
04919 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04955		1.110,25
04920 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04954		69,82
04921 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04953		51,41
04922 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04952		37,14
04923 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04951		71,22
04926 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04950		881,92
04927 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04949		859,90
04928 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04938		163,80
04929 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04948		538,27
04931 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04947		207,48
04932 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04946		36,28
04933 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04945		263,84
04934 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04943		1.133,59
04935 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/10/2018	04944		190,1
04967 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04983	044	709,5
04968 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00		04984	044	569,7

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						17/10/2018			
04969 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04985	044	279,21
04970 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04986	044	119,52
04971 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/10/2018	04871	044	873,63
04972 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/10/2018	04872	044	830,14
04973 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05019	044	337,11
04974 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05020	044	238,28
04975 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05105	041	156,79
04977 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA M	3.3.90.39.99	0.01.00	24/10/2018	05076		1.000,00
04986 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05035	042	75,89
04987 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05117	042	75,89
04988 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05117	042	358,42
04989 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05117	042	439,18
04990 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM/	3.3.90.30.07	0.01.00	19/10/2018	05047	010	414,72
04991 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM/	3.3.90.30.07	0.01.00	19/10/2018	05042	010	198,00
04996 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05104	041	308,00
04997 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05103	041	435,05
04998 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05102	041	211,56
04999 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05077	042	122,88
05000 \0001	OR	NV	AUTO PECAS TUNICAR LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	24/10/2018	05091		229,12
05018 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04714		19.856,48
05019 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/10/2018	04714		775,60
05020 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2018	04829		30.354,59
05021 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04688		2.048,07
05022 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04688		955,76
05023 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/10/2018	04688		1.001,27
05024 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04689		16.290,15
05025 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04689		3.536,46
05026 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/10/2018	04689		360,80
05027 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04690		1.478,48
05028 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04690		468,18
05029 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/10/2018	04690		648,88
05030 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04698		3.044,18
05031 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04698		853,79
05032 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2018	04830		835,33
05033 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04699		26.744,30
05034 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04699		3.324,57
05035 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/10/2018	04699		913,61
05036 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04700		5.102,00
05037 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04700		1.674,39
05038 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99	0.01.00	01/10/2018	04701		2.862,00
05039 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04702		1.539,08
05040 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04703		3.147,24
05041 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04704		5.422,95
05042 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04704		1.208,76
05071 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04693		3.259,94
05072 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04693		285,39
05077 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04694		12.952,18
05078 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04694		1.816,20
05079 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04695		9.261,11
05080 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04695		1.323,18
05081 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/10/2018	04695		1.986,52
05082 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		04696		2.148,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						01/10/2018			
05083 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04696		147,10
05084 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04697		4.574,93
05085 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	01/10/2018	04697		847,38
05086 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	01/10/2018	04697		381,03
05087 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	01/10/2018	04691		6.160,00
05088 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.99	0.01.00	01/10/2018	04692		973,14
05089 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.14.14	0.01.00	01/10/2018	04712		250,00
05097 \0001	OR	NV	DIRCE HELENA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	02/10/2018	04713		1.000,00
05098 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	10/10/2018	04827		774,40
05111 \0001	OR	NV	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	17/10/2018	04998		2.000,00
05112 \0001	OR	NV	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	24/10/2018	05093		2.000,00
05113 \0001	OR	NV	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS	3.3.90.30.99	0.01.00	24/10/2018	05092		70,50
05126 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04989	044	592,43
05127 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05069	044	425,95
05128 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05068	044	179,14
05129 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05067	044	80,34
05134 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05098	041	308,00
05135 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05099	041	390,50
05136 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05100	041	434,26
05137 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05101	041	233,76
05142 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05117	042	382,42
05143 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05117	042	463,51
05144 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05117	042	646,70
05147 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	10/10/2018	04878	028	2.472,90
05148 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	10/10/2018	04877	028	3.073,70
05149 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	17/10/2018	04977	028	3.041,00
05151 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.01.00	17/10/2018	04978	028	2.479,40
05153 \0001	OR	NV	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.30.17	0.01.00	25/10/2018	05139		2.347,83
05159 \0001	OR	NV	ANA EVERALDINA DE SOUSA MOUR	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04766		600,00
05160 \0001	OR	NV	APARECIDA MORALES DE OLIVEIR/	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04767		600,00
05161 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃ	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04768		600,00
05162 \0001	OR	NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04769		600,00
05163 \0001	OR	NV	DALILA CRISTINA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04770		600,00
05164 \0001	OR	NV	DANIELA SOARES MOREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04771		600,00
05165 \0001	OR	NV	DEBORA CRISTINA DE ANDRADE C	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04772		600,00
05166 \0001	OR	NV	DENIS CARLOS DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04773		540,00
05167 \0001	OR	NV	ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04774		600,00
05168 \0001	OR	NV	ELIANA DE PAULA MARTINS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04775		260,00
05169 \0001	OR	NV	FRANCIELI CARDOSO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04776		600,00
05170 \0001	OR	NV	FERNANDO DO NASCIMENTO SILV/	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04777		600,00
05171 \0001	OR	NV	GISELE SIQUEIRA BATISTA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04778		600,00
05172 \0001	OR	NV	GIOVANA PRADO FERREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04779		600,00
05173 \C001	OR	NV	JESSICA MATTOS BERTELI	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04780		600,00
05174 \C001	OR	NV	JOÃO JUSTINO FERREIRA FILHO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04781		600,00
05175 \C001	OR	NV	LAUANA REIS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04782		600,00
05176 \C001	OR	NV	MARIANA PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04783		600,00
05177 \0001	OR	NV	MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04784		600,00
05178 \0001	OR	NV	NADIA APARECIDA DE BRITO RODF	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04785		600,00
05179 \0001	OR	NV	PRISCILA MORAES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04786		600,00
05180 \0001	OR	NV	RODRIGO AURELIO MARCELINO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04787		600,00
05181 \0001	OR	NV	SIMONE APARECIDA EVANGELISTA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04788		600,00
05182 \0001	OR	NV	TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAG(	3.3.90.36.99	0.01.00		04792		600,00

-5103 Hamilton Colmanetti 15/10/18 2.800,

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						09/10/2018			
05183 \0001	OR	NV	TEREZINHA APARECIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04791		260,00
05184 \0001	OR	NV	VALDIRENE MARTINS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04790		580,00
05185 \0001	OR	NV	VITORIA GONÇALVES MATSUBARA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04789		600,00
05187 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/10/2018	04873	013	5.797,81
05189 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	16/10/2018	04869		251,40
05190 \0001	AD	NV	ROBERTA MARQUES DE LIMA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/10/2018	04741		300,00
05193 \0001	OR	NV	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA M(	3.3.90.39.99	0.01.00	24/10/2018	05096		1.000,16
05197 \0001	OR	NV	SIMOES & PEREIRA LTDA - ME	3.3.90.39.63	0.01.00	25/10/2018	05141		730,00
05198 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPC	3.3.90.39.74	0.01.00	17/10/2018	04997	060	8.454,60
05205 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2018	04742		800,00
05206 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04866		114,13
05209 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04864		94,82
05210 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04865		52,36
05212 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04832		609,84
05213 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04863		94,82
05217 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04862		52,36
05219 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04861		92,70
05220 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04860		668,73
05222 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04859		92,70
05223 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04858		52,36
05224 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04857		92,70
05225 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04856		124,84
05226 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04831		94,82
05227 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04855		390,87
05228 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04854		92,70
05229 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04853		92,70
05230 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04852		321,39
05231 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04851		741,19
05232 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/10/2018	04850		358,51
05235 \0001	OR	NV	SECRETARIA DA AGRICULTURA E .	3.3.90.39.99	0.01.00	23/10/2018	04805		16,09
05236 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04793		247,22
05237 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04794		323,88
05238 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUI	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04798		500,00
05239 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS RECIERI	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04797		396,87
05240 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04795		800,00
05241 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL'	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04796		393,86
05242 \0001	OR	NV	JERIQUARA LOTERIAS LTDA ME	3.3.90.93.02	0.01.00	09/10/2018	04799		640,33
05244 \0001	OR	NV	LUIZ CARLOS GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2018	04801		1.500,00
05248 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/10/2018	04813		2.637,26
05249 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/10/2018	04814		456,02
05250 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.02.17	10/10/2018	04815		26,36
05252 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05065	044	859,95
05253 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05066	044	859,95
05254 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05061	044	808,00
05255 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05062	044	808,00
05256 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05026	042	2.031,69
05257 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05027	042	2.031,30
05258 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04993	043	3.686,82
05264 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04990	044	2.211,76
05265 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05063	044	727,39
05266 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05064	044	351,70
05269 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00		05054	044	209,74

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						23/10/2018			
05279 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.01.00	23/10/2018	05070	002	692,75
05281 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.01.00	23/10/2018	05071	002	994,50
05284 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04972	041	61,93
05285 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04941	041	152,29
05286 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04971	041	32,83
05287 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04970	041	37,45
05288 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04973	041	637,17
05291 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04974	041	924,77
05292 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04975	041	403,08
05293 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04942	041	1.066,06
05299 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05097	041	620,57
05304 \0001	OR	NV	DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA	3.3.90.39.99	0.01.00	23/10/2018	05074		3.600,00
05306 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05021	044	2.249,50
05307 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	05022	044	2.796,30
05308 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05060	044	3.569,28
05309 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/10/2018	04870	044	2.828,66
05310 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04940	044	919,00
05312 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05059	044	153,55
05313 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05058	044	1.228,40
05314 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/10/2018	05057	044	382,40
05326 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04991	044	352,00
05327 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04987	044	59,48
05328 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04988	044	20,52
05333 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM/	3.3.90.30.07	0.01.00	19/10/2018	05046	010	414,72
05334 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05117	042	77,52
05337 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUND	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2018	04996	048	3.640,00
05349 \0001	OR	NV	PEDRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR	3.3.90.39.99	0.01.00	24/10/2018	05119		15.970,00
05350 \0001	OR	NV	FERNANDO DE SOUSA E SILVA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	24/10/2018	05120		16.830,00
05352 \0001	OR	NV	EDIVALDO FERNANDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/10/2018	04880		80,00
05355 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	24/10/2018	05117	042	3.906,50
05359 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/10/2018	04884		50,75
05360 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/10/2018	04885		306,35
05362 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/10/2018	04882		152,25
05363 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/10/2018	04886		353,85
05364 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/10/2018	04887		3,00
05365 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/10/2018	04888		154,50
05366 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/10/2018	04889		3,00
05367 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGON	3.3.90.39.99	0.02.19	17/10/2018	05004	051	1.750,00
05368 \0001	OR	NV	JOSE ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.01.00	17/10/2018	05025		800,00
05370 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	23/10/2018	05073		730,00
05371 \0001	OR	NV	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES	3.3.90.39.99	0.01.00	15/10/2018	04891	036	12.650,00
05377 \0001	OR	NV	ADMA ALVES CINTRA CARVALHO	3.3.90.39.99	0.02.19	17/10/2018	05005	061	900,00
05378 \0001	OR	NV	LEIA APARECIDA ALVES CINTRA M	3.3.90.39.99	0.05.14	17/10/2018	05006	061	1.800,00
05379 \0001	OR	NV	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARC	3.3.90.39.99	0.05.14	17/10/2018	05007	061	600,00
05380 \0001	OR	NV	MARIA LUCIA LUCINDO	3.3.90.39.99	0.05.14	17/10/2018	05008	061	900,00
05381 \0001	OR	NV	ROSELI DE JESUS CANINDE CARDO	3.3.90.39.99	0.05.14	17/10/2018	05009	061	600,00
05383 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/10/2018	04964		75,00
04941 \0000	DA	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/10/2018			-276,98
05385 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/10/2018	04907		90,00
05389 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	31/10/2018	05189		53,00
05405 \0001	OR	NV	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTES	3.3.90.39.99	0.01.00	17/10/2018	04963		4.735,79
05406 \0001	OR	NV	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	3.3.90.39.69	0.01.00		05023		453,33

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						17/10/2018			
05409 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/10/2018	05048		515,70
05411 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	24/10/2018	05118	012	1.652,00
05418 \0001	OR	NV	KELLY ALVES MENDONÇA GONALV	3.3.90.39.99	0.01.00	19/10/2018	05050		1.600,00
05444 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	19/10/2018	05040		11.283,38
05445 \0001	OR	NV	SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN	3.3.90.36.99	0.01.00	19/10/2018	05051		1.075,00
05446 \0001	OR	NV	THALYS HENRIQUE MORAES	3.3.90.36.99	0.01.00	19/10/2018	05052		2.050,00
05447 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	31/10/2018	05188		3.997,21
05448 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	30/10/2018	05154		532,33
05449 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM/	3.3.90.30.07	0.01.00	19/10/2018	05045	010	538,33
05478 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	15/10/2018	05039	0001/00	1.514,71
05479 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	15/10/2018	05038		649,16
05480 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	19/10/2018	05036		557,94
05481 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	19/10/2018	05037		10,74
05486 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	25/10/2018	05142		931,99
05489 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	23/10/2018	05053		114,18
05506 \0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	24/10/2018	05132		800,00
05190 \0000	DA	NV	ROBERTA MARQUES DE LIMA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/10/2018			-45,00
05190 \0000	DA	NV	ROBERTA MARQUES DE LIMA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/10/2018			-34,72
05508 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/10/2018	05134		1.309,83
05516 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC.	3.3.90.39.99	0.01.00	25/10/2018	05145		184,30
05517 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC.	3.3.90.39.99	0.01.00	25/10/2018	05144		27,26
05545 \0001	OR	NV	DESEJO SABOR COM PROD ALIM	3.3.90.30.07	0.01.00	25/10/2018	05146		1.024,00
05551 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/10/2018	05150		1.500,00
05561 \0001	OR	NV	VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	30/10/2018	05155		11.000,00
05561 \0002	OR	NV	VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	30/10/2018	05156		1.999,80
05575 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05158		19.856,48
05577 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05159		2.048,07
05578 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05159		955,76
05579 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05171		18.641,83
05580 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05171		3.536,46
05581 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	31/10/2018	05171		388,70
05582 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05170		1.478,48
05583 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05170		468,18
05584 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	31/10/2018	05170		648,88
05585 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05160		3.044,18
05586 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05160		853,79
05588 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05161		27.221,30
05589 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05161		3.324,57
05590 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05162		5.102,00
05591 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05162		1.674,39
05592 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	31/10/2018	05162		706,52
05593 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.99	0.01.00	31/10/2018	05163		2.862,00
05594 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05164		1.539,08
05595 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05165		1.781,46
05596 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05166		5.422,95
05597 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05166		1.208,76
05625 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05167		3.259,94
05626 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05167		285,39
05631 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05168		12.952,18
05632 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05168		1.816,20
05633 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05182		9.261,11
05634 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00		05182		1.323,18

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						31/10/2018			
05635 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05183		2.148,80
05636 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05183		147,10
05637 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05184		4.574,93
05638 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	31/10/2018	05184		847,38
05639 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	31/10/2018	05172		6.077,86
05640 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.99	0.01.00	31/10/2018	05169		973,14
05641 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/10/2018	05152		13,15
05642 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/10/2018	05153		1.966,24
05643 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	31/10/2018	05157		13,23
05645 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAU	3.3.90.91.99	0.01.00	31/10/2018	05187		13.600,00
05646 \0001	OR	NV	DESEJO SABOR COM PROD ALIM	3.3.90.30.99	0.01.00	31/10/2018	05190		96,00
TOTAL GERAL									**776.761,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4582 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	226	02/10/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000001/18	PREGÃO PRESENCIAL 0001/18		18/10/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR — **SOMA**	**1.107,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.115,00	1.107,34	1.107,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1107,34

um mil, cento e sete reais e trinta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

29.09.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.107,34
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.746
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.746
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0945 3344 3000 0188 5500 1000 0077 4610 0398 5472

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	135180668162087 - 29/09/2018 17:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/09/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	29/09/2018	1.107,34				

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	1.107,34

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	1.107,34

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	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10			27101921	060	5929	LT	332,5350	3,3300	1.107,3400	0,00	0,00		0	

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$ 281,81(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 216033,216491,217478,218291,219033 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA GFS- 7830	

```
24/10/2018    - BANCO DO BRASIL -    15:19:05
694906949          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              1.107,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.E1F.C65.1BA.C6A.67E
```

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 05126

DATA: 02/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **1.107,34**
(um mil, cento e sete reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.107,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4582 / 1	OR	020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.107,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.107,34
TOTAL					R$ 1.107,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.107,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.107,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	1.107,34
TOTAL. . .			R$ 1.107,34

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO
4582 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 226	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/18 PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR **SOMA**	**830,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.115,00	830,02	830,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **830,02**

oitocentos e trinta reais e dois centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

29. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 830,02
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.738
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 000.007.738
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0945 3344 3000 0188 5500 1000 0077 3810 0398 5349

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	135180668131628 - 29/09/2018 17:07:35

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	29/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/09/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	29/09/2018	830,02				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500			27101921	060	5929	LT	255,3910	3,2500	830,0200	0,00	0,00		0	

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$ 211,24(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 217110,218807,219318 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA DKI -0972	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:19:04
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                830,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.F76.D40.D0E.5C7.95D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05125

DATA: 02/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **830,02**
(oitocentos e trinta reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 830,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4582 / 2		OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,02
TOTAL					R$ 830,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 830,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	830,02
TOTAL. . .			R$ 830,02

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4582 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	226	02/10/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000001/18	PREGÃO PRESENCIAL 0001/18		18/10/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR	**SOMA** **893,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.115,00	893,84	893,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

29.09.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 893,84
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.735
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 000.007.735
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0945 3344 3000 0188 5500 1000 0077 3510 0398 5312

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	135180668117292 - 29/09/2018 16:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/09/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	29/09/2018	893,84				

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	893,84

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	893,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S-10			27101921	060	5929	LT	268,4210	3,3300	893,8400	0,00	0,00		0	



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$ 227,48(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 216460,217529,218081,218386,218883 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX-9610	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:04
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                                893,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.B6E.CE5.845.9CA.333
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05124

DATA: 02/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **893,84**
(oitocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 893,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4582 / 3	OR	020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,84
TOTAL					R$ 893,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 893,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	893,84
TOTAL. . .			R$ 893,84

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO
4582 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 226	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000001/18 PREGÃO PRESENCIAL 0001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018	

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR **SOMA**	**1.597,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.115,00	1.597,88	1.597,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos ***************************************

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

29.09.18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B: 001
A: 6946-3
C.C: 40001-7

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.597,88
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.734
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 000.007.734
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0945 3344 3000 0188 5500 1000 0077 3410 0398 5285

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	135180668112574 - 29/09/2018 16:54:01

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	29/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/09/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	29/09/2018	1.597,88				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500			27101921	060	5929	LT	491,6560	3,2500	1.597,8800	0,00	0,00		0	

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$ 406,66(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 216026,216365,217050,217511,217876,218089,218282,218467,218930 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA CPV- 4012	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:04
694906949          SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                               1.597,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.145.DCF.1A6.D0B.E36
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05123

DATA: 02/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **1.597,88**
(um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.597,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4582 / 4	OR	020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.597,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.597,88
TOTAL					R$ 1.597,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.597,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.597,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	1.597,88
TOTAL. . .			R$ 1.597,88

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4582 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	226	02/10/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000001/18	PREGÃO PRESENCIAL 0001/18		18/10/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR — **SOMA**	**2.381,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.115,00	2.381,37	2.381,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.381,37**

dois mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

27 09 18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24. 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5? - 5	Transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.381,37
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.723
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 000.007.723
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0945 3344 3000 0188 5500 1000 0077 2310 0398 5087

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	135180668005171 - 29/09/2018 15:38:18

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	29/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/09/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	29/09/2018	2.381,36				

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	2.381,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S-500			27101921	060	5929	LT	89,2710	3,2500	290,1300	0,00	0,00		0	
4	OLEO DIESEL B S-10			27101921	060	5929	LT	628,0000	3,3300	2.091,2400	0,00	0,00		0	

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$ 606,05(25,45%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 216233,217090,217505,217648,217965,218189,218301,218372,218727,218860,218965,219046,219140,219207, 219301 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA FMX- 9603	



24/10/2018 15:19:41

Emissão de comprovantes

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:19:04
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              2.381,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.88E.DE8.951.652.21D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05122

DATA: 02/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **2.381,37**
(dois mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.381,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4582	/ 5	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.381,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.381,37
TOTAL					R$ 2.381,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.381,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.381,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	2.381,37
TOTAL. . .			R$ 2.381,37

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4077 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	294	31/08/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000029/18	MAT / SERV - TOMADA 0002/18		24/09/2018

NOME: MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP — 11.328.785/0001-42 — CÓDIGO: 4651

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Execução de Obras, com o fornecimento de materiais e mãos de obra, e objetivando a reabilitação de "trechos criticos de Estradas Rurais". 01 TESOURO 100 GERAL TOTAL 049 CONVÊNIO SAA-ESTRADAS RURAIS	
OR — **SOMA**	**66.732,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
26.782.0361.1190.0000	Reabilitação de Estradas Rurais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
482.695,91	66.732,79	66.732,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018

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

31.08.18
DATA

CONTABILIZADO

31/8/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5889-0	transf	64.437,62

B: 104
A: 0325
C.C: 1912-9

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600

Telefone: (16)3820-8000

Número do RPS	Número da nota
	331

Data da emissão da nota: 31/08/2018 09:49:44

Data do fato gerador: 31/08/2018 09:49:44

Código de verificação: CJL1OZCSP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MPS CONSTRUÇÕES

Nome/Razão social: MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

Inscrição estadual: 491100879118

CPF/CNPJ: 11.328.785/0001-42 Inscrição municipal: 5944/J

Telefone:

Endereço: R 06 Número: 1775 Bairro: JARDIM SANTA RITA CEP: 14620-000

Complemento: A

Celular:

Município: Orlândia UF: SP

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA Número: 559 Bairro: CENTRO CEP: 14450-000

Complemento:

Município: Jeriquara UF: SP

E-mail: Telefone: (16) 3134-8700 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS RURAIS, APOIADA PELO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MICROBACIAS II - CONTRATO Nº 009/2018 - PROCESSO 029/2018. VALOR DOS MATERIAIS EMPREGUES NA OBRA: R$ 21.729,31.	66.732,7900	1,0000	66.732,7900	45.003,48x5,00 =	2.250,17

Daniela do Carmo M. Pinheiro
RG 23.980.871-X

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	64.482,62								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0.00

Valor bruto = R$ 66.732,79 | **Valor líquido = R$ 64.482,62**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	21.729,31	45.003,48	2.250,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Jeriquara

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
DADOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0325 OPERAÇÃO 003 C/C: 1912-9
Valor aproximado do tributo federal - R$ 6.052,97 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1.948,65 (4,33%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 27/09/2018

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **11.328.785/0001-42**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **MPS SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
28/10/2009	31/10/2012	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional

Data e Hora do Agendamento	Data e Hora do Cancelamento	Situação do Agendamento	Número da Opção
18/12/2015 11:07		Convertido em Opção	

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
RUA JONAS ALVES COSTA, n.° 559, Centro - CEP 14.450-000
Telefone n.° (0xx16) 3134 1256
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Contratante: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contratada: MPS Serviços em Construção Civil Ltda
OBJETO: Reabilitação de trechos críticos

PLANILHA DE TERCEIRA MEDIÇÃO

GRUPO DE SERVIÇO	Discriminação da Ativid	UN.	TRECHO A7 0,61 Qtda	TRECHO A7 0,61 R$	TRECHO A8 0,36 Qtda	TRECHO A8 0,36 R$	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO R$	R$ - TOTAL
QUANTIDADES									
MELHORIAS DA PLATAFORMA	Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais)	m	0	0,00	380	3.176,80	380	8,36	3.176,80
	Limpeza do terreno com destoca de árvores < 78 cm	m2	0	0,00	2160	1.252,80	2160	0,58	1.252,80
	Limpeza do terreno s destoca de árvores	m2	0	0,00		0,00	0	0,23	0,00
	Destoca de árvore > 78 cm	um	0	0,00	30	575,70	30	19,19	575,70
	Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal)	m2	18300	3.751,50	4320	885,60	22620	0,205	4.637,10
	Escavação e carga de material Categoria 1/2	m3	0	0,00	0	0,00	0	2,08	0,00
	Carga de material de limpeza	m3	0	0,00	0	0,00	0	1,840	0,00
	Tranp Material Cat 1/2 até 2km (Inf km na coluna seguinte) 1,5	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	1,85	0,00
	Transporte material de limpeza (até 1 Km)	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	3,37	0,00
	Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes)	M3	5606,51	13.280,98	2310	5.472,04	7916,51	2,37	18.753,02
	Compactação de aterros (camada de 30 cm)	M3	5606,51	4.429,14	2310	1.824,90	7916,51	0,79	6.254,04
	Compactação do Sub leito	M2	4270	1.488,20	2520	878,28	6790	0,35	2.366,48
	Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras	M2	4270	512,40	2520	302,40	6790	0,12	814,80
	Escarificação	M2	4270	512,40	2520	302,40	6790	0,12	814,80
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA				23.974,52		14.670,92			38.645,54
	Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3)	M	360	1389,888	180	694,944	540	3,86	2.084,83
	Lombadas	Unidade	6	436,08	5	363,4	11	72,68	799,48
	Caixa de retenção 15m diâmetro	Unidade	2	1162,88	2	1162,88	4	581,44	2.325,76
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL				2888,85		2221,22			5.210,07
REVESTIMENTOS	Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação)	m3	305	12.889,30	180	7.606,80	485	42,26	20.496,10
TOTAL - REVESTIMENTOS				12.889,30		7.606,80			20.496,10
PROTEÇÃO VEGETAL	Retorno da camada vegetal	m²	610	0,00	288	0,00	898,00	0,00	0,00
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL				0,00		0,00			0,00
Recuperação de bota fora	Espalhamento e regularização de mat "bota fora"	m3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Construção de terraço	m	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Semeadura de gramíneas	m2	1220	0	720	0	1940		0,00
TAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora"				0		0			0,00
icas	Placas de segurança	unidade	0	0,00	1	203,43	1,00	203,43	203,43
	Placa de divulgação	unidade	0	0,00	1	1029,78	1,00	1029,78	1.029,78
TAL PLACAS				0,00	0	1233,21			1.233,21
tros Serviços	Mobilização de máquinas e equipe	unidade		0,00		0,00	0	1147,87	0,00
	Desmobilização de máquinas e equipe	unidade		0,00	1	1147,87	1	1147,87	1.147,87
TAL - OUTROS SERVIÇOS				0,00		1147,87			1.147,87
ORCAMENTO TOTAL - R$				39.852,766		26.880,026			66.732,79

sto total por trecho

Estrada/Trecho	Extensão - KM	R$
	0,61	39.852,77
	0,36	26.880,03
TAL	0,97	66.732,79

Jeriquara/SP, 30 DE AGOSTO DE 2018.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Dept de Obras Engenharia e Planejamento
Prefeitura Municipal de Jeriquara

MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CREA-SP 0882010 CNPJ: 11.328.785/0001-42

REQUERIMENTO

A empresa MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. cadastrada no CNPJ n 11.328.785/0001-42, sediada a Rua 6 n 1775 A Jardim Santa Rita na cidade de Orlândia, representada por Márcio Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 32.854.899-6, cadastrado no CPF sob numero 213.027.888-41, residente e domiciliado na cidade de Orlândia, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria requerer a TERCEIRA medição referente ao Contrato Administrativo nº 009/2018 celebrado entre esta empresa e a Prefeitura Municipal de Jeriquara, cujo objeto é execução de obras e reabilitação de trechos críticos das Estradas Rurais.

Termos em que,
Pede deferimento.

Orlândia, 30 de agosto de 2018.

Márcio Pereira dos Santos.
Sócio Proprietário
RG: 32.854.899-6 CPF: 213.027.888-41

Rua 6 n 1775 A Jardim Santa Rita Orlândia – SP
Fone/fax: (16) 3826-9257 CEP: 14620-000.

Contratante: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contratada: MPS Serviços em Construção Civil Ltda
OBJETO: Reabilitação de trechos críticos

MPS CONSTRUTORA — **MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** — CREA-SP 0662010 — CNPJ: 11.228.765/0001-42

PLANILHA DE TERCEIRA MEDIÇÃO

GRUPO DE SERVIÇO	Discriminação da Atividade	UN.	TRECHO A7 0,61 Qtda	TRECHO A7 0,61 R$	TRECHO A6 0,36 Qtda	TRECHO A6 0,36 R$	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO R$	R$ - TOTAL	Referência	Item
QUANTIDADES											
MELHORIAS DA PLATAFORMA	Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais)	m	0	0,00	380	3.176,80	380	8,36	3.176,80	CPOS	04.01.100
	Limpeza do terreno com destoca de árvores < 78 cm	m2	0	0,00	2160	1.252,80	2160	0,58	1.252,80	DER -SP (31/12/16)	22.01.02.99
	Limpeza do terreno s destoca de árvores	m2	0	0,00		0,00	0	0,23	0,00	DER -SP (31/12/16)	22.01.01.99
	Destoca de árvore > 78 cm	um	0	0,00	30	575,70	30	19,19	575,70	(31/12/16)	22.01.05.99
	Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal)	m2	18300	3.751,50	4320	885,60	22620	0,205	4.637,10	Composição	Memorial C
	Escavação e carga de material Categoria 1/2	m3	0	0,00	0	0,00	0	2,08	0,00	Composição	Memorial C
	Carga de material de limpeza	m3	0	0,00	0	0,00	0	1,840	0,00	DER -SP (31/12/16)	22.02.06.99
	Tranp Material Cat 1/2 até 2km (inf km na coluna seguinte) 1,5	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	1,85	0,00	DER -SP (31/12/16)	22.03.02.99
	Transporte material de limpeza (até 1 Km)	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	3,37	0,00	DER -SP (31/12/16)	22.03.11.99
	Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes)	M3	5606,51	13.280,99	2310	5.472,04	7916,51	2,37	18.753,02	Composição	Memorial C
	Compactação de aterros (camada de 30 cm)	M3	5606,51	4.423,14	2310	1.824,90	7916,51	0,79	6.254,04	Composição	Memorial C
	Compactação do Sub leito	M2	4270	1.493,50	2520	872,88	6790	0,35	2.366,48	Composição	Memorial C
	Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras	M2	4270	512,40	2520	302,40	6790	0,12	814,80	Composição	Memorial C
	Escarificação	M2	4270	512,40	2520	302,40	6790	0,12	814,80		
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA				23.974,83		14.919,83			38.645,54		
	Bigodes/segmento de terraço(secção 1 m3)	M	360	1368,868	180	684,944	540	3,86	2.084,83	Composição	Memorial C
	Lombadas	Unidade	6	436,68	5	362,4	11	72,68	799,48	Composição	Memorial C
	Caixa de retenção 15m diâmetro	Unidade	2	1162,88	2	1162,88	4	581,44	2.325,76	Composição	Memorial C
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL				2988,44		2221,32			5.210,07		
REVESTIMENTOS	Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação)	m3	305	12.888,38	180	7.606,80	485	42,26	20.495,19	Composição	Memorial C
TOTAL - REVESTIMENTOS				12.888,38		7.606,80			20.495,19		
PROTEÇÃO VEGETAL	Retorno da camada vegetal	m³	610	0,00	288	0,00	898,00	0,00	0,00	Contrapartida do município	
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL				0,00		0,00			0,00		
Recuperação de bota fora	Espalhamento e regularização de mat "bota fora"	m3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Contrapartida do município	
	Construção de terraço	m	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Contrapartida do município	
	Semeadura de gramíneas	m2	1220	0	720	0	1940		0,00	Contrapartida do município	
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora"				0		0			0,00		
Placas	Placas de segurança	unidade	0	0,00	1	203,43	1,00	203,43	203,43	CPOS	Memorial C
	Placa de divulgação	unidade	0	0,00	1	1029,78	1,00	1029,78	1.029,78	CPOS	Memorial C
TOTAL PLACAS				0,00	0	1.233,21			1.233,21		
Outros Serviços	Mobilização de máquinas e equipe	unidade		0,00		0,00	0	1147,87	0,00	DER 31/12/2016	Memorial C
	Desmobilização de máquinas e equipe	unidade		0,00	1	1147,87	1	1147,87	1.147,87	DER 31/12/2016	Memorial C
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS				0,00		1147,87			1.147,87		
ORÇAMENTO TOTAL - R$				39.852,768		26.880,026			66.732,79		

Custo total por trecho

Estrada/Trecho	Extensão - KM	R$
A1	0,59	-
A2	2,14	-
A3	0,50	-
A4	1,06	-
A5	1,44	-
A6	0,64	-
A7	0,61	39.852,77
A8	0,36	26.880,03
TOTAL	7,34	66.732,79

ORLANDIA, 30 DE AGOSTO DE 2018

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS

MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CREA-SP 0882010 CNPJ: 11.328.785/0001-42

Cronograma Físico – Financeiro

Modalidade	Estradas/trechos	KM	Unidade	Período			Total
				Fase 1	Fase 2	Fase 3	
Reabilitação de "trechos críticos"	Estrada do Japão	0,59	R$	0,00			0,00
		2,14	R$	0,00			0,00
		0,50	R$	0,00			0,00
		1,06	R$		0,00		0,00
		1,44	R$		0,00		0,00
		0,64	R$		0,00		0,00
		0,61	R$			39.852,77	39.852,77
		0,36	R$			26.880,03	26.880,03
Total		**7,34**	**R$**	**0,00**	**0,00**	**66.732,79**	**66.732,79**

ORLÂNDIA, 30 DE AGOSTO DE 2018.

ANEXO: C – Execução Indireta

LAUDO DE VISTORIA- MEDIÇÕES INTERMEDIÁRIAS

1. DADOS GERAIS:
Município: Jeriquara - SP
Empresa Contratada: MPS – Serviços em Construções Civil Ltda.
Razão Social: MPS - Serviços em Construções Civil Ltda.
CNPJ:11.328.785/0001-42
Endereço: Rua – 6 nº 1775 A – Jardim Santa Rita – Orlândia – SP.
Contato (telefone email): mpsconstyrutora@mpsconstrutora.srv.br
Responsável Técnico: Leonardo Gonçalves Júnior – CREA nº 5069940854
Valor total do contrato (empresa/município): R$ 482.695,91.
Prazo de vigência do contratado: 28 de agosto de 2018.
Data de Início da Obra: 28 de junho de 2018.
Data(s) da (s) visita (s): 24, 28, 29 , 30 e 31 de agosto de 2018.

2. EXECUÇÃO DA OBRA:

2.1 Fase III.

Identificação da estrada/trecho	Extensão (Km)	% executado	R$
Sub trecho A7.	0,61	100 %	
Sub trecho A8.	0,36	100 %	
Valor total contratado - Fase III			66.732,79
Valor efetivamente pago - Fase III			66.732,79

3. **Considerações sobre a qualidade dos serviços executados:**
Melhoria da plataforma cumpriu o previsto no projeto técnico.

4. **Observações sobre a equipe de execução da obra:**
Muita disposição de executar com pouco conhecimento técnico.

5. **Observações sobre a qualidade e suficiência dos maquinários disponibilizados:**
Maquinários qualidade satisfatório.

6. **Observações e ou recomendações sobre o sistema de segurança adotado:**
Instalar cavaletes indicando obras e maquinas na estrada e placas indicando desvios.

7. **Recomendações técnicas complementares e correções de serviços:**
Umidecer e compactar.

8. **Informações sobre a necessidade de serviços complementares ou substituição de serviços**
Não houve substituições de serviços.

9. **Documentos disponibilizados a empresa:**
Projeto Técnicos, mapas, especificações técnicas e desenhos do tipo.

10. **Registro Fotográfico:**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Jeriquara, 31 de Agosto de 2018.

Responsável Técnico/Prefeitura
Engenheira Civil.
Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA /SP5060714531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
RUA JONAS ALVES COSTA, n.° 559, Centro - CEP 14.450-000
Telefone n.º (0xx16) 3134 1256
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contratante: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contratada: MPS Serviços em Construção Civil Ltda
OBJETO: Reabilitação de trechos críticos

PLANILHA DE TERCEIRA MEDIÇÃO

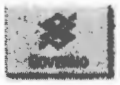
GRUPO DE SERVIÇO	Discriminação da Atividade	UN.	TRECHO A7 0,61 Qtda	TRECHO A7 0,61 R$	TRECHO A8 0,36 Qtda	TRECHO A8 0,36 R$	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO R$	R$ - TOTAL
QUANTIDADES									
MELHORIAS DA PLATAFORMA	Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais)	m	0	0,00	380	3.176,80	380	8,36	3.176,80
	Limpeza do terreno com destoca de árvores < 78 cm	m2	0	0,00	2160	1.252,80	2160	0,58	1.252,80
	Limpeza do terreno s destoca de árvores	m2	0	0,00		0,00	0	0,23	0,00
	Destoca de árvore > 78 cm	um	0	0,00	30	575,70	30	19,19	575,70
	Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal)	m2	18300	3.751,50	4320	885,60	22620	0,205	4.637,10
	Escavação e carga de material Categoria 1/2	m3	0	0,00	0	0,00	0	2,08	0,00
	Carga de material de limpeza	m3	0	0,00	0	0,00	0	1,840	0,00
	Tranp Material Cat 1/2 até 2km (inf km na coluna seguinte) 1,5	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	1,85	0,00
	Transporte material de limpeza (até 1 Km)	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	3,37	0,00
	Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes)	M3	5606,51	13.280,98	2310	5.472,04	7916,51	2,37	18.753,02
	Compactação de aterros (camada de 30 cm)	M3	5606,51	4.429,14	2310	1.824,90	7916,51	0,79	6.254,04
	Compactação do Sub leito	M2	4270	1.488,20	2520	878,28	6790	0,35	2.366,48
	Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras	M2	4270	512,40	2520	302,40	6790	0,12	814,80
	Escarificação	M2	4270	512,40	2520	302,40	6790	0,12	814,80
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA				23.974,62		14.670,82			38.645,54
	Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3)	M	360	1389,888	180	694,944	540	3,86	2.084,83
	Lombadas	Unidade	6	436,08	5	363,4	11	72,68	799,48
	Caixa de retenção 15m diâmetro	Unidade	2	1162,88	2	1162,88	4	581,44	2.325,76
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL				2988,85		2221,22			5.210,07
REVESTIMENTOS	Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação)	m3	305	12.889,30	180	7.606,80	485	42,26	20.496,10
TOTAL REVESTIMENTOS				12.889,30		7.606,80			20.496,10
PROTEÇÃO VEGETAL	Retorno da camada vegetal	m³	610	0,00	288	0,00	898,00	0,00	0,00
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL				0,00		0,00			0,00
Recuperação de bota fora	Espalhamento e regularização de mat "bota fora"	m3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Construção de terraço	m	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Semeadura de gramíneas	m2	1220	0	720	0	1940		0,00
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora"				0		0			0,00
Placas	Placas de segurança	unidade	0	0,00	1	203,43	1,00	203,43	203,43
	Placa de divulgação	unidade	0	0,00	1	1029,78	1,00	1029,78	1.029,78
TOTAL PLACAS				0,00	0	1233,21			1.233,21
Outros Serviços	Mobilização de máquinas e equipe	unidade		0,00		0,00	0	1147,87	0,00
	Desmobilização de máquinas e equipe	unidade		0,00	1	1147,87	1	1147,87	1.147,87
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS				0,00		1147,87			1.147,87
	ORCAMENTO TOTAL - R$			39.852,77		26.880,02			66.732,79

Custo total por trecho

Estrada/Trecho	Extensão - KM	R$
A7	0,61	39.852,77
A8	0,36	26.880,02
TOTAL	0,97	66.732,79

Jeriquara/SP, 30 DE AGOSTO DE 2018.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Dept de Obras Engenharia e Planejamento
Prefeitura Mupicipal de Jeriquara



Emissão de comprovantes

A33R011104663437010
01/10/2018 11:06:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE J
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.889-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE J
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0325-5 - ORLANDIA
CONTA: 1.912-9

FAVORECIDO: MPS SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LT
CPF/CNPJ: 11.328.785/0001-42
VALOR: R$ 64.437,62
DEBITO EM: 01/10/2018
==========
DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 7.4AC.8DB.642.C19.51F

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 4077/3/OR

Identificação do Contribuinte
MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP

Endereço

Cidade

SP

Cpf/Cnpj 11.328.785/0001-42

Valor da Receita (1)	**2.295,17**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4077 / 3
**Valor Total ----------> **	**2.295,17**

Competência: **outubro-18**	Nº Conta	5889-0
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/10/2018**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ 45353315000150

Exercicio: 2018

MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	CPF/CNPJ 11328[illegible]
Endereço: RUA 06, Nº 1775 Complemento Bairro: JARDIM SANTA RITA	

Vencimento	Código de Baixa	Código	Módulo	
01/10/2018	2-36633-2-8	003168		

Valor dos Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
2295,17				

ISS Variavel

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

PAGO
01/10/18
Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

81750000022-6 95172268201-4 81001050220-3 00036633008-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04681

DATA: 31/08/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018

Credor..: MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ: 11.328.785/0001-42 Cod: 4651

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Execução de Obras, com o fornecimento de materiais e mãos de obra, e objetiv ando a reabilitação de "trechos críticos de Estradas Rurais".

Valor **66.732,79**

(sessenta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 66.732,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4077 / 3	OR	020610	26.782.0361.1190.0000	4.4.90.51.00	R$ 66.732,79	R$ 0,00	R$ 2.295,17	R$ 64.437,62
TOTAL					R$ 66.732,79	R$ 0,00	R$ 2.295,17	R$ 64.437,62

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 64.437,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5889-0	TRANSF	64.437,62
TOTAL. . .			R$ 64.437,62

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5445

NOTA DE EMPENHO Nº 5445	FICHA 76	DATA 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 19/10/2018

NOME SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN — 439.711.888-42 — CODIGO 3524
ENDEREÇO RUA ALTINO DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE ARQUIVO MORTO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.075,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
157.000,00	154.679,63	1.075,00	1.245,37

VALOR A SER PAGO R$ **1.075,00**
um mil e setenta e cinco reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
10.10.18
DATA

CONTABILIZADO
10/10/18
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
19.10.18
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854885	956,75

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 439.711.888-42

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** — *1ª Via*
Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** — Recibo Nº ou Mês/Ano: **001/18**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN**
CPF **439.711.888-42** — Nº do RG: **52.144.228-X**
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA N°463 JERIQUARA-SP

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	1.075,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**1.075,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	1.075,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	1.075,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	118,25

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	1.075,00
IRPF Retido.....	R$	
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido.....	R$	118,25
Valor Líquido a Receber	**R$**	**956,75**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	1.075,00
Alíquota	%	
Dedução	R$	
Valor a Recolher		-

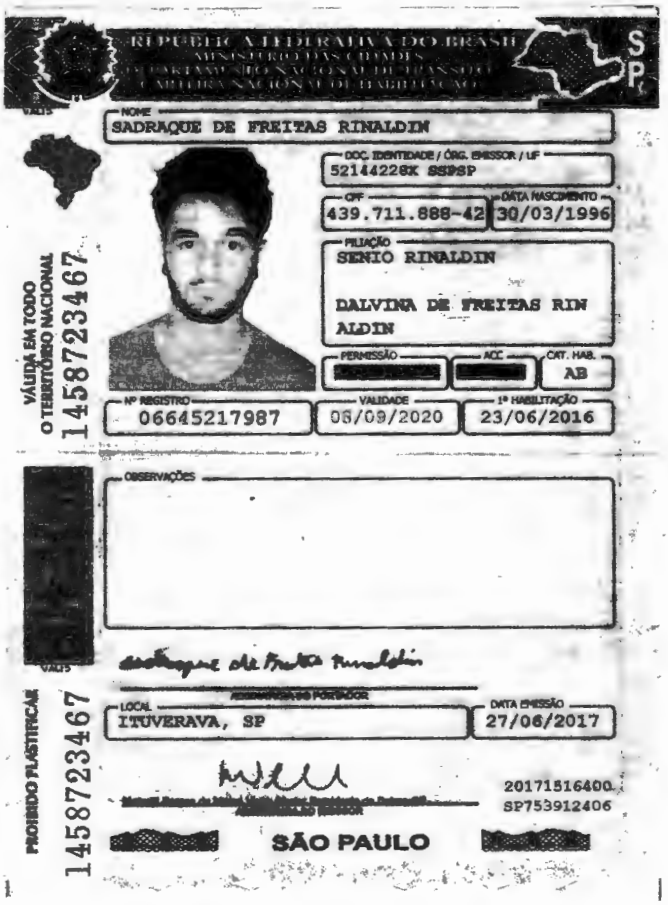
SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ARQUIVO MORTO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 956,75**

Local: **JERIQUARA-SP** Data: **19/10/2018**

Assinatura:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
52144228X SSPSP

CPF
439.711.888-42

DATA NASCIMENTO
30/03/1996

FILIAÇÃO
SENIO RINALDIN
DALVINA DE FREITAS RIN
ALDIN

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06645217987

VALIDADE
08/09/2020

1ª HABILITAÇÃO
23/06/2016

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1458723467

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ITUVERAVA, SP

DATA EMISSÃO
27/06/2017

20171516400
SP753912406

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

1458723467

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

SENIO RINALDIN
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 463
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

84208381

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039701126 série C
Data de Emissão 26/09/2018
Data de Apresentação: 01/10/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310030345576

Leitura Próximo Mês 26/10/2018

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000327	106508679	704032198

Reservado ao Fisco
42E9.6938.648B.4E43.3C19.56BB.0B83.D2AC

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SENIO RINALDIN
R ALTINO ALVES DE SOUZA,463
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF508.371.308-34

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	704032198	19707673	SET/2018	09/10/2018	81,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 000162153961	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 0,86%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	128,000	MWh	0,25119048	31,65	31,65	12,00	3,80	31,65	0,31	1,42	Vermelha
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	128,000	MWh	0,33587302	42,32	42,32	12,00	5,08	42,32	0,41	1,90	07 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				7,63	7,63	12,00	0,92	7,63	0,07	0,34	Vermelha
	Total Distribuidora					81,60							26 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias
2018	SET	128	33
	AGO	163	29
	JUL	135	30
	JUN	128	32
	MAI	178	29
	ABR	119	30
	MAR	140	32
	FEV	121	28
	JAN	135	30
2017	DEZ	130	30
	NOV	124	31
	OUT	139	30
	SET	132	33

TARIFA ANEEL			
Consumo	TUSD	TE	
Consumo MWh	0,20737000	0,27726000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura 26/09/2018	Leitura 24/08/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
106508679	Ativa	3367	3241	1,00	126		26/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

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 039701126 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 237 AGÊNCIA 2081

CódDébAut-Banco
310030345576

Total a Pagar (R$)
81,60

Data de Vencimento
09/10/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836900000008 816000403013 004174575037 100303455768

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
FRANCA

Número 102731 00300-S.P



Sandra que de F. Rinaldin
ASSINATURA DO PORTADOR

Pis: 214050340 5

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN

Loc. Nasc. SÃO PAULO Est. SP Data 30 / 03 / 1996

Filiação SENIO RINALDIN E
DALVINA DE FREITAS RINALDIN

Doc. Nº RG. 52.144.228-X

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 16 / 01 / 2013 SRTE SERIGUARA-SP

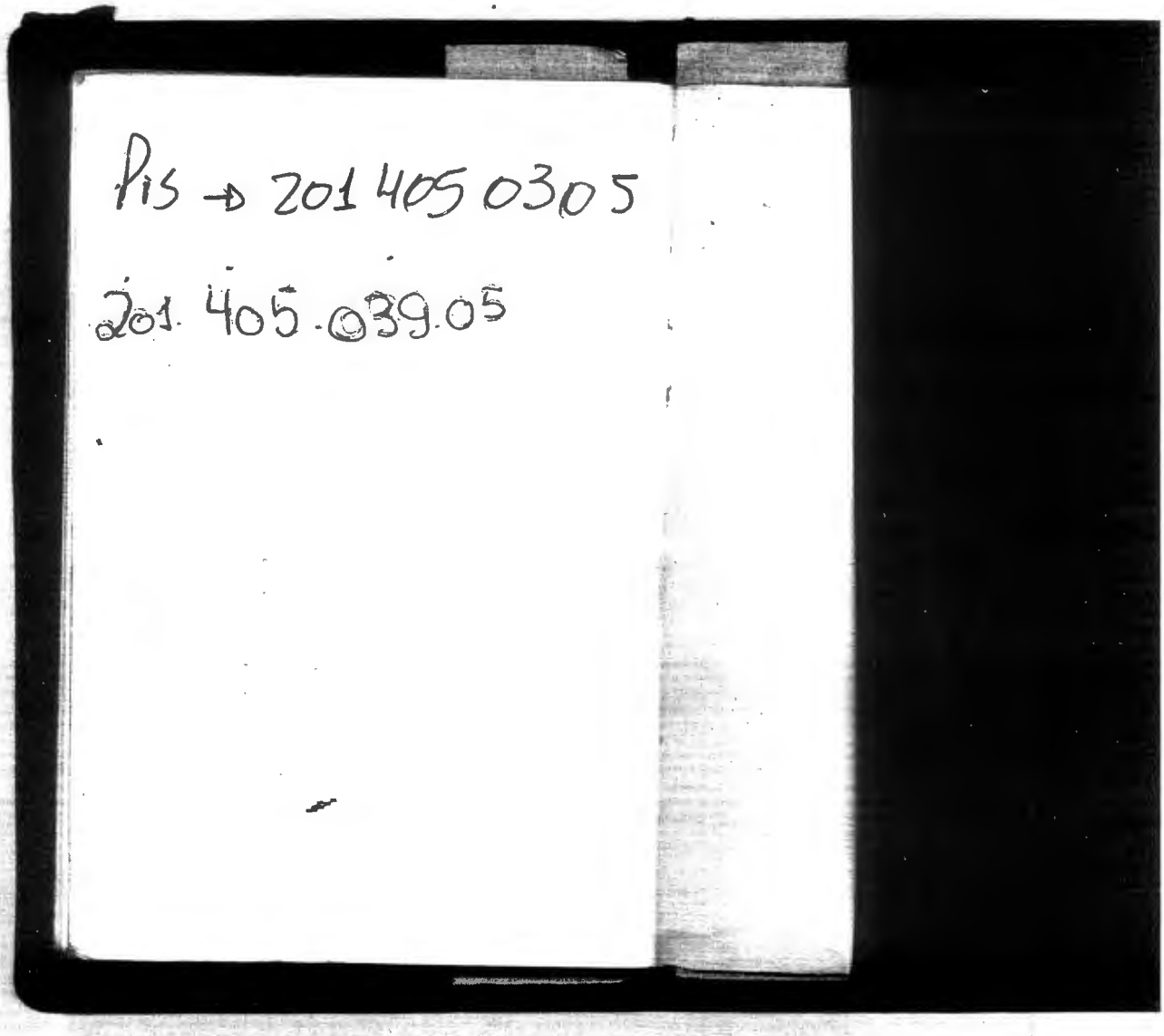
Sônia Maria Vieira Silva
Secretária da JSM
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data de nasc.)

Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Nascimento .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....

9


Pis → 201405 0305
201.405.039.05

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05051

DATA: 10/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN CNPJ: 439.711.888-42 Cod: 3524
Endereço: RUA ALTINO DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE ARQ UIVO MORTO.

Valor **1.075,00**
(um mil e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.075,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5445 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.075,00	R$ 0,00	R$ 118,25	R$ 956,75
TOTAL					R$ 1.075,00	R$ 0,00	R$ 118,25	R$ 956,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 956,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854885	956,75
TOTAL. . .			R$ 956,75

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

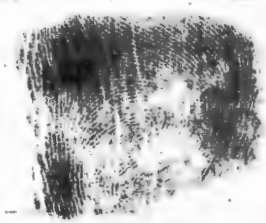
__/__/___ Ass: Nome: Sadraque
CGC/CPF: 439.711.888-42

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT





PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

B540 008932

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 52.144.228-X DATA EXPEDIÇÃO 04/JUN/2010

NOME SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN

FILIAÇÃO SENIO RINALDIN

E DALVINA DE FREITAS RINALDIN

NATURALIDADE S.PAULO -SP

DATA DE NASCIMENTO 30/MAR/1996

DOC ORIGEM SÃO PAULO - SP
16 SUBD. - MOOCA
CN:LV.A078/FLS.297V/N.032275

CPF

48 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7 116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5446

NOTA DE EMPENHO Nº **5446**	FICHA: 245	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2018

NOME: THALYS HENRIQUE MORAES — 432.048.068-63 — CÓDIGO: 4728
ENDEREÇO: AV.NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO POLIESPORTIVO NO PERIODO NOTURNO.PAGAMENTO REFERENTE A DOIS MESES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	12.582,55	2.050,00	5.367,45

VALOR A SER PAGO R$ **2.050,00**

dois mil e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2018

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

10.10.18
DATA

CONTABILIZADO

10/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854836	1.813,55

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Thalys H Moraes

NOME.
CNPJ/CPF: 432.048.068.63

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** — *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** — Recibo Nº ou Mês/Ano: **001/18**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **THALYS HENRIQUE MORAES**

CPF **432.048.068-63** — Nº do RG: **48.841.718-1**

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO N°684 JERIQUARA-SP

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	2.050,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**2.050,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	2.050,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	2.050,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	225,50

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	2.050,00
IRPF Retido.....	R$	10,95
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido.....	R$	225,50
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1.813,55**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	2.050,00
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R$	10,95
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIESPORTIVO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 1.813,55**

Local: **JERIQUARA-SP** Data: **18/10/2018**

Assinatura: Thalys H Moraes



2048721 8439



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome THALIS HENRIQUE MORAES

Loc. Nasc. ITUVERAVA Est. SP Data 09/07/1[illegible]

Filiação JOSÉ RENATO MORAES

SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Doc. Nº RG 49.841.718-1

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 11/04/[illegible] SRTE .....

Sônia .....

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES

(Com relação a nom

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Doc. .....

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, Km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0081-88

JOSE BATISTA DE MORAES
R NELSON RIBEIRO, 684
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035184791 série C
Data de Emissão 24/08/2018
Data de Apresentação: 29/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310012509627

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000439	104769076	702533746

Reservado ao Fisco
118A.B1AB.680D.AB2C.5457.7D6F.1D60.24EA

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE BATISTA DE MORAES
R NELSON RIBEIRO,684
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF:071.594.206-09

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	702533746	19706626	AGO/2018	10/09/2018	131,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 000061888268	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/18	192,000	kWh	0,25130209	48,25	48,25	12,00	5,79	48,25	0,47	2,18	Vermelha
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	192,000	kWh	0,33569859	64,51	64,51	12,00	7,74	64,51	0,63	2,91	05 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				11,65	11,65	12,00	1,40	11,65	0,11	0,52	Vermelha
0804	Juros de Mora	JUN/18				2,12							24 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/18				3,49							
0805	Atualização Monetária	JUN/18				1,09							
	Total Distribuidora					131,06							
TOTAL CONSOLIDADO						131,06	124,53		14,93	124,38	1,21	5,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	192	29
	JUL	216	30
	JUN	230	32
	MAI	166	28
	ABR	216	30
	MAR	261	33
	FEV	202	28
	JAN	231	30
2017	DEZ	228	29
	NOV	251	30
	OUT	224	30
	SET	212	30
	AGO	168	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737888	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
104769076	Ativa	1767	1575	1,00	192		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

09/08/2018 R$ 195,55

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/08/18 R$ 195,55

REGULARIZE ATÉ 13/09/2018, 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 035184791 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar	Data de Vencimento
310012509627	131,06	10/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836700000018 310600403003 977206299033 100125096279

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05052

DATA: 10/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: THALYS HENRIQUE MORAES CNPJ: 432.048.068-63 Cod: 4728
Endereço: AV.NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO POLIESPORTIVO NO PERIODO NOTURNO.PAGAMENTO REFERENTE A DOIS MESES.

Valor **2.050,00**
(dois mil e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5446	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.050,00	R$ 0,00	R$ 236,45	R$ 1.813,55
TOTAL					R$ 2.050,00	R$ 0,00	R$ 236,45	R$ 1.813,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.813,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854886	1.813,55
TOTAL. . .			R$ 1.813,55

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

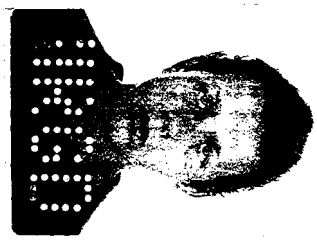
RECIBO: Receti (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Thalys H Moraes Nome:
CGC/CPF: 432.048.068.63

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1962





Thalys Henrique Moraes

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5244

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5244	76	02/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/10/2018

NOME: LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CODIGO: 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
157.000,00	153.179,63	1.500,00	2.320,37

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO
02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
09.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854873	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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	Número da Conta	Mês de Referência
07797521/98	1466077975211	Outubro/2018

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 CENTRO

Codificação Sabesp	Número do Hidrômetro
06 402 0002 00002 00210 000 4	Y14F284731

Consumo/M³	Média/M³
15	23

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 09/10/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	79,90
Esgoto	63,74
Multa	19,75
At. Monetária	23,07
Juros de Mora	42,42
Tx Regulação - TRCF	0,81
Total	229,69

Vencimento	Total a Pagar
02/10/2018	R$ **********229,69

CLIENTE: ANDERSON ALAN RIBEIRO RODRIGUES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	164,20	10,77

Agência de Atendimento: JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Codigo da Transação: {GkRmENrFTkV88Fl5Exk1gHO1539095709832}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82600000002 4 29690097146 0 62077975211 7 02238018102 8

2 14660779752110200000229692

VIA SABESP

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

RGI	Codificação Sabesp
07797521/98	06 402 0002 00002 00210 000 4

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	02/10/2018	R$ **********229,69

Código da Transação: {GkRmENrFTkV88Fl5Exk1gHO1539095709832}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

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

LUIZ CARLOS GONCALVES
R ALTINO ALVES DE SOUZA 333
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 039740347 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/09/2018
Data de Apresentação 01/10/2018
Conta Contrato No 310014372076

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	JERBU003-00000252	30872333	0702605168	EB86.0AB6.1154.E028.4C22.7EC8.61A2.1118

PREZADO (A) CLIENTE
Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
LUIZ CARLOS GONSALVES
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333
CENTRO JERIQUARA - SP

CPF:085.459.668-22
Classificação: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0702605168	42381916	SET/2018 Segunda Via	09/10/2018	1.751,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação Nº 916750225749	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/18	2.339,000	kWh	0,27092348	633,69	633,69	18,00	114,06	633,69	6,21	28,39	Vermelha 07 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	2.339,000	kWh	0,36224028	847,28	847,28	18,00	152,51	847,28	8,30	37,96	Vermelha 26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				152,80	152,80	18,00	27,50	152,80	1,50	6,85	
0804	Juros de Mora	JUN/18				23,30							
0804	Juros de Mora	JUL/18				18,04							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/18				21,40							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				28,05							
0805	Atualização Monetária	JUN/18				14,71							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				12,55							
	Total Distribuidora					1.751,82							
TOTAL CONSOLIDADO						1.751,82	1.633,77		294,07	1.633,77	16,01	73,20	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
SET	2339	33
AGO	2156	29
[illegible]	2035	30
N	1547	32
MAI	2116	29
ABR	1799	30
MAR	1714	32
FEV	765	28
AN	24	30
[illegible] Z	1431	30
NOV	2635	31
OUT	2603	30
SET	2922	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27723000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 26/09/2018	Leitura 24/08/2018	Fator Multipl	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30872333	ATIVA	45638	43299	1,00	2.339		26/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
10/09/2018 R$ 1.594,27

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/09/18 R$ 1.594,27

REGULARIZE ATÉ 16/10/2018 PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERA 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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
039740347 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310014372076	1.751,82	09/10/2018

cpfl paulista

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 INELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836600000175 518200403013 029053213038 100143720769

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04801

DATA: 02/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5244 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854873	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5508

NOTA DE EMPENHO Nº 5508	FICHA 77	DATA 19/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 25/10/2018

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO: 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.309,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	539.157,26	1.309,83	14.532,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.309,83**

um mil, trezentos e nove reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2018

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

19.10.18
DATA

CONTABILIZADO

19/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

25.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.012.892	10,15 D	
24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.012.893	10,15 D	
24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.012.894	10,15 D	
24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.012.895	10,15 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.196,31 C	0,00 C
25/10/2018	25/10/2018	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	1.309,83 D	
25/10/2018		S A L D O			1.309,83 D

Invest.com Resgate Autom.	16.240,60 C
Saldo	14.930,77 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	16.240,60

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R250801057289031
25/10/2018 08:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato mês atual a partir do dia 24

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2018		Cheque	854.887	730,00 D	
24/10/2018		Cheque	854.888	3.600,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	660.156.000.021.729	300,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	660.873.000.024.093	3.820,44 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	662.426.000.013.000	3.486,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.520.000.024.842	660,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	727,39 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	859,95 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	351,70 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	808,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	80,34 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	425,95 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	859,95 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	808,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.010	179,14 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.026	120,36 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	620,57 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	308,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	386,25 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	211,56 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	435,05 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	238,40 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	434,26 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	1.415,20 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	308,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	156,79 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	233,76 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.097	390,50 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.185	994,50 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.000.185	692,75 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.005.345	70,50 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.005.606	1.959,20 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.040.001	1.061,83 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.040.001	115,15 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.040.001	98,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.040.001	443,91 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	666.949.000.040.001	191,25 D	
24/10/2018		+ Pagamento de Título	102.401	229,12 D	
24/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	382,40 D	
24/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	1.228,40 D	
24/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	153,55 D	
24/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	3.569,28 D	
24/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	1.000,16 D	
24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.012.891	10,15 D	

SEM PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1867564043

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

04500599

2621919

CTC CAMPINAS SPI PL9
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450000 JERIQUARA SP

72134807820017601867564043202610 18

Nº DA FATURA: 1867564043
Nº DA NOTA FISCAL: 347942997
CÓDIGO DO CLIENTE: 2621919
E-MAIL:
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
BANCO/AGÊNCIA: 001/6949
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018
DATA DE FECHAMENTO: 17/10/2018
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 25/10/2018
VALOR TOTAL: R$ 1.309,83



NA ESTRADA OU NA INTERNET,
SEGURANÇA VEM SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.
FIQUE ATENTO CONTRA VÍRUS, FRAUDES E OUTRAS AMEAÇAS VIRTUAIS.

O SEM PARAR:
NÃO SOLICITA DADOS PESSOAIS POR E-MAIL, SENHAS OU INFORMAÇÕES SIGILOSAS!
NÃO APLICA MULTAS!

EM CASO DE DÚVIDAS ANTES DE ABRIR O E-MAIL ENTRE EM NOSSO SITE (WWW.SEMPARAR.COM.BR) E BUSQUE UM DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	13	251,01
Outras Taxas	1	22,24
Total Tributável		**273,25**
ISS (2%)		**5,48**
PIS/COFINS (9,25%)		**25,34**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Crédito Serviços	3	-20,54
Passagens	121	1.057,12
Total não Tributável		**1.036,58**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**1.309,83**

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
CDV1398	0711685891		0,00	24,17	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,17
DJP0228	0704352162		0,00	16,27	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,27
DJP8346	0703934094		0,00	16,27	1	112,94	14	0,00	0	0,00	0	129,21
DKI0973	0703934078		0,00	16,27	1	21,46	2	0,00	0	0,00	0	37,73
DKI0974	0703934099		0,00	16,27	1	194,60	22	0,00	0	0,00	0	210,87
DKI0975	0713816254		0,00	16,27	1	442,56	46	0,00	0	0,00	0	458,83
FBW4761	0712001928		0,00	24,17	1	199,00	24	0,00	0	0,00	0	223,17
FCE9450	0705571206		0,00	16,27	1	47,93	5	0,00	0	0,00	0	64,20
FHA3900	0705799872		0,00	16,27	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,27
FQU5290	0715828254		0,00	16,27	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,27
FTJ5770	0711691266		0,00	24,17	1	19,56	2	0,00	0	0,00	0	43,73
FUD3540	0711688265		0,00	24,17	1	37,20	4	0,00	0	0,00	0	61,37
GKG4600	0711691262		0,00	24,17	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,17

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
-59,21	4	0,00	0,00	22,24	1	0,00	0	0,00	0	(-36,97)
TOTAL										**1.309,83**

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados.
Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.471 e IBTP). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidora 0800 770 0686

SEM PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1867564043

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
CDV1398	10/2018	24,17	FCE9450	10/2018	16,27
DJP0228	10/2018	16,27	FHA3900	10/2018	16,27
DJP8346	10/2018	16,27	FQU5290	10/2018	16,27
DKI0973	10/2018	16,27	FTJ5770	10/2018	24,17
DKI0974	10/2018	16,27	FUD3540	10/2018	24,17
DKI0975	10/2018	16,27	GKG4600	10/2018	24,17
FBW4761	10/2018	24,17			
TOTAL MENSALIDADE					**251,01**

Detalhamento de Créditos

Data	Hora	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
24/09/2018	21:28:59			ESTORNO TAXA REPROCESSAMENTO	-20,54
01/10/2018	00:00:00			ESTORNO DE TARIFA DE EXTRATO	-20,54
14/09/2018	17:55:13	DKI0974	0703934099	PASSAGEM	-9,30
10/09/2018	20:07:49	FTJ5770	0711691266	PASSAGEM	-8,83
TOTAL DE CRÉDITOS					**-59,21**

Detalhamento de Outras Arrecadações

Data	Produto	Descrição	Quantidade	Valor(R$)
17/10/2018		TARIFA DE EXTRATO	1	22,24
TOTAL OUTRAS ARRECADAÇÕES				**22,24**

Descritivo do Veículo: DJP8346 - Plano: CLÁSSICO - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
10/09/2018	06:28:02	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
10/09/2018	06:44:18	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
10/09/2018	09:20:32	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
10/09/2018	10:16:03	TEBE	SP326, KM407+479, NORTE, COLINA	1	8,70
19/09/2018	07:11:42	TEBE	SP326, KM407+479, SUL, COLINA	1	6,70
19/09/2018	07:45:48	ENTREVIAS	SP 322, KM 361+500, LESTE, PITANGUEIRAS	1	7,12
19/09/2018	08:08:33	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
19/09/2018	12:01:53	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAOZINHO	1	5,60
19/09/2018	12:25:04	ENTREVIAS	SP 322, KM 361+500, OESTE, PITANGUEIRAS	1	7,12
19/09/2018	13:05:25	TEBE	SP326, KM407+479, NORTE, COLINA	1	8,70
24/09/2018	06:27:06	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
24/09/2018	06:44:25	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
24/09/2018	17:20:03	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
24/09/2018	17:38:02	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
TOTAL PEDÁGIO					**112,94**

Descritivo do Veículo: DKI0973 - Plano: CLÁSSICO - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
05/10/2018	08:36:30	ENTREVIAS	SP 330, KM 405, SUL, ITUVERAVA	1	10,73
05/10/2018	10:04:12	ENTREVIAS	SP 330, KM 405, NORTE, ITUVERAVA	1	10,73
TOTAL PEDÁGIO					**21,46**

Descritivo do Veículo: DKI0974 - Plano: CLÁSSICO - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
14/09/2018	17:34:45	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
14/09/2018	17:55:13	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
17/09/2018	13:38:02	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
17/09/2018	13:56:22	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
18/09/2018	05:59:12	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
18/09/2018	06:18:41	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
18/09/2018	11:15:30	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
18/09/2018	11:34:25	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
25/09/2018	14:36:09	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	4,30
25/09/2018	16:36:55	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	4,30
26/09/2018	07:12:38	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
26/09/2018	07:29:50	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
26/09/2018	12:23:07	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
26/09/2018	12:41:21	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
27/09/2018	07:05:47	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
27/09/2018	07:22:28	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
27/09/2018	08:25:57	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
27/09/2018	09:07:12	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
27/09/2018	16:08:34	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
27/09/2018	16:26:08	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados.
Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.471 e IBTP). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
27/09/2018	17:53:36	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
27/09/2018	18:10:00	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
TOTAL PEDÁGIO					**194,60**

Descritivo do Veículo: DKI0975 - Plano: CLÁSSICO - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
13/09/2018	09:14:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	6,10
13/09/2018	10:02:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	8,10
13/09/2018	10:24:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
13/09/2018	12:05:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
13/09/2018	18:02:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
13/09/2018	18:25:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
13/09/2018	18:47:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	8,10
13/09/2018	19:13:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	6,10
20/09/2018	07:11:01	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
20/09/2018	07:30:55	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
20/09/2018	14:46:47	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
20/09/2018	15:04:43	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
25/09/2018	12:10:44	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
25/09/2018	12:28:35	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
25/09/2018	14:52:20	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
25/09/2018	15:13:12	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
27/09/2018	05:57:38	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
27/09/2018	06:16:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
27/09/2018	07:30:10	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARÁ	1	14,30
27/09/2018	09:03:17	CENTROVIAS SP	SP225, KM199+300, OESTE, JAÚ	1	10,90
27/09/2018	10:35:44	CENTROVIAS SP	SP225, KM199+300, LESTE, JAÚ	1	10,90
27/09/2018	13:11:37	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARÁ	1	14,30
27/09/2018	14:35:04	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
27/09/2018	14:53:05	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
01/10/2018	13:13:53	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
01/10/2018	13:32:21	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
01/10/2018	15:31:10	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
01/10/2018	15:50:04	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
06/10/2018	07:51:58	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
06/10/2018	08:10:38	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
06/10/2018	09:02:53	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARÁ	1	14,30
06/10/2018	15:34:38	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARÁ	1	14,30
06/10/2018	16:41:37	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
06/10/2018	17:01:09	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
09/10/2018	07:52:14	ENTREVIAS	SP 330, KM 405, SUL, ITUVERAVA	1	10,73
09/10/2018	08:30:58	ENTREVIAS	SP 330, KM 350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	8,83
09/10/2018	12:29:56	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
09/10/2018	12:54:48	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
10/10/2018	07:05:00	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
10/10/2018	07:24:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
10/10/2018	15:56:50	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
10/10/2018	16:16:30	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
15/10/2018	06:55:56	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
15/10/2018	07:14:36	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
15/10/2018	09:59:23	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
15/10/2018	10:17:40	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
TOTAL PEDÁGIO					**442,56**

Descritivo do Veículo: FBW4761 - Plano: ADESÃO ZERO II - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
19/09/2018	05:35:41	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
19/09/2018	05:50:15	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
19/09/2018	06:20:14	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SÃO SIMÃO	1	7,30
19/09/2018	06:33:26	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	7,30
19/09/2018	06:51:46	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,60
19/09/2018	07:47:03	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,60
19/09/2018	08:06:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	6,10
19/09/2018	08:26:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	8,10
19/09/2018	08:45:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
19/09/2018	09:07:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
19/09/2018	16:50:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
19/09/2018	17:10:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
19/09/2018	17:29:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	8,10

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados.
Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.471 e IBTP). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
19/09/2018	17:49:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	6,10
19/09/2018	19:07:16	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,60
19/09/2018	19:25:42	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,60
19/09/2018	19:45:30	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO	1	7,30
19/09/2018	19:58:21	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO	1	7,30
19/09/2018	20:34:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
19/09/2018	20:47:22	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
24/09/2018	14:10:44	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
24/09/2018	14:26:06	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
24/09/2018	17:17:09	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
24/09/2018	17:32:13	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
TOTAL PEDÁGIO					**199,00**

Descritivo do Veículo: FCE9450 - Plano: CLÁSSICO - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
25/09/2018	16:13:23	ENTREVIAS	SP 330, KM 405, NORTE, ITUVERAVA	1	10,73
27/09/2018	12:27:26	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
27/09/2018	12:41:53	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
27/09/2018	14:51:20	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
27/09/2018	15:05:02	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
TOTAL PEDÁGIO					**47,93**

Descritivo do Veículo: FTJ5770 - Plano: ADESÃO ZERO II - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
10/09/2018	20:07:49	ENTREVIAS	SP 330, KM 350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA	1	8,83
10/09/2018	20:41:11	ENTREVIAS	SP 330, KM 405, NORTE, ITUVERAVA	1	10,73
TOTAL PEDÁGIO					**19,56**

Descritivo do Veículo: FUD3540 - Plano: ADESÃO ZERO II - PJ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R$)
21/09/2018	06:22:28	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	9,30
21/09/2018	06:39:40	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	9,30
21/09/2018	11:56:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,30
21/09/2018	12:12:39	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	9,30
TOTAL PEDÁGIO					**37,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05134

DATA: 19/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018
Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR.

Valor **1.309,83**
(um mil, trezentos e nove reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.309,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5508	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.309,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,83
TOTAL					R$ 1.309,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.309,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.309,83
TOTAL. . .			R$ 1.309,83

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5641

NOTA DE EMPENHO Nº **5641**	FICHA: 77	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	540.657,09	13,15	14.329,76

VALOR A SER PAGO R$ **13,15**

treze reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	tarifa	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario				405.749,52
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
30/08/2018	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	90.479,70	
30/08/2018	FOLHA	I N S S	1.553,79	
				92.033,49
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/08/2018	TARIFA	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	13,15	
				13,15
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/08/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	96,01	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	23.265,26	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	7.758,94	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	26.281,75	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	63.761,00	
31/08/2018	CRED	CERD NÃO CONTABILIZADO	75.575,68	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	39.101,79	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	2.135,40	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	3.075,45	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	9.167,62	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	58.337,86	
				308.556,76
Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade				5.172,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05152

DATA: 25/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **13,15**
(treze reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5641	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 13,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,15
TOTAL					R$ 13,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	TARIFA	13,15
TOTAL. . .			R$ 13,15

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5642

NOTA DE EMPENHO Nº 5642	FICHA: 90	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2018

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.966,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	123.559,26	1.966,24	27.474,50

VALOR A SER PAGO R$ 1.966,24

um mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

30.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/10/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:36:58

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.10.2018	PARCELA DE IPI	R$ 10.065,61 C
	PARCELA DE IR	R$ 186.559,31 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.966,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 29.493,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 39.324,98 D
	TOTAL:	R$ 125.839,97 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 10.065,61 C
	PARCELA DE IR	R$ 186.559,31 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.966,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 29.493,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 39.324,98 D
	DEBITO FUNDO	R$ 70.784,95 D
	CREDITO FUNDO	R$ 196.624,92 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.10.2018	COTA-PARTE	R$ 183.105,47 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.465,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36.621,09 D
	TOTAL:	R$ 119.018,56 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 183.105,47 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.465,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36.621,09 D
	DEBITO FUNDO	R$ 64.086,91 D
	CREDITO FUNDO	R$ 183.105,47 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.10.2018	ORIGEM FPM	R$ 29.493,73 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 27.465,82 C
	TOTAL:	R$ 56.959,55 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 29.493,73 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 27.465,82 C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05153

DATA: 25/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **1.966,24**
(um mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.966,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5642 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.966,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.966,24
TOTAL					R$ 1.966,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.966,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.966,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	1.966,24
TOTAL. . .			R$ 1.966,24

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5643

NOTA DE EMPENHO Nº **5643**	FICHA: 90	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	125.525,50	13,23	27.461,27

VALOR A SER PAGO R$ 13,23

treze reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	38314-8	paseP	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

31/10/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:43:46

JERIQUARA - SP

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.10.2018	COTA MENSAL	R$ 1.653,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 330,78 D
	TOTAL:	R$ 1.061,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.653,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 330,78 D
	DEBITO FUNDO	R$ 592,09 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.653,93 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.10.2018	REF. LEI 87/96	R$ 248,08 C
TOTAIS	REF. LEI 87/96	R$ 248,08 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 248,08 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.10.2018	ORIGEM LEI87/96	R$ 902,33 C
TOTAIS	ORIGEM LEI87/96	R$ 902,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 902,33 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.10.2018	SIMPLES NACION.	R$ 10,24 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 10,24 C

ORDEM DE PAGAMENTO 05157

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP, conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **13,23**

(treze reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5643 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 13,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,23
TOTAL					R$ 13,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	383141-8	PASEP	13,23
TOTAL. . .			R$ 13,23

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5489

NOTA DE EMPENHO Nº **5489**	FICHA: 90	DATA: 15/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2018

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **114,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	122.972,33	114,18	29.913,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quatorze reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2018

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

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

16/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	Pasep	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/10/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:01:15

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2018	COTA-PARTE	R$ 11.418,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 114,18 D
	TOTAL:	R$ 11.304,64 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 11.418,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 114,18 D
	DEBITO FUNDO	R$ 114,18 D
	CREDITO FUNDO	R$ 11.418,82 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2018	COTA-PARTE	R$ 72.991,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.948,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14.598,30 D
	TOTAL:	R$ 47.444,51 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 72.991,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.948,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14.598,30 D
	DEBITO FUNDO	R$ 25.547,03 D
	CREDITO FUNDO	R$ 72.991,54 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2018	REF.ICMS ESTADO	R$ 10.948,73 C
	ORIGEM IPM	R$ 120,56 C
	TOTAL:	R$ 11.069,29 C
TOTAIS	REF.ICMS ESTADO	R$ 10.948,73 C
	ORIGEM IPM	R$ 120,56 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 11.069,29 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05053

DATA: 15/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **114,18**
(cento e quatorze reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 114,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5489 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 114,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,18
TOTAL					R$ 114,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 114,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	PASEP	114,18
TOTAL. . .			R$ 114,18

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5448

NOTA DE EMPENHO Nº **5448**	FICHA: 77	DATA: 11/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 30/10/2018

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	532.471,54	532,33	21.996,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2018

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

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO
11/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 213659 Série 1, emitido em 15/10/2018

20181015u21129497000112

Número da Nota	**00046372**
Data e Hora de Emissão	**15/10/2018 07:46:48**
Código de Verificação	**LEYD-WW5F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**
Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**
Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/10/2018 Até 31/10/2018 Módulo 1° - União,Módulo 2° - União,Módulo 3° - São Paulo,Módulo 4° - São Paulo
Banco :Bradesco
Agência :1382-0
Conta Corrente :012.254-8

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

Em, 15 / 10 /2018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 532,33

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 213659 Série 1, emitido em 15/10/2018;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

---

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.021361 59001.225404 3 76930000053233**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		1382-0/0012254-8	R$		09/00000213659-P
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
213659P1	21129497000112	30/10/2018			R$ 532,33
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Instruções — Autenticação mecânica

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00046372 Emitida em:15/10/2018

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.021361 59001.225404 3 76930000053233**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					30/10/2018
Cedente					Agência / Código cedente
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					1382-0/0012254-8
Data do documento	No documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
15/10/2018	213659P1	DM	N	15/10/2018	09/00000213659-P
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 532,33

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00046372 Emitida em:15/10/2018

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A35F301528199351053
30/10/2018 16:01:40

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000002136159001225404376930000053233
BENEFICIARIO:
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	103.001
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	532,33
VALOR COBRADO	532,33

==========

NR.AUTENTICACAO 0.028.BDA.905.923.313

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05154

DATA: 11/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018
Credor..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Cod: 3467
Endereço: AV DAS NAÇOES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04578-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5448 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 532,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,33
TOTAL					R$ 532,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,33

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	532,33
TOTAL. . .			R$ 532,33

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5447

NOTA DE EMPENHO Nº 5447	FICHA: 98	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.997,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	33.031,80	3.997,21	10.970,99

VALOR A SER PAGO R$ **3.997,21**

três mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2018

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

10.10.18
DATA

CONTABILIZADO

11/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: **01.704.233/0001-38**
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 93466

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: **10/10/2018**

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559,
Municipio: JERIQUARA-SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTO

DETALHAMENTO	VALOR (R$)
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal, arrecadação, saúde, secretária, controle interno, biblioteca, ouvidoria e ensino, conforme contrato.	**R$ 3.997,21**

NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO Validade: 12/11/2018 Chave: 0186D147515A75101E1F7C1D1A02

TOTAL: **R$ 3.997,21**

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES: **R$ 0,00**

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.

VALOR LIQUIDO: **R$ 3.997,21**

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 93466

Em _____ de _____ de 20____

_____
Assinatura

Código de Baixa	Cedente/Sacador			
95531	FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado			CNPJ/CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	
Vencimento	Agência/Código do Cedente	Nosso Número	Cadastro	
31/10/2018	0014/1224654	000000093466-6	3525400	
Valor do Documento	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado
R$ 3.997,21				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | **03399.12248 65400.000009 93466.601015 4 76940000399721**

Local de Pagamento: APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER	Vencimento: 31/10/2018
Cedente: FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38	Agência/Código do Cedente: 0014/1224654
Data do Documento: 31/10/2018 | Número do Documento: 95531 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 08/10/2018	Nosso Número: 000000093466-6
Uso do Banco | Carteira: COB | Especie: R$ | Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: R$ 3.997,21
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000 Cadastro: 3525400 Nº da Fatura: 93466	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559, Complemento: Bairro: CEP: 14.450-000 Cidade: JERIQUARA - SP	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Outubro 2018

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Software Ltda. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume II - Doutrina

06 - Resoluções

23 - Resolução n° 5, de 02 de Outubro de 2018. (*Altera a Resolução CDES nº 2, de 30 de agosto de 2016, do Comitê Diretivo do eSocial, que dispõe sobre o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).*

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

193 - Sobre Correção de Débitos Trabalhistas (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

356 - Novos Valores da Lei de Licitações, que Valem Apenas para os Contratos Iniciais (Ivan Barbosa Rigolin).

357 - Se a Matéria é Discricionária, nem o Judiciário nem o Tribunal de Contas pode Determinar Contratações pelo Poder Público. (*Ivan Barbosa Rigolin e Sandra Krieger Gonçalves*).

358 - Jurisprudência comentada: nomeação de casados entre si que não tipifica nepotismo cruzado. Ausência de relação de subordinação. Sobrinha do Prefeito que já era servidora público e não recebeu qualquer adicional pelo exercício de cargo em comissão. Servidores concursados. Ausência de nepotismo e de ato de improbidade administrativa. (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

489 - ECOASP 35 - Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público. ECOASP. Etapas da Execução da Despesa Anteriores ao Empenho. (*Paulo Henrique Feijó*).

490 - PCASP 20 - Entendendo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. PCASP. Controles da Descentralização Interna de Créditos no PCASP - Provisão. (*Paulo Henrique Feijó*).

491 - A Eficiência da Gestão Patrimonial no Setor Público. (*Prof. Gerson dos Santos*)

492 - A LRF e a Obrigatoriedade de que o Ente utilize um único Siafic. Parte 1: Contexto Histórico e o Padrão Federal como Referência. (*Paulo Henrique Feijó*).

493 - ECPASP 01 - Entendendo a Contabilidade Patrimonial Aplicada ao Setor Público. ECPASP. Entendendo a Contabilidade Patrimonial: Apresentação. (*Paulo Henrique Feijó*).

488 - Nota Técnica Conjunta n°11 /2018/CCONF-SUCON/FNS-MS (*Matéria de substituição Alterada pela Nota Técnica nº 13/2018*)

494 - Nota Técnica SEI nº 1/2018/GENOC/CCONF/SUCON/STN-MF

02 - Legislação Aplicada

284 - A Apreciação do Orçamento pela Câmara de Vereadores- Perguntas e Respostas (*Flavio Correa de Toledo Junior*)

285 - Pregão Eletrônico 28 - Artigo 14. Tratamento Diferenciado (*Sidney Bittencour*)

286 - Técnicas para Elaboração de Notas Explicativas no Setor Público Enfoque Normativo e Prático (*Francisco Glauber Lima Mota*)

Notas e Informações

Eventos 2018 - Fiorilli Software

Fiorilli Software - Programação de 2018:

Eventos com a duração de 6 horas e 30 minutos. Os cursos são destinados a representantes, parceiros, clientes, usuários de sistemas e demais convidados até o máximo de 200 participantes por evento. Necessária a reserva ou inscrição prévia para participação.

Hotel Nacional - Rua Prof. Carlos Ibanhez, 35.
Próximo ao Viaduto da Rod Washington Luiz, sobre a Av. Murchid Homsi, em São José do Rio Preto-SP

Inscrições: Telefone (17) 3264-9000
Horário: Das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00
Participantes por evento: Máximo 200 pessoas.

Palestrantes: Flavio Correa de Toledo Jr, João Paulo Silvério, José Pedro Teixeira da Rocha, Francielli Honorato Alves e equipe técnica, além de convidados especiais.

Eventos programados:

26 de Outubro: Licitações - Dr. Ivan Rigolin e Dra. Gina Copola

---

Comunicados

COMUNICADO SDG nº 30/2018

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em Sessão do Tribunal Pleno do último dia 19, ao apreciar as consultas formuladas nos processos TC-282/017/16 e TC-71/005/17, que tratavam da contabilização dos ganhos com aplicações financeiras dos regimes próprios de previdência, decidiu, por votação unânime, que "O Instituto de Regime Próprio de Previdência fará o registro contábil dos ganhos e perdas havidos com investimentos no mercado, inicialmente e enquanto não houver o resgate, apenas no plano patrimonial, como Variação Patrimonial, ativa e passiva, e, só quando houver o efetivo resgate da aplicação é que o registro será feito no plano orçamentário".

Decidiu, também, que os efeitos desse entendimento serão avaliados nos correspondentes processos de contas anuais.

SDG, 21 de setembro de 2018.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33D311635361691015
31/10/2018 16:40:31

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:31
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399122486540000000993466601015476940000399721
BENEFICIARIO:
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-SOFTW
NOME FANTASIA:
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	103.101
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.997,21
VALOR COBRADO	3.997,21
NR.AUTENTICACAO	1.C38.9D3.4C6.8BD.B17

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05188

DATA: 10/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manunteção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo.

Valor **3.997,21**
(três mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.997,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5447 / 1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.997,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.997,21
TOTAL					R$ 3.997,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.997,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.997,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	3.997,21
TOTAL. . .			R$ 3.997,21

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5389

NOTA DE EMPENHO Nº **5389**	FICHA 77	DATA 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/10/2018

NOME CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CODIGO 1987
ENDEREÇO RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**53,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	525.352,84	53,00	29.594,16

VALOR A SER PAGO R$ **53,00**

cinquenta e três reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2018

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

10.10.18
DATA

CONTABILIZADO

11/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2240260 Serie RPS, emitido em 11/10/2018

20181011u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01394368	11/10/2018 08:07:04	EUIN-XAWQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**

Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **empenho@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 10/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-30006707866-9

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 53,00

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	53,00	5,00%	2,65 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porem o prestador é abrangido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2240260 Serie RPS, emitido em 11/10/2018.

0055337

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.670787 66008.662000 4 76940000005300

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

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE **061600839/0001-55** **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/10/2018	4184B*0001	CS	SEM	11/10/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02
APOS 31.10.2018 MULTA 1,06
REF: 10/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
empenho@jeriquara.sp.gov.br TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA

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

DRAG BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA MARGA	
CAEDU GUARUJA V CARV	
ARMAZEM VILLA CRYSTA	
SUP VAR SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 88

Recebimento através do cheque nº_____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

PAGAR CONTAS NO BRADESCO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS?

FAZ NO APP.

Vencimento	31/10/2018
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/006707866-P
1 (=) Valor do Documento	53,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **04535331570001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 **JERIQUARA** **SP**

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.670787 66008.662000 4 76940000005300

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

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE **061600839/0001-55** **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/10/2018	4184B*0001	CS	SEM	11/10/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02
APOS 31.10.2018 MULTA 1,06
REF: 10/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
empenho@jeriquara.sp.gov.br TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA

Vencimento	31/10/2018
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/006707866-P
1 (=) Valor do Documento	53,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **04535331570001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 **JERIQUARA** **SP**

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensaç**

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:31
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000067078766008662000476940000005300
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO 103.102
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 53,00
VALOR COBRADO 53,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.BA4.660.539.D3D.C7B

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05189

DATA: 10/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987
Endereço: RUA TABAPUA
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO.

Valor **53,00**
(cinquenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5389 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,00
TOTAL					R$ 53,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	53,00
TOTAL. . .			R$ 53,00

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5281

NOTA DE EMPENHO Nº **5281**	FICHA: 274	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18 PREGÃO PRESENCIAL 0002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**994,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	43.152,41	994,50	12.853,09

VALOR A SER PAGO R$ **994,50**

novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

23 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00537/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**95 RETRO H-930 C**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	620.001.001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UND	11,7	0	95	RETRO H-930 C

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01883/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME COD: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 Nº: CNPJ: 07.148.221/0001-50
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
620.001.001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UND	11,7	85,00	RETRO H-930 C	
TOTAL PEDIDO						994,50

000002/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00537/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
351

Código de Verificação de Autenticidade
00CMHH4HF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2018 às 13:30:25

Chave de Acesso
6127RBFGXOG02P69YJA1HEZPI7VS1D03

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
				09/10/2018

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
15.353.315/0001-50	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
11.7	UN	MAO DE OBRA MECANICA - RETRO H-930 C	85.0	R$ 994,50

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 10 / 2018
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 994,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 994,50	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$ 994,50

Informações Complementares

PEDIDO DE COMPRA - 01883/18

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **351** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **00CMHH4HF**.

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

SJ01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	MARCOS ANTONIO S M ME
Agência	6949-3
Conta corrente	185-6
Valor	994,50
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:40:03
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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 05071

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **994,50**

(novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 994,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5281 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 994,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 994,50
TOTAL					R$ 994,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 994,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 994,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	994,50
TOTAL. . .			R$ 994,50

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5279

NOTA DE EMPENHO Nº **5279**	FICHA: 77	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **692,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	484.528,24	692,75	69.779,01

VALOR A SER PAGO R$ **692,75**

seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09. 10 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00535/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**98 UNO MILLE**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	620.001.001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UND	8,15	0	98	UNO MILLE

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01881/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME COD: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 Nº: CNPJ: 07.148.221/0001-50
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
620.001.001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UND	8,15	85,00	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						692,75

000002/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00535/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
349

Código de Verificação de Autenticidade
BFIDSLI1O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2018 às 13:26:32

Chave de Acesso
612504IRWEN2OXFSPIT6FB4DQKGVEUH9

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
				09/10/2018

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
15.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8.15	UN	MAO DE OBRA MECANICA - UNO MILLE	85.0	R$ 692,75

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$ 692,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,75	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 692,75

Informações Complementares

PEDIDO DE COMPRA - 01881/18

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **349** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BFIDSLI1O**.

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

279

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	MARCOS ANTONIO S M ME
Agência	6949-3
Conta corrente	185-6
Valor	692,75
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:39:31
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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 05070

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **692,75**
(seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 692,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5279	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 692,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,75
TOTAL					R$ 692,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 692,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	692,75
TOTAL. . .			R$ 692,75

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5314

NOTA DE EMPENHO Nº **5314**	FICHA: 107	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18 PREGÃO PRESENCIAL 0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME:	JOSE PINTO NETO-ME	22.047.752/0001-40	CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO:	AV. NELSON RIBEIRO	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**382,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	56.984,59	382,40	12.633,01

VALOR A SER PAGO R$ 382,40

trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.
23 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00571/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão FINANÇAS
Setor Solicitante Almoxarifado
Centro de Custo **8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	35	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	15	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	15	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
19	610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	15	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	15	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	35	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01916/18	02/10/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	35	5,97	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	15	1,39	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	15	1,35	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	15	1,49	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	15	1,29	MANUT DO ALMOXARIF	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	35	2,59	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						382,40

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00571/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.352
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 5210 0000 4790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135180692315526 09/10/2018 15:53:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		09/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:53:36

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	382,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**382,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

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
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	0400	5405	PC	35	5,97	208,95	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	0400	5405	PC	15	1,39	20,85	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	0400	5405	PC	15	1,35	20,25	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	7896795912627	09071000	0400	5405	PC	15	1,49	22,35	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	0400	5405	PC	15	1,29	19,35	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	LT	35	2,59	90,65	0,00	0,00	0

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

Em 09 / 10 / 2018

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 01916/18	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2018 VALOR TOTAL: 382,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.352 SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4321 SICOOB CRED ACIF
Conta corrente (com DV)	20031874
CNPJ	22.047.752/0001-40
Nome favorecido	JOSE PINTO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.402
Valor	382,40
Data transferência	24/10/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E62999F3560FDCAE

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:26:41
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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 05057

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **382,40**
(trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 382,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5314 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,40
TOTAL					R$ 382,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 382,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	382,40
TOTAL. . .			R$ 382,40

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5299

NOTA DE EMPENHO Nº 5299	FICHA: 75	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Merçidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**620,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	97.985,41	620,57	1.394,02

VALOR A SER PAGO R$ **620,57**

seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

04. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01901/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,65	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.005	ROSCA	KG	10,36	14,40	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	6,43	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	11,5	16,70	MANAUT MERENDA ES	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,6	23,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						620,57

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00555/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01901/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,65	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.005	ROSCA	KG	10,36	14,40	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	6,43	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	11,5	16,70	MANAUT MERENDA ES	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,6	23,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						620,57

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00555/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00555/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,65	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
5	600.001.005	ROSCA	KG	10,36	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	6,43	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
8	600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	11,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,6	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.767 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.767
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 6710 5300 0003

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	135180680393708 - 04/10/2018 13:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:02

FATURA

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	620,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	10,6500	11,0000	117,15					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	11,5700	16,6000	192,06					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	6,4300	19,5000	125,38					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	10,3600	14,4000	149,18					
4	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,6000	23,0000	36,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 10 / 18

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:30
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                620,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.672.D2D.59F.F9A.D2D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05097

DATA: 02/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **620,57**
(seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 620,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5299	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,57
TOTAL					R$ 620,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 620,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	620,57
TOTAL. . .			R$ 620,57

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5153

NOTA DE EMPENHO Nº 5153	FICHA: 75	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

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 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.347,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	94.712,81	2.347,83	939,36

VALOR A SER PAGO R$ **2.347,83**

dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018

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

24.10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

25.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 : 28/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01847/18	28/09/2018	

Fornecedor N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME COD: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO Nº: 96-A CNPJ: 11.702.524/0001-40
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.012	PLACA MAE ASUS	PC	2	398,75	MANUT DOS SERVIÇOS	
017.016.004	PROCESSADOR CEL 2.1	UN	2	311,75	MANUT DOS SERVIÇOS	
.7.010.016	MEMORIA RAM 4 GB	UN	2	231,90	MANUT DOS SERVIÇOS	
017.000.027	DISCO RIGIDO 500 GB SATA 2	UN	1	289,03	MANUT DOS SERVIÇOS	
017.025.001	FONTE ATX	UN.	2	87,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					2.347,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00499/18	_	28/09/2018

Descrição

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Poder EXECUTIVO
Órgão FINANÇAS
Setor Solicitante Almoxarifado
Centro de Custo **8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	017.012.012	PLACA MAE ASUS	PC	2	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
2	017.016.004	PROCESSADOR CEL 2.1	UN	2	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
3	017.010.016	MEMORIA RAM 4 GB	UN	2	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
4	017.000.027	DISCO RIGIDO 500 GB SATA 2	UN	1	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
5	017.025.001	FONTE ATX	UN.	2	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

2

Rua Joaquim Ferreira Coelho nº 96 - Centro - Pedregulho/SP - Tel: (16) 3171-2005

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Data: 18 de setembro de 2018

Descrição do Produto	V. Uni.
PLACA MÃE ASUS H81M CS/BR	R$ 398,75
PROCESSADOR INTEL 1840	R$ 311,75
MEM. RAM DDR3 4GB KINGSTON	R$ 231,90
HD SEAGATE 500GB	R$ 289,03
FONTE ATX FORTREK	R$ 87,00

WAGNER DO NASCIMENTO
NC CHEREGUINI RODRIGUES ME

CNPJ.: 11.702.524\0001-40

HÓRUS INFORMÁTICA

Rua Francisco de Assis Branquinho, 313 – Vila Rosa – Jeriquara/SP
Cel.: (16) 9.9384-7280
CNPJ: 19.775.557/0001-22 - Inscrição Estadual: 402.052.206.116

ORÇAMENTO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Item	Descrição	V. Uni.
1	PLACA MÃE ASUS H81M CS/BR	R$ 415,00
2	HD SEAGATE 500GB	R$ 300,00
3	MEM. DDR3 1333MHZ 4GB	R$ 245,00
4	PROC. INTEL 1840	R$ 330,00
5	FONTE ATX	R$ 100,00

Felipe Cavalcanti M. de Souza
Supervisor de Vendas

Jeriquara, 19 de setembro de 2018

Informática e Papelaria

Rua Cap. Antono Joaquim 429 - Centro – Jeriquara/SP – CEP 14450-000 - Tel.: (16) 3134-1182
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cliente
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Data
18/09/2018

Produto	Valor Uni.
MB ASUS H81M	R$ 412,50
PROC. INTEL 1840	R$ 322,50
MEMÓRIA RAM DDR3 4GB 1333MHz KINGSTON	R$ 239,90
FONTE ATX 200W	R$ 90,00
DISCO RÍGIDO 500GB	R$ 299,00

06.130.146/0001-38
Representante Comercial
GIULLIANO FREITAS
BARBOSA - ME
Rua Marcílio Rodrigues de Oliveira 416
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA - SP

RECEBEMOS DE N.C CHIEREGUINI RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N.C CHIEREGUINI RODRIGUES ME

RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96A - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1011 7025 2400 0140 5500 1000 0001 2319 4080 1350

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		135180729693068 - 24/10/2018 15:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518074320115		11.702.524/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

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	2.347,83

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	2.347,83

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
1635	PLACA MAE ASUS	84733041	0400	5405	UN	2,0000	398,7500	797,50			0,00		0,00
1744	PROCESSADOR CEL 2.1	85423190	0400	5405	UN	2,0000	311,7500	623,50			0,00		0,00
03	MEMÓRIA RAM 4GB	84733042	0400	5405	UN	2,0000	231,9000	463,80			0,00		0,00
68	DISCO RIGIDO 500 GB SATA 2	84717012	0400	5405	UN	1,0000	289,0300	289,03			0,00		0,00
20	FONTE ATX	85044090	0400	5405	UN	2,0000	87,0000	174,00			0,00		0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/10/2018

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21237			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NÃO GERADO DIREITO A CRÉDITO DE IPI.	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 -     AUTOATENOIMENTO      - 12.14.50
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                                2.347,83
DEBITO EM: 25/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 102503
AUTENTICACAO SISBB:        C.B39.814.460.A56.EEB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05139

DATA: 28/09/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018
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 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

Valor **2.347,83**
(dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.347,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5153 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.347,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.347,83
TOTAL					R$ 2.347,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.347,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.347,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.347,83
TOTAL. . .			R$ 2.347,83

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4885

NOTA DE EMPENHO Nº 4885	FICHA: 77	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: SIMOES & PEREIRA LTDA - ME — 73.144.834/0001-44 — CÓDIGO: 1797
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 199 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**570,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	467.058,74	570,00	87.371,26

VALOR A SER PAGO R$ **570,00**

quinhentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

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

25. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO

17/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

25. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C.C: 9293-2

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01994/18	17/09/2018	

Fornecedor SIMOES & PEREIRA LTDA - ME COD: 1797
Endereço: RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 199 Nº: CNPJ: 73.144.834/0001-44
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.021.001	ENVELOPE 26x36	UN.	1.000	0,57	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						570,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00382/18	_	17/09/2018

Descrição

AQUISIÇÃO DE ENVELOPES GRANDES

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

m	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	016.021.001	ENVELOPE 26x36	UN	1000	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

GRÁFICA CARIMBOM

Simões & Pereira Ltda. - ME
CNPJ: 73.144.834/0001-44 - Inscr. Est.: 389.022.785.110
Rua Cel. José Nunes da Silva, 199 - Centro
Ituverava-SP

1000 Envelopes 26x36 Brancos = R$ 570,00

Gráfica Nossa
Senhora das Graças
LTDA.-ME
E-mail: graficanossasenhora@gmail.com
PABX: (16) 3723-4335



INSCR. MUNIC. 29.066
CNPJ 69.031.680/0001-07
RUA TUFFY JORGE N.º 1080
JARDIM SÂMELLO - CEP 14.405-146
FRANCA - SP

Contatos da Empresa **ORÇAMENTO**

Nome: Prefeitura de Jeriquara

Telefone/Fax:

E-mail:

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
500	PASTAS - COR PALHA/IMPRESSÃO PRETO	R$740,00
1000	PASTAS - COR PALHA/IMPRESSÃO PRETO	R$1300,00
1000	ENVELOPES 26x36cm BRANCO - 1X0cor	R$580,00

TOTAL R$

FORMA DE PAGAMENTO: Depósito Bancário 28 dias após entrega da nota fiscal.
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 dias
PRAZO DE ENTREGA: 3 dias úteis
IMPORTANTE: FRETE INCLUSO NA PROPOSTA
OBS:

Franca-SP, 18 de SETEMBRO de 2018

GIOVANNI A. AZA

Oneida Alves Ferreira Pereira

Rua Cap. Hilário Alves de Freitas n.º 390

CENTRO - CEP 14.500-000

ITUVERAVA - SP

CNPJ: 97.548.672/0001-78

ORÇAMENTO

1000 Envelopes 26x36 Brancos = R$ 600,00

GRÁFICA CARIMBOM
IMPRESSOS E CARIMBOS

FONE: (16) 3729-4079
E-mail: graficarimbom@netsite.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SIMOES & PEREIRA LTDA ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
73.144.834/0001-44	10233	

Endereço: R CEL JOSE NUNES DA SILVA, 199 — Complemento: — Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP — CEP: 14500-000

402500414717

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
25/09/2018 10:27	09/2018	00414717	00006006	3F4A-8S4W-5E3C-0B1S-7S7A

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: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 — Complemento: . — Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP — CEP: 14450-000 — DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
Pedido 01720/18
1000 Envelopes

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/09/2018
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**570,00**

Valor do ISSQN	11,46	Valor Total da Nota	**570,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de(...)	2,0100	570,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

Percentual Aproximado dos Tributos: 18.16 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:SIMOES & PEREIRA LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00006006

Chave de Segurança
3F4A-8S4W-5E3C-0B1S-7S7A

25/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:14:37
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2018
NR. DOCUMENTO 660.156.000.009.293
VALOR TOTAL 570,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMOES & PEREIRA LTDA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 9.293-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.926.5BE.3D1.17C.C47

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05140

DATA: 17/09/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018
Credor..: SIMOES & PEREIRA LTDA - ME CNPJ: 73.144.834/0001-44 Cod: 1797
Endereço: RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 19
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENVELOPES.

Valor **570,00**
(quinhentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 570,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4885	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 570,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,00
TOTAL					R$ 570,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 570,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	570,00
TOTAL. . .			R$ 570,00

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5197

NOTA DE EMPENHO Nº **5197**	FICHA: 77	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2018

NOME: SIMOES & PEREIRA LTDA - ME — 73.144.834/0001-44 — CÓDIGO: 1797
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 199 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	474.985,13	730,00	79.284,87

VALOR A SER PAGO R$ 730,00
setecentos e trinta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
03.10.18
DATA

CONTABILIZADO
02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
25.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C.C: 9293-2

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GRÁFICA CARIMBOM
IMPRESSOS E CARIMBOS

FONE: (16) 3729-4079
E-mail: graficarimbom@netsite.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SIMOES & PEREIRA LTDA ME

CPF/CNPJ: 73.144.834/0001-44 | Inscrição Municipal: 10233 | Inscrição Estadual:

Endereço: R CEL JOSE NUNES DA SILVA, 199 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

402500416204

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
03/10/2018 09:20	10/2018	00416204	00006019	3F4A-8S4W-5E3C-0B1S-2E4B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
Pedido 01721/18
500un Pastas Sanfonadas para Processos

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/10/2018
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)		Total Ret.Federais	R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**730,00**

	Valor do ISSQN	14,67	Valor Total da Nota	**730,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de(...)	2,0100	730,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

Percentual Aproximado dos Tributos: 18.16 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:SIMOES & PEREIRA LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00006019

Chave de Segurança
3F4A-8S4W-5E3C-0B1S-2E4B

GRÁFICA CARIMBOM

Simões & Pereira Ltda. - ME
CNPJ: 73.144.834/0001-44 - Inscr. Est.: 389.022.785.110
Rua Cel. José Nunes da Silva, 199 - Centro
Ituverava-SP

500 Pastas Sanfonadas com Furos = R$ 730,00

Gráfica Nossa
Senhora das Graças
LTDA.-ME

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com
PABX: (16) 3723-4335

INSCR. MUNIC. 29.066
CNPJ 69.031.680/0001-07

RUA TUFFY JORGE N.º 1080
JARDIM SÂMELLO - CEP 14.405-146
FRANCA - SP

Contatos da Empresa **ORÇAMENTO**

Nome: Prefeitura de Jeriquara

Telefone/Fax:

E-mail:

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
500	PASTAS - COR PALHA/IMPRESSÃO PRETO	R$740,00
1000	PASTAS - COR PALHA/IMPRESSÃO PRETO	R$1300,00
1000	ENVELOPES 26x36cm BRANCO - 1X0cor	R$580,00

TOTAL R$

FORMA DE PAGAMENTO: Depósito Bancário 28 dias após entrega da nota fiscal.
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 dias
PRAZO DE ENTREGA: 3 dias úteis
IMPORTANTE: FRETE INCLUSO NA PROPOSTA
OBS:

Franca-SP, 18 de SETEMBRO de 2018

GIOVANNI A. AZA

Al. CÓPIA FÁCIL - ORÇAMENTO
FONE: 16 3721-1706
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Prezados senhores:

Apresentamos nosso orçamento para sua avaliação.

Item	Descrição
1	Pasta, formato 334 x 580 mm, 1/0 cores em CtP, em Cartolina 180g. (cálculo nº52003)

.

Tiragem	Valor Unitário	Valor Total
500	R$ 1,674	R$ 837,00
1.000	R$ 1,425	R$ 1.425,00

```
25/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:14:38
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/10/2018
NR. DOCUMENTO               660.156.000.009.293
VALOR TOTAL                                730,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMOES & PEREIRA LTDA ME
AGENCIA: 0156-2          CONTA:           9.293-2
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.FC2.5CC.7DE.269.8D2
```

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 05141

DATA: 02/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018
Credor..: SIMOES & PEREIRA LTDA - ME CNPJ: 73.144.834/0001-44 Cod: 1797
Endereço: RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 19
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor : 730,00
(setecentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5197 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00
TOTAL					R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 730,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	730,00
TOTAL. . .			R$ 730,00

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4975 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	75	01/10/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000041/18	PREGÃO PRESENCIAL 0036/18		10/10/2018

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**156,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
156,80	156,79	156,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **156,79**

cento e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C. 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4975

NOTA DE EMPENHO Nº **4975**	FICHA: 75	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **156,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	94.326,89	156,80	516,31

VALOR A SER PAGO R$ **156,80**

cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

20/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01761/18	20/09/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.000.025	MINI PÃO	KG	2	12,20	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.005	ROSCA	KG	0,95	14,40	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	0,95	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	2	16,60	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	0,7	23,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	1,67	17,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						156,79

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00421/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00421/18	_	20/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	600.001.005	ROSCA	KG	0,95	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	0,95	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	0,7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	1,67	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.757 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.757
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 5718 0000 7001

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		135180670056602 - 01/10/2018 11:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:44

FATURA

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	156,79

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	156,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,0000	11,0000	22,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,0000	12,2000	24,40					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	0,9500	14,4000	13,68					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	0,9500	19,5000	18,52					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	2,0000	16,6000	33,20					
	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	0,7000	23,0000	16,10					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	1,6700	17,3000	28,89					

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

Em: __/__/20__

Antônio Carlos Gomes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 0 1761/18	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:31
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                156,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.0B4.125.A4S.FCE.011
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05105

DATA: 01/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **156,79**
(cento e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 156,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4975	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,79
TOTAL					R$ 156,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 156,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	156,79
TOTAL. . .			R$ 156,79

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5113

NOTA DE EMPENHO Nº 5113	FICHA: 107	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/10/2018

NOME: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME — 14.384.237/0001-28 — CÓDIGO: 2523
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA MANUAL,ABRAÇADEIRA,COLA SILICONE,DESENGRIPANTE E MANGUEIRA LONA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**70,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	53.203,22	70,50	16.726,28

VALOR A SER PAGO R$ **70,50**

setenta reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

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

30 09. 18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 5345-7

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01810/18	27/09/2018	30/09/2018

Fornecedor CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 282 CNPJ: 14.384.237/0001-28
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.067.010	BOMBA MANUAL	UN	1	34,00	MANUT DO ALMOXARIF	
039.000.113	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM	PC	2	1,50	MANUT DO ALMOXARIF	
039.023.053	COLA SILICONE	TB	1	9,00	MANUT DO ALMOXARIF	
039.000.953	DESENGRIPANTE RADNAQ AEROSOL 300ML	UN	1	7,50	MANUT DO ALMOXARIF	
039.015.060	MANGUEIRA LONADA	MT	2	8,50	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						70,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 70,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/09/18	Gustavo Henrique Costa RG: 25.066.260-7

NF-e
Nº 000.000.209
SÉRIE: 1

CONVENIENCIA Santa Fé Desde 1.972

CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME

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 000.000.209
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0914 3842 3700 0128 5500 1000 0002 0910 0069 8372

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	135180668722583 - 30/09/2018 17:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402005954112		14.384.237/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/09/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	30/09/2018	70,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,50

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	70,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000	BOMBA MANUAL TRANFERENCIA OLEO (TIPO BOSCH)			84139190	0102	5929	UN	1,0000	34,0000	34,0000	0,00	0,00		0	
2058	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 22-32 7/8 A 1.1/4" 9MM			73269090	0102	5929	UN	2,0000	1,5000	3,0000	0,00	0,00		0	
7898173504	COLA SILICONE RADNAQ RADVED 3102 PRETO 50G ALTA TEMPERAT			34029031	0102	5929	UN	1,0000	9,0000	9,0000	0,00	0,00		0	
7898173504	DESENGRIPANTE RADNAQ LUBRINAQ AEROSSOL 6010 300ML			27079990	0102	5929	UN	1,0000	7,5000	7,5000	0,00	0,00		0	
3813	MANGUEIRA LONADA 9MM			39173300	0102	5929	UN	2,0000	8,5000	17,0000	0,00	0,00		0	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30/09/2018
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

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$ 22,36(31,72%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 046747,046893,046895,047030	

24/10/2018 15:16:41

Emissão de comprovantes

```
24/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:15:30
694906949          SEGUNDA VIA             0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                24/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.345
VALOR TOTAL                               70,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM JERIQUARA CONVENIENCIA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         5.345-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.21B.9D4.1F0.E83.771
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05092

DATA: 27/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTD. CNPJ: 14.384.237/0001-28 Cod: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA MANUAL,ABRAÇADEIRA,COLA SILIC ONE,DESENGRIPANTE E MANGUEIRA LONA.

Valor **70,50**
(setenta reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5113 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 70,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,50
TOTAL					R$ 70,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	70,50
TOTAL. . .			R$ 70,50

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5486

NOTA DE EMPENHO Nº **5486**	FICHA 77	DATA 15/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 22/10/2018

NOME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/7101-51 CÓDIGO 1354

ENDEREÇO PRAÇA DOM PEDRO II BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**931,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	533.831,59	931,99	20.236,42

VALOR A SER PAGO R$ 931,99

novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2018

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

15.10.18

DATA

CONTABILIZADO

15/10/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

25.10.18

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912324262
Fatura.....: 0001377906
Vencimento..: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 09/10/2018 15:28:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM34524091018E
Página.....:1 de 3
Seq. 001-00708

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1377906 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO
NR DO CARTAO: 0066703980 - SE - SAO PAULO INTERIOR - MUNICIPIO DE JERIQUARA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442744	0125	14405	AC JERIQUARA	32	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274434BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442744	0125	14405	AC JERIQUARA	88	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT144274448BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442744	0125	14401	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274451BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442744	0125	14470	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274465BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442744	0125	14500	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274479BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442744	0125	14470	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274482BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442744	0125	14470	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274496BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	13050	AC JERIQUARA	31	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274505BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	14706	AC JERIQUARA	19	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274519BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	14405	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274522BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	13080	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274536BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	09710	AC JERIQUARA	19	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274540BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	14460	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274553BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	14409	AC JERIQUARA	22	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274567BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	14404	AC JERIQUARA	19	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274575BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	02914	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274584BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442745	0125	01139	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274598BR
9/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	14403	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274607BR
9/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	14470	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274615BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	14090	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274624BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	14403	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274638BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	14460	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274641BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	14460	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274655BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	03239	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274669BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	14460	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274672BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	14405	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274686BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442746	0125	14470	AC JERIQUARA	32	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274690BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	14570	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274709BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	14071	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274712BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	14407	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274726BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	14401	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274730BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	14406	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274743BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	22420	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274757BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	14470	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274765BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	14490	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274774BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	14401	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274788BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442747	0125	14470	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274791BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	14407	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274805BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	37805	AC JERIQUARA	32	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274814BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	14409	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274828BR
04/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	03912	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274831BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529748 37792.100176 1 76850000093199**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador/Avalista

Nosso-Numero	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297437792100	0001377906	22/10/2018	931,99	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51
PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO
17015-905 BAURU - SP

Agência/Código do Beneficiario — Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529748 37792.100176 1 76850000093199**

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

Data de Vencimento: **22/10/2018**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiario:

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
09/10/2018	0001377906	DM	N	09/10/2018	21265297437792100

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			931,99

Informações de Responsabilidade do Beneficiario
PARA EVITAR USO INDEVIDO POR TERCEIROS, NAO DIVULG

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador/Avalista — Codigo de Baixa — Autenticação Mecanica — **Ficha de Compensação**

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

UNICIPIO DE JERIQUARA
UA JONAS ALVES COSTA 559
NPJ: 45.353.315/0001-50
4450-000 JERIQUARA SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912324262
Fatura.....: 0001377906
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 09/10/2018 15:28:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM34524091018E

Seq. 001-00708

Demonstrativo / Extrato de Serviços

stagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	14460	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274845BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	14706	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274859BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	07176	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274862BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	09715	AC JERIQUARA	19	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274876BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	14405	AC JERIQUARA	32	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274880BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442748	0125	14403	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274893BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442749	0125	14409	AC JERIQUARA	44	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274902BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442749	0125	13253	AC JERIQUARA	32	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274916BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442749	0125	14405	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274920BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442749	0125	14500	AC JERIQUARA	18	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274933BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442749	0125	14405	AC JERIQUARA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT144274947BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442749	0125	14405	AC JERIQUARA	22	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274955BR
/09/2018	CARTA COML A FATURAR	01442749	0125	14430	AC JERIQUARA	21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144274964BR
/09/2018	COMBO SEDEX 10	02978434		14025	AC JERIQUARA	37	0000001	36,42	36,42	0,00	36,42	100,00	SB297843444BR
5/09/2018	CARTA COML A FATURAR	02937011			AC JERIQUARA	10	0000051	1,85	94,35	0,00	94,35	0,00	0000000000000
3/09/2018	CARTA COML A FATURAR	02938207			AC JERIQUARA	10	0000001	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
7/09/2018	SELO CMTV 1PC NATAL 1	02949546			AC JERIQUARA		0000001	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
7/09/2018	COMBO SEDEX CONTRA	04619907		84530	AC JERIQUARA	19	0000001	46,47	46,47	0,00	46,47	100,00	DY461990738BR
7/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04619907		14150	AC JERIQUARA	41	0000001	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	DY461990786BR
5/09/2018	CARTA COML A FATURAR	02960862			AC JERIQUARA	18	0000022	1,85	40,70	0,00	40,70	0,00	0000000000000
7/09/20[illegible]	SEDEX CONTRATO AGEN	08882749		05422	AC JERIQUARA	19	0000001	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	DY888274967BR
8/09/	CARTA COML A FATURAR	01442751	0125	01415	AC JERIQUARA	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT144275117BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 : R$ 931,99 R$,00 R$ 931,99

IR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	129	813,45	,00	813,45
10940	COMBO SEDEX 10	1	36,42	,00	36,42
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	33,80	,00	33,80
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	46,47	,00	46,47
352012489	SELO CMTV 1PC NATAL 17 ADESIVO	1	1,85	,00	1,85
TOTAL		134	931,99	,00	931,99

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 931,99
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R$ 931,99

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 134	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	931,99 D
TOTAL GERAL DA FATURA	931,99

25/10/2018 12:14:49

Emissão de comprovantes

25/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:14:50
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974837792100176176850000093199
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
JERIQUARA GAB PREFEITO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	102.501
NOSSO NUMERO	21265297437792100
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	931,99
VALOR COBRADO	931,99

==========

NR.AUTENTICACAO D.A77.6EC.B33.523.F21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05142

DATA: 15/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018
Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 1354
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM.

Valor **931,99**
(novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 931,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5486 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 931,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 931,99
TOTAL					R$ 931,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 931,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 931,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	931,99
TOTAL. . .			R$ 931,99

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4780

NOTA DE EMPENHO Nº **4780**	FICHA: 109	DATA: 04/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

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 SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE CAMERAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.266,51	300,00	9.433,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2018

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

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO

04/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

23.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C.C: 21729-8

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 : 04/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01656/18	04/09/2018	

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
669.001.001	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO	UND	1	300,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00330/18	_	04/09/2018

Descrição

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA

Poder	EXECUTIVO
Órgão	FINANÇAS
Setor Solicitante	Almoxarifado
Centro de Custo	**8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	669.001.001	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E CONFIGURA	UND	1	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

Orçamento

R.Dr GABRIEL VILELA - CENTRO - IGARAPAVA S.P. - CEP:14540-000

FONE 16-31723844 81548512	DATA:10/09/2018
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (PATIO MUNICIPAL)	
End: : RUA JONAS ALVES COSTA	
Cidade: JERIQUARA	**CNPJ:45.353.315/0001-50**
Est:SP Fone:16 3134 1329	**IE:**

Quant	Descrição	Unit R$	Total R$
3	CAMERAS FULL HD INTELBRAS IP	R$ 445,00	R$ 1.335,00
1	SWITE INTELBRAS 8 PORTAS /100	R$ 164,00	R$ 164,00
150	CABO DE REDE	R$ 3,68	R$ 552,00
1	FONTE CHAVEADA 12v 5Ah	R$ 118,00	R$ 118,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
	Instalação do cabeamento e configuração		R$ 300,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		R$	2.469,00

CONDIÇÕES GERAIS

PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO: A COMBINAR

CHEQUE PRE DATADOS, NA DATA DO TERMIO DO SERVIÇO EXE.

VALIDADE DA PROPOSTA:10 DIAS

PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO ORÇ.

GARANTIA: DO EQUIPAMENTO É DE FABRICA

VENDEDOR

Tulio Xavier Colucci ME

CNPJ 06.098.143/0001-64

CLENTE

VISTANET – INTERNET PROVIDER

HAMILTON A SILVA – ME

INSC.EST.: 644.054.705.113 CGC.: 05.491.918/0001-02

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ:45.353.315/0001-50
PATIO MUNICIPAL
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM - FONE:16.3134-8700
JERIQUARA –SP

Orçamento

3	CAMERAS FULL HD INTELBRAS IP	410,00	1.230,00
1	SWITE INTELBRAS 8 PORTAS /100	160,00	160,00
150	METROS DE CABO DE REDE 100% COBRE	4,00	600,00
1	FONTE CHAVEADA 5Ah	115,00	115,00
	INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES	300,00	300,00
	TOTAL		2.405,00

]

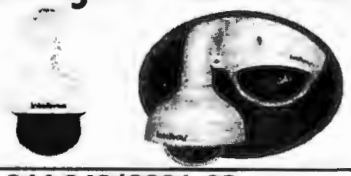
09.658.884/0001-40
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI - ME
Rua Rui Barbosa, 353
Centro - CEP: 14.440-000
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - SP

São José da Bela Vista, 06 de Setembro de 2018

SE Segurança Eletrônica

SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ELETRONICA E AUTOMATIZAÇÃO

ORÇAMENTO



LUIS PAULO VAZ MACHADO-ME CNPJ: 20.844.048/0001-93

Rua:VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº133 CENTRO JERIQURA-SP CEP:14450-000

FONE: (16) 9 9256-0446 (16) 9 8209-6777 | **DATA:10/09/2018**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (PATIO MUNICIPAL)

END: JONAS ALVES COSTA Nº

CIDADE: JERIQUARA-SP | **CNPJ:45.356.315/0001-50**

EST: | **FONE: 16 3134 1329** | **IE: 00 00000000 0**

Quant	Descrição	Unit R$	Total R$
3	CAMERA IP FULL HD 4K INTELBRAS	R$ 396,40	R$ 1.189,20
1	SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS	R$ 148,50	R$ 148,50
150	METROS DE CABO DE REDE 100% COBRE FURUKAWA	R$ 3,28	R$ 492,00
1	FONTE CHAVEADA LINEAR 10Ah	R$ 98,90	R$ 98,90
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
	Instalação do cabeamento e configuração	R$ 300,00	R$ 300,00
			R$ -
			R$ -
	TOTAL GERAL		
		R$ 2,228.60	

CONDIÇOES GERAIS

p

VALIDADE DA PROPOSTA: ***10 DIAS***

PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO ORÇAMENTO

GARANTIA: DO EQUIPAMENTO É DE FABRICA

*****PROTEGENDO SEU PATRIMONIO E A SUA FAMILIA****

20.844.048/0001-93

LUIS PAULO VAZ MACHADO

Departamento Vendas

LUIS PAULO VAZ MACHADO - ME

R. Vitória Moscardini Liporoni, 133

Vila Sherma - CEP: 14.450-000

JERIQUARA-SP

satelitedecuritiba2@gmail.com

MasterCard VISA Hipercard Hiper American Express elo Ticket alelo

Deus é Fiel

intelbras Pecinin PORTÕES AUTOMÁTICOS ALARMES HIKVISION

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22

Código de Verificação de Autenticidade
5RNQ808KP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/09/2018 às 13:57:38

Chave de Acesso
5962PG0TGDFP4522W89X6NVF5J4GY1H2

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
				18/09/2018

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
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
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO	R$ 300,00	R$ 300,00

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

Em, 18/09/2018

Cleston Donizete Lopes

RG: 41.502.411-0

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$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 300,00

Informações Complementares

AGÊNCIA: 0156-2 CONTA CORRENTE: 21 729-8 BANCO DO BRASIL EMPENHO(S): 4780-OR

RECEBI(EMOS) DE **LUIZ PAULO VAZ MACHADO-ME'** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5RNQ808KP**.

Data / / CPF/RG Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	LUIS PAULO VAZ MACHADO
Agência	156-2
Conta corrente	21729-8
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:40:44
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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 05072

DATA: 04/09/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE CAMERAS.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4780	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5193

NOTA DE EMPENHO Nº 5193	FICHA: 77	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA — 27.868.562/0001-08 — CÓDIGO: 4570

ENDEREÇO: RUA JOSE BIANCHI — RIBEIRAO PRETO

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	473.984,97	1.000,16	80.014,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,16**

um mil reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 104
A: 4488
C.C: 71003-7

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

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

NOTA FISCAL

Nota fiscal n.º: 007/2018
Data da Nota Fiscal: 25/09/2018
VENCIMENTO 29/09/2018

COBRANÇA DE MENSALIDADE PARA: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

R.R Jonas Alves Costa, 559
CEP: 14450-000
(16) (16)3134-1329 - (16)3134-1256

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

VENCIMENTO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018

DADOS PARA DEPÓSITO:
AG. Nº 4488
C/C: Nº 71003-7 - CAIXA ECONÔMICA
FAVORECEDIO:
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA

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

Emissão de comprovantes

A35F241526010301009
24/10/2018 15:32:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.14
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4488-1 - AV CASTELO BRANCO
CONTA:      71.003-7

FAVORECIDO:   CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA M
CPF/CNPJ: 27.868.562/0001-08
VALOR: R$                                1.000,16
DEBITO EM: 24/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 102406
AUTENTICACAO SISBB:        7.825.D29.564.293.522
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05096

DATA: 01/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIA: CNPJ: 27.868.562/0001-08 Cod: 4570
Endereço: RUA JOSE BIANCHI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14096-730

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5193 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,16
TOTAL					R$ 1.000,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,16

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.000,16
TOTAL. . .			R$ 1.000,16

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5103

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5103	97	27/09/2018	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	NOTA FISCAL Nº	10/10/2018

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.860,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	22.880,16	2.860,02	20.259,82

VALOR A SER PAGO R$ 2.860,02

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 518
C.C: 01 000 9439

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO
Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Rua Dr. Braulio de A. Junqueira, Nº 795 - Centro
CNPJ: 45323474000102

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Número da NF
00000217
Data e Hora de Emissão
02/10/2018 09:31:34
Código de Verificação
9A68-1588A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	745.483.018-87	I.M.: 00050900	I.E.:	
Nome / Razão Social:	HAMILTON COLMANETTI			
Endereço:	RUA R PADRE ABEL, 00916 - CENTRO			
Município:	ARAMINA		UF: SP	CEP: 14550000
E-mail:				

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	45.353.315/0001-50	I.M.:	I.E.:	
Nome / Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			
Endereço:	RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO			CEP: 14450-000
Município:	JERIQUARA	UF: SP	E-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CONTRATO 032/13 E CC 027/13

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 2.860,02 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 2.860,02**

Código do Serviço
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	2.860,02	3,00%	85,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

15/10/2018 15:48:31

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA:   1.000.943-9

FAVORECIDO:  HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ:     745.483.018-87
VALOR: R$                              2.860,02
DEBITO EM: 15/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:        B.AC2.C68.A8A.6A8.749
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04896

DATA: 15/10/2018 VENCTO:15/10/2018 PAGTO: 15/10/2018
Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.860,02**
(dois mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.860,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5103 / 1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.860,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.860,02
TOTAL					R$ 2.860,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.860,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.860,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.860,02
TOTAL. . .			R$ 2.860,02

Despesa paga em 15/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5633

NOTA DE EMPENHO Nº 5633	FICHA: 259	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.261,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	96.119,40	9.261,11	5.619,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	7.338,57

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5634

NOTA DE EMPENHO Nº 5634	FICHA: 259	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.323,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	105.380,51	1.323,18	4.296,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.323,18**

um mil, trezentos e vinte e três reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 1

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Total a Empenhar	**12.884,20**		
Total de Vencimentos	10.584,29		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	10.616,00		
Total de Descontos	3.245,72		
Total Líquido	7.370,28	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.268,20	31,71	0,00	0,00	2.236,49
Total	2.268,20	31,71	0,00	0,00	2.236,49

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	9.261,11	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	11,00	1.006,08	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	317,10	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11,00	1.323,18
Salário Base	150,00	9.261,11
Salário Família	1,00	31,71
Total	**162,00**	**10.616,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	188,20	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.920,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	46,00	1.008,93	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	22,50	128,34	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	68,50	3.245,72
Total	**68,50**	**3.245,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.008,93
Total	1.008,93

Base de I.R.R.F.	**10.584,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.584,29**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.584,29

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.842,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,32
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.842,06	1.842,06	1.842,06	666,10	1.175,96

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	188,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.114,11	274,79	839,32

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	506,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	775,22	1.825,04

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.584,29	10.584,29	10.616,00	3.245,72	7.370,28

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05182

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **10.584,29**
(dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.584,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5633 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.261,11	R$ 0,00	R$ 3.245,72	R$ 6.015,39
5634 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.323,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.323,18
TOTAL					R$ 10.584,29	R$ 0,00	R$ 3.245,72	R$ 7.338,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.338,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	7.338,57
TOTAL. . .			R$ 7.338,57

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5625

NOTA DE EMPENHO Nº 5625	FICHA: 241	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinário	**SOMA** **3.259,94**

CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0382.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	33.089,74	3.259,94	28.650,32

VALOR A SER PAGO R$ 3.259,94

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

31. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	2.873,33

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5626

NOTA DE EMPENHO Nº 5626	FICHA: 241	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 [illegible]AL 000 GE[illegible]AL	
OR - Or[illegible] **SOMA**	**285,39**

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11 [illegible]	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0 [illegible]130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	36.349,68	285,39	28.364,93

VALOR PAGO R$ 285,39

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

EMPENHO [illegible]IZADO EM 25/10/2018

A DESPESA [illegible]NTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA E ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**4.305,10**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	672,00		
Total Líquido	2.873,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	468,90	0,00	0,00	0,00	468,90
35 COMISSIONADOS	290,87	0,00	0,00	0,00	290,87
Total	759,77	0,00	0,00	0,00	759,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.259,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	672,00
Total	**17,00**	**672,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	196,92	1.991,11

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

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

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.545,33	3.545,33	3.545,33	672,00	2.873,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05167

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5625 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.259,94	R$ 0,00	R$ 672,00	R$ 2.587,94
5626 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 285,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,39
TOTAL					R$ 3.545,33	R$ 0,00	R$ 672,00	R$ 2.873,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.873,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.873,33
TOTAL. . .			R$ 2.873,33

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5640

NOTA DE EMPENHO Nº 5640	FICHA: 85	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	8.758,26	973,14	3.268,60

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31. 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	folha	973,14

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Total a Empenhar	**973,14**		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085 PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	973,14
Total	**0,00**	**973,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1.00	973,14	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05169

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **973,14**
(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 973,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5640 /	1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14
TOTAL					R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 973,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	973,14
TOTAL. . .			R$ 973,14

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5637

NOTA DE EMPENHO Nº 5637	FICHA: 283	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.574,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	50.360,73	4.574,93	25.064,34

VALOR A SER PAGO R$ **4.574,93**

quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25 10 18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	3.561,09

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5638

NOTA DE EMPENHO Nº **5638**	FICHA: 283	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **847,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	54.935,66	847,38	24.216,96

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

31 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar	**6.616,02**		
Total de Vencimentos	5.422,31		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.454,02		
Total de Descontos	1.861,22		
Total Líquido	3.592,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.162,00	31,71	0,00	0,00	1.130,29
Total	1.162,00	31,71	0,00	0,00	1.130,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.384,13	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	190,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	607,03	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	240,35	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.038,18
Salário Base	120,00	4.384,13
Salário Família	1,00	31,71
Total	**133,00**	**5.454,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.407,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	454,20	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	33,00	1.861,22
Total	**33,00**	**1.861,22**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	454,20
Total	454,20

Base de I.R.R.F.	**5.422,31**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.422,31**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.422,31

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	349,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	1.143,10	441,00	702,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.442,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	541,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	360,53	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	240,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,01	2.043,01	2.043,01	725,26	1.317,75

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	300,36	754,05

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.422,31	5.422,31	5.454,02	1.861,22	3.592,80

Total Geral: 269

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**523.336,30**	**527.171,44**	**529.002,84**	**129.050,90**	**399.951,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05184

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **5.422,31**
(cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.422,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5637 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.574,93	R$ 0,00	R$ 1.861,22	R$ 2.713,71
5638 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 847,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,38
TOTAL					R$ 5.422,31	R$ 0,00	R$ 1.861,22	R$ 3.561,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.561,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	3.561,09
TOTAL. . .			R$ 3.561,09

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5635

NOTA DE EMPENHO Nº 5635	FICHA: 269	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.148,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	42.117,14	2.148,80	45.734,06

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

dois mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

31. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	1.896,93

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5636

NOTA DE EMPENHO Nº 5636	FICHA: 269	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**147,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	44.265,94	147,10	45.586,96

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**2.883,04**		
Total de Vencimentos	2.295,90		
Salário Família	95,13		
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	2.391,03		
Total de Descontos	398,97		
Total Líquido	1.992,06	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	492,01	95,13	0,00	0,00	396,88
Total	492,01	95,13	0,00	0,00	396,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.958,00	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	190,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	147,10	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	95,13	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	23,00	337,90
Salário Base	60,00	1.958,00
Salário Família	3,00	95,13
Total	**86,00**	**2.391,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	215,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	183,66	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,00	398,97
Total	**16,00**	**398,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	183,66
Total	183,66

Base de I.R.R.F.	**2.295,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.295,90**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.295,90

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.273,20	1.273,20	1.336,62	101,85	1.234,77

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	215,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	297,12	757,29

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.295,90	2.295,90	2.391,03	398,97	1.992,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05183

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **2.295,90**
(dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.295,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5635	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.148,80	R$ 0,00	R$ 398,97	R$ 1.749,83
5636	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 147,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,10
TOTAL					R$ 2.295,90	R$ 0,00	R$ 398,97	R$ 1.896,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.896,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.896,93
TOTAL. . .			R$ 1.896,93

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5588

NOTA DE EMPENHO Nº 5588	FICHA 72	DATA 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27.221,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90 11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040 0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	275.222,84	27.221,30	80.555,86

VALOR A SER PAGO R$ 27.221,30

vinte e sete mil, duzentos e vinte e um reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	24.531,92

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5589

NOTA DE EMPENHO Nº 5589	FICHA: 72	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.324,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	302.444,14	3.324,57	77.231,29

VALOR A SER PAGO R$ 3.324,57

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**37.155,23**		
Total de Vencimentos	30.545,87		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	30.609,29		
Total de Descontos	6.013,95		
Total Líquido	24.595,34	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	5.444,12	63,42	0,00	0,00	5.380,70
35 COMISSIONADOS	1.101,82	0,00	0,00	0,00	1.101,82
Total	6.545,94	63,42	0,00	0,00	6.482,52

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	15	450,00	26.744,30	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	27,00	2.349,03	
051	SEXTA PARTE	3	0,00	975,54	
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	477,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	77,00	3.801,57
Salário Base	450,00	26.744,30
Salário Família	2,00	63,42
Total	**529,00**	**30.609,29**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	1.150,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	784,14	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	627,08	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	15	135,00	2.943,76	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	60,00	508,74	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	195,00	6.013,95
Total	**195,00**	**6.013,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.532,44
35 - COMISSIONADOS	411,32
Total	2.943,76

Base de I.R.R.F.	**30.545,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.545,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.404,35
35 - COMISSIONADOS	5.141,52

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	318,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	100,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	406,95	697,45

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.229,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	445,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	335,22
P	051	SEXTA PARTE	1.00	371,64	D	920	IRRF SALARIO	7.50	60,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.047,46	3.047,46	3.047,46	978,84	2.068,62

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	515,69
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	919	PREVIDENCIA	11.00	338,49
P	084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	50.00	477,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	62,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.077,26	3.077,26	3.077,26	1.382,33	1.694,93

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

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

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

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	111,39
					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	190,11	793,89

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00	246,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	490,81	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	286,80					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	567,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	767,58	1.458,63

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7990-1	SILVIO RECIERI JUNIOR	02/10/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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

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

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

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.545,87	30.545,87	30.609,29	6.013,95	24.595,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05161

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **30.545,87**
(trinta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30.545,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5588	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 27.221,30	R$ 0,00	R$ 6.013,95	R$ 21.207,35
5589	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.324,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.324,57
TOTAL					R$ 30.545,87	R$ 0,00	R$ 6.013,95	R$ 24.531,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24.531,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	24.531,92
TOTAL. . .			R$ 24.531,92

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5590

NOTA DE EMPENHO Nº 5590	FICHA: 87	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF . 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.102,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	61.117,74	5.102,00	11.780,26

VALOR A SER PAGO R$ 5.102,00

cinco mil, cento e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	5.349,25

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5591

NOTA DE EMPENHO Nº 5591	FICHA: 87	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.674,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	66.219,74	1.674,39	10.105,87

VALOR A SER PAGO R$ 1.674,39

um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5592

NOTA DE EMPENHO Nº 5592	FICHA: 87	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	67.894,13	706,52	9.399,35

VALOR A SER PAGO R$ **706,52**

setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar	**9.086,50**		
Total de Vencimentos	7.482,91		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	7.482,91		
Total de Descontos	1.633,66		
Total Líquido	5.849,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.603,59	0,00	0,00	0,00	1.603,59
Total	1.603,59	0,00	0,00	0,00	1.603,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	5.102,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	1.145,21	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	529,18	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	706,52	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	39,00	2.380,91
Salário Base	60,00	5.102,00
Total	**99,00**	**7.482,91**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	510,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	22,00	823,11	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	299,58	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	52,00	1.633,66
Total	**52,00**	**1.633,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	823,11
Total	823,11

Base de I.R.R.F.	**7.482,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.482,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.482,91

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.926,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	510,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,68	D	919	PREVIDENCIA	11.00	310,86
P	908	1/3 FERIAS	30 D	706,52	D	920	IRRF SALARIO	7.50	45,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.826,08	2.826,08	2.826,08	867,67	1.958,41

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.175,12	D	919	PREVIDENCIA	11.00	512,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	952,53	D	920	IRRF SALARIO	22.50	253,74
P	051	SEXTA PARTE	1.00	529,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.656,83	4.656,83	4.656,83	765,99	3.890,84

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.482,91	7.482,91	7.482,91	1.633,66	5.849,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05162

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **7.482,91**
(sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.482,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5590 / 1	OR	020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.102,00	R$ 0,00	R$ 1.633,66	R$ 3.468,34
5592 / 1	OR	020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 706,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,52
5591 / 1	OR	020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.674,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.674,39
TOTAL					R$ 7.482,91	R$ 0,00	R$ 1.633,66	R$ 5.849,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.849,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	5.849,25
TOTAL. . .			R$ 5.849,25

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5593

NOTA DE EMPENHO Nº 5593	FICHA 86	DATA 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.862,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	25.758,00	2.862,00	8.380,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.862,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	2.629,95

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

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

P	086	PENSÃO	1.00	954,00					

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

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

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

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

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

P	086	PENSÃO	1.00	954,00					

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

Total Unidade: 3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05163

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5593 / 1		OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.862,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.629,45
TOTAL					R$ 2.862,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.629,45

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.629,45
TOTAL. . .			R$ 2.629,45

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5594

NOTA DE EMPENHO Nº 5594	FICHA: 93	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.539,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	13.851,72	1.539,08	5.609,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	1.415,96

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

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

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

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05164

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **1.539,08**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5594 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96
TOTAL					R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.415,96
TOTAL. . .			R$ 1.415,96

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5596

NOTA DE EMPENHO Nº 5596	FICHA 105	DATA 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.422,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	58.508,15	5.422,95	26.068,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	4.304,58

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5597

NOTA DE EMPENHO Nº 5597	FICHA 105	DATA 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.208,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	63.931,10	1.208,76	24.860,14

VALOR A SER PAGO R$ 1.208,76

um mil, duzentos e oito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**8.052,90**		
Total de Vencimentos	6.631,71		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.631,71		
Total de Descontos	1.827,13		
Total Líquido	4.804,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.421,19	0,00	0,00	0,00	1.421,19
Total	1.421,19	0,00	0,00	0,00	1.421,19

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.026,07	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	1.396,88	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	10,00	867,42	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	221,00	2.605,64
Salário Base	90,00	4.026,07
Total	**311,00**	**6.631,71**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.119,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	642,83	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	64,54	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,50	1.827,13
Total	**35,50**	**1.827,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	642,83
Total	642,83

Base de I.R.R.F.	**6.631,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.631,71**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.631,71

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	716,82	D	919	PREVIDENCIA	11.00	341,68
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.106,23	3.106,23	3.106,23	1.234,02	1.872,21

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.631,71	6.631,71	6.631,71	1.827,13	4.804,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05166

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **6.631,71**
(seis mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.631,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5596	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.422,95	R$ 0,00	R$ 1.827,13	R$ 3.595,82
5597	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.208,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.208,76
TOTAL					R$ 6.631,71	R$ 0,00	R$ 1.827,13	R$ 4.804,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.804,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.804,58
TOTAL. . .			R$ 4.804,58

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5595

NOTA DE EMPENHO Nº 5595	FICHA: 100	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.781,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.200,00	49.106,33	1.781,46	312,21

VALOR A SER PAGO R$ 1.781,46

um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	671,17

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar	**4.326,44**		
Total de Vencimentos	1.781,46		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.781,46		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.562,92		
Total de Descontos	1.110,29		
Total Líquido	2.452,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 COMISSIONADOS	763,52	0,00	1.781,46	0,00	-1.017,94
Total	763,52	0,00	1.781,46	0,00	-1.017,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.781,46	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.781,46	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.781,46
Salário Maternidade	30,00	1.781,46
Total	**60,00**	**3.562,92**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	534,23	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	255,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	18,00	320,66	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	18,00	1.110,29
Total	**18,00**	**1.110,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	320,66
Total	320,66

Base de I.R.R.F.	**3.562,92**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.562,92**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	3.562,92

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7995-1	CAROLINA VIEIRA GONCALVES CINTRA	14/08/2018	3019 - ASSESSOR DEPARTAMENTO FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,46	D	919	PREVIDENCIA	9.00 160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	160,33	1.621,13

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.781,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 534,23
					D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00 255,40
					D	919	PREVIDENCIA	9.00 160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	949,96	831,50

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.562,92	3.562,92	3.562,92	1.110,29	2.452,63

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05165

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **1.781,46**
(um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.781,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5595	/ 1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.781,46	R$ 0,00	R$ 1.110,29	R$ 671,17
TOTAL					R$ 1.781,46	R$ 0,00	R$ 1.110,29	R$ 671,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 671,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	671,17
TOTAL. . .			R$ 671,17

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5575

NOTA DE EMPENHO Nº 5575	FICHA 10	DATA 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19.856,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01 -	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	179.483,92	19.856,48	60.659,60

VALOR A SER PAGO R$ 19.856,48

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	10.955,73

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF.

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar	**24.111,72**		
Total de Vencimentos	19.856,48		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	19.856,48		
Total de Descontos	8.900,75		
Total Líquido	10.955,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 AGENTE POLÍTICO	3.413,80	0,00	0,00	0,00	3.413,80
35 COMISSIONADOS	841,44	0,00	0,00	0,00	841,44
Total	4.255,24	0,00	0,00	0,00	4.255,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	19.856,48	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	4.583,14	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	576,62	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	39,00	1.477,61	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	57,50	2.263,38	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	8.900,75
Total	**96,50**	**8.900,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	1.140,23
35 - COMISSIONADOS	337,38
Total	1.477,61

Base de I.R.R.F.	**19.856,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.856,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	15.930,00
35 - COMISSIONADOS	3.926,48

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6102-1	CARLOS EDUARDO LEONE	01/01/2017	1112 - VICE PREFEITO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.720,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.412,81
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	519,20
					D	920	IRRF SALARIO	22.50	309,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	2.241,06	2.478,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	156,39
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,41
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.326,81	2.326,81	2.326,81	381,80	1.945,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6101-1	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/01/2017	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	11.210,0	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	3.170,33
					D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	420,23
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	621,03
					D	920	IRRF SALARIO	27.50	1.938,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	6.149,92	5.060,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6105-1	JOSE MANOEL DOS REIS	03/02/2017	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00	127,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	127,97	1.471,70

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.856,48	19.856,48	19.856,48	8.900,75	10.955,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05158

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **19.856,48**
(dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 19.856,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5575	/ 1	OR	020110 04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 8.900,75	R$ 10.955,73
TOTAL					R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 8.900,75	R$ 10.955,73

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.955,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	10.955,73
TOTAL. . .			R$ 10.955,73

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5577

NOTA DE EMPENHO Nº **5577**	FICHA: 18	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.048,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	27.488,74	2.048,07	6.463,19

VALOR A SER PAGO R$ 2.048,07

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

31. 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	1.962,15

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5578

NOTA DE EMPENHO Nº 5578	FICHA: 18	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**955,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	29 536,81	955,76	5.507,43

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar	**3.647,55**		
Total de Vencimentos	3.003,83		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.003,83		
Total de Descontos	1.041,68		
Total Líquido	1.962,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	643,72	0,00	0,00	0,00	643,72
Total	643,72	0,00	0,00	0,00	643,72

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.048,07	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	6,00	614,42	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	653,55	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	330,42	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	18,50	1.041,68
Total	**18,50**	**1.041,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	653,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05159

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **3.003,83**
(três mil e três reais e oitenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5577 / 1	OR	020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.048,07	R$ 0,00	R$ 1.041,68	R$ 1.006,39
5578 / 1	OR	020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 955,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 955,76
TOTAL					R$ 3.003,83	R$ 0,00	R$ 1.041,68	R$ 1.962,15

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5585

NOTA DE EMPENHO Nº 5585	FICHA 60	DATA 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.044,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	46.742,66	3.044,18	20.213,16

VALOR A SER PAGO R$ 3.044,18

três mil e quarenta e quatro reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	2.768,11

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5586

NOTA DE EMPENHO Nº 5586	FICHA 60	DATA 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**853,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	49.786,84	853,79	19.359,37

VALOR A SER PAGO R$ 853,79

oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25-10-18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**4.733,30**		
Total de Vencimentos	3.897,97		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.897,97		
Total de Descontos	1.129,86		
Total Líquido	2.768,11	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	835,33	0,00	0,00	0,00	835,33
Total	835,33	0,00	0,00	0,00	835,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.044,18	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	510,43	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	343,36	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	853,79
Salário Base	60,00	3.044,18
Total	**66,00**	**3.897,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	740,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	339,99	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	49,36	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,50	1.129,86
Total	**24,50**	**1.129,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	339,99
Total	339,99

Base de I.R.R.F.	**3.897,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.897,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.897,97

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	740,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	412,03	D	919	PREVIDENCIA	9.00	253,40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	343,36	D	920	IRRF SALARIO	7.50	49,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.815,57	2.815,57	2.815,57	1.043,27	1.772,30

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.897,97	3.897,97	3.897,97	1.129,86	2.768,11

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05160

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **3.897,97**
(três mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.897,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5585 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.044,18	R$ 0,00	R$ 1.129,86	R$ 1.914,32
5586 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 853,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 853,79
TOTAL					R$ 3.897,97	R$ 0,00	R$ 1.129,86	R$ 2.768,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.768,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.768,11
TOTAL. . .			R$ 2.768,11

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5631

NOTA DE EMPENHO Nº 5631	FICHA: 248	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.952,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	131.440,04	12.952,18	30.607,78

VALOR A SER PAGO R$ **12.952,18**

doze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	11.731,70

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

5632

NOTA DE EMPENHO Nº 5632	FICHA: 248	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.816,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	144.392,22	1.816,20	28.791,58

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

29/10/2018 16:11:50

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**17.964,96**		
Total de Vencimentos	14.768,38		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	14.800,09		
Total de Descontos	2.836,68		
Total Líquido	11.963,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.743,13	31,71	0,00	0,00	2.711,42
35 COMISSIONADOS	421,74	0,00	0,00	0,00	421,74
Total	3.164,87	31,71	0,00	0,00	3.133,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	300,00	12.570,58	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	381,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	22,00	1.437,16	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	379,04	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	64,00	2.197,80
Salário Base	300,00	12.570,58
Salário Família	1,00	31,71
Total	**365,00**	**14.800,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	393,19	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.200,07	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	83,00	1.243,42	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	83,00	2.836,68
Total	**83,00**	**2.836,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.085,98
35 - COMISSIONADOS	157,44
Total	1.243,42

Base de I.R.R.F.	**14.768,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.768,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.800,38
35 - COMISSIONADOS	1.968,00

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	253,50					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	168,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.436,49	1.436,49	1.436,49	114,91	1.321,58

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

P	001	VENCIMENTO	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
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	183,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	335,21
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	715,33	1.472,70

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 08/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	230,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	317,32	765,08

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	113,72
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	1.143,10	415,15	727,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6103-1	WILIAN ROBERTO DOMENEGHETTE	01/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.768,38	14.768,38	14.800,09	2.836,68	11.963,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05168

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2018 - Folha Mensal ID:(134)

Valor **14.768,38**
(quatorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.768,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5631 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 12.952,18	R$ 0,00	R$ 2.836,68	R$ 10.115,50
5632 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.816,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.816,20
TOTAL					R$ 14.768,38	R$ 0,00	R$ 2.836,68	R$ 11.931,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.931,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHAS	11.931,70
TOTAL. . .			R$ 11.931,70

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5112

NOTA DE EMPENHO Nº 5112	FICHA: 268	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2018	

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	84.489,80	2.000,00	63.510,20

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00
dois mil reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
27. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO
28/09/18
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
24.10.18
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	1.959,20

B: 001
A: 6949-3
C.C: 5606-5

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
66

Código de Verificação de Autenticidade
WRG9ZV0XG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/09/2018 às 09:38:38

Chave de Acesso
6011N66UJNDREWH3G8ENYCJ9R3LOO23C

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
				27/09/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.562.725/0001-03	402.006.320.118	0002-08/12	0002-08/12	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	16 9217-6085	ribasomautomotivo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DIA 23/09/2018	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 09 / 2018
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

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...	2,00%	0000140000001	7319099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 40,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.000,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **66** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WRG9ZV0XG**.

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



DJ FELEX SOM E ILUMINAÇÃO

JERIQUARA SP

LUIS FELYPE MORAES
CNPJ: 21685972000137
CPF: 366.719.528-17
RG: 46.205.151-1

ORÇAMENTO

Orçamento para o evento Exposição de Carros Antigos da cidade de Jeriquara a ser realizado na data 23/09/2018 na Praça Central.

Rider técnico.

1 Som 2x2
Mesa de som
2 microfones sem fio
1 rack de potencias e periférico para tocar todo o sistema de som

VALOR 2.150 REAIS com nota fiscal.

Att. DJ FELEX SOM E ILUMINAÇÃO, aguardo um contato favorável.

Jeriquara, 14 de setembro de 2018.



ORÇAMENTO

Orçamento de som para evento Exposição de Carros Antigos na cidade de Jeriquara a ser realizado no dia 23 de setembro de 2018 na Praça Central de Jeriquara.

Tipo:

Som 2x2, com mesa de som, rack de potências e 2 microfones sem fio (Karset).

Valor: R$ 2.300,00.

Ituverava, 14 de setembro de 2018.

Plínio Marcos Galhardo – Me

09 319 672/0001-39
PLINIO MARCOS GALHARDO
RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA N.º 106
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:30
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/10/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.606
VALOR TOTAL                               1.959,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.606-5
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.A42.863.A2B.0FD.605
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME	16562725000103

Endereco
FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, Nº 216 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Parcela
24/10/2018	2-36701-1-9	0002-08/12	2	9

(=) Valor do Documentos	Correcão	Juros	Total Recebido
40,80			

PAGO
24/10/18

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor do Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81710000000-6 40802268201-2 81024020120-4 00036701009-7

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. 5112/1/OR

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Valor da Receita (1)	**40,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5112 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,80**

Competência: **outubro-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**24/10/2018**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05093

DATA: 27/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5112 / 1	OR	020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 40,80	R$ 1.959,20
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 40,80	R$ 1.959,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.959,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.959,20
TOTAL. . .			R$ 1.959,20

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4309

NOTA DE EMPENHO Nº 4309	FICHA: 77	DATA: 14/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2018

NOME: N.CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL ME — 26.677.077/0001-94 — CÓDIGO: 4158
ENDEREÇO: R JOSE ALENCAR — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLANTICA E OU/CERRADO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	411.095,00	3.900,00	140.005,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.900,00**

três mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2018

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

14 08 18
DATA

CONTABILIZADO

14/8/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	3.820,44

B: 001
A: 0873-7
C.C: 24.093-1

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

OK
Joel Teixeira Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
35

Código de Verificação de
1IVJZIHBJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/08/2018 às 12:18:41

Chave de Acesso
997846414DVD1VF5Q78DN98QZ1E9JJOB

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		SAO JOAQUIM DA BARRA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/08/2018

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.677.077/0001-94	642.061.402.116	13738	13738	N. CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R. RUA JOSE DE ALENCAR, 00318		VILA MARTUS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14600-000	SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP	16-3818 0407	eduardogerencial@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	Isento		Prefeitura Municipal de Jeriquara

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	" Elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica e/ou Cerrado do município de Jeriquara"	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00

Rodrigo Coimbra Gonçalves
RG 32.854.020-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/08/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relac...	2,00%	0000070000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionedo	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.900,00	R$ 78,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$524,55 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,26%) R$166,14 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO VI DA LC 147/2014

RECEBI(EMOS) DE **N. CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **35** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1IVJZIHBJ**.

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

454

CNPJ: 21.475.128/0001-81
Maria Helena Pinheiro
RUA: Tiradentes, nº 545- CENTRO
RIBEIRÃO CORRENTE – SP.
CEP: 14.345-000

Ribeirão Corrente, 03 de Agosto de 2018.

Á Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP.

ORÇAMENTO

Venho através deste, apresentar Proposta de Orçamento para a **ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA E SERRADO**, á Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Proposto para execução do serviço: R$: 4.200,00.

Prazo de entrega: até 30 dias após assinatura do contrato

Maria Helena Pinheiro
Técnica Ambiental
CREA/SP 5069129231

N.CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL-ME
CNPJ 26.677.077/0001-94
Rua José de Alencar, 318-Vila Martus.
São Joaquim da Barra-SP.
(16) 99203-2723

São Joaquim da Barra, 01 de Agosto de 2018.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara

A/C [illegible]

Vimos pelo presente encaminhar *Proposta de Orçamento* com validade para 30(trinta) dias, conforme descrito abaixo:

Referente: Elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica e Cerrado do Municipio de Jeriquara.

Proposta de Orçamento:

O valor dos serviços a serem executados:

Valor total: 3.900,00(Três mil e novecentos reais)

Os trabalhos serão realizados após aprovação do orçamento

Atenciosamente.

N. CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL

Nataly Casaroto – Bióloga – CRBIO 097499

Scanned by CamScanner

Assessoria e elaboração de Projetos Técnicos.

Telefone: (16) 3409-0959 / 99237-1295.

email:brigadafranca@gmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/C: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Prezado cliente, segue proposta para execução de elaboração de PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLANTICA E CERRADO para o município de Jeriquara SP de acordo com procedimentos e legislação pertinente.

Valor apresentado

O preço da assessoria e elaboração da documentação de
R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

PRAZO: O prazo para execução dos trabalhos é de 90 (noventa) dias úteis.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

A VISTA na entrega do trabalho com a emissão de recibo e apresentação de nota fiscal.

VALIDADE DA PROPOSTA:
Esta proposta tem validade de 10 (dez) dias.

Este orçamento não contempla taxas e despesas extras referentes a este trabalho.

Franca/SP, 01 de agosto de 2018.

BRIGADA FRANCA

RESPONSÁVEL - ELTON FELICIANO DA SILVA
RG MG - 11 971 387 SSP / MG

FONE 016 99237-1295

```
24/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:15:30
694906949          SEGUNDA VIA              0003
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/10/2018
NR. DOCUMENTO              660.873.000.024.093
VALOR TOTAL                              3.820,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALY CASAROTO
AGENCIA: 0873-7          CONTA:         24.093-1
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.D04.506.5A8.000.5AF
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercício: 2018

PAGO

24/10/18

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL ME	26677077000194

Endereço
RUA JOSE DE ALENCAR, Nº 00318 Complemento: Bairro: VILA MARTOS

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Parcela
24/10/2018	2-36722-1-9	003164	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa		Total Recebido
79,56				

ISS Variavel

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

81770000000-0 79562268201-6 81024050120-7 00036722009-2

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. 4309/1/OR

Identificação do Contribuinte
N.CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL ME

Endereço
R JOSE ALENCAR
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 26.677.077/0001-94

Valor da Receita (1)	**79,56**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4309 / 1
**Valor Total ----------> **	**79,56**

Competência: **outubro-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**24/10/2018**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04732

DATA: 14/08/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: N.CASAROTO CONSULTORIA AMBIENTAL CNPJ: 26.677.077/0001-94 Cod: 4158
Endereço: R JOSE ALENCAR
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATL ANTICA E OU/CERRADO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA.

Valor **3.900,00**
(três mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4309	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 79,56	R$ 3.820,44
TOTAL					R$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 79,56	R$ 3.820,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.820,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	transf	3.820,44
TOTAL. . .			R$ 3.820,44

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4561

NOTA DE EMPENHO Nº 4561	FICHA 244	DATA 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2018

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO 1413
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.339,88	660,00	14.000,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018

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

31.08.18
DATA

CONTABILIZADO
31/8/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6520-X
C.C: 24842-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/08/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01558/18	31/08/2018	31/08/2018

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.074	BOLA CAMPO PENALTY	UN	3	220,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						660,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ALL SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002101 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ALL SPORTS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME RUA MAJOR CLAUDIANO, 1660 - CENTRO - CEP:14400-690 - FRANCA - SP TEL: (16)3702-0530 www.3cfast.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000002101** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 0805 6910 1700 0156 5500 1000 0021 0110 0002 1018 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
VENDAS	135180593914223 31/08/2018 14:30:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		01445-000	31/08/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		14:31:36

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	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATAR				

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
14	Bola Campo Penalty S11	95066200	0102	5102	UN	3,0000	220,0000	0,00	660,00	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, 31 / 08 / 2018

Franciole Freitas Barbosa
RG: 21.964.948-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributados: R$ 202,95 (30,75%) - Fonte: IBPT Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$22,37 , correspondente alíquota de 3,39% nos termos do art. 23 da LC 123. PAGAMENTO SERÁ FEITO POR MEIO DE TRASNFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL (AG.:6520-X // CC:24842-8).	

ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ 05.691.017/0001 56 INSC. EST. 310.372.455.116
R MAJOR CLAUDIANO Nº1660 CENTRO
CEP: 14400-690 TEL: 16 3702-0530 Fax: 16 3724-5001
E MAIL: worldsports01@hotmail.com

Item	Produto	Quant.	Uni.	Valor Unit.	Valor total
01	Bola Campo Penalty S11	03	Unid.	R$220.00	R$660.00

TOTAL: R$ 660,00

Franca, 031 de Agosto de 2018.

Orçamento válido por 60 dias.

Aleison Oliveira

Aleison Oliveira

05 691 017/0001-56
ALL SPORTS ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA-ME
Rua Major Claudiano Nº 1660
Centro - CEP 14.400-690
FRANCA - SP

MB GARCIA ME

RUA MAJOR CLAUDIANO, 2041

CENTRO- FRANCA -14400-690

CNPJ 07.503.114/0001-01 IE:31039800116

Tel:(16) 3702-5000

Item	Produto	Quant.	Uni.	Valor Unit.	Valor total
01	Bola Campo S11	03	Unid	R$225,00	R$675,00

VALOR TOTAL: R$675,00

Franca, 31 de Agosto de 2018.

Orçamento válido por 60 dias.

Gabriel H de Oliveira

Gabriel Henrique

07.503.114/0001-01
MB GARCIA - ME
Rua Major Claudiano, Nº 1366
Centro - CEP: 14.400-690
FRANCA - SP

WS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

RUA. DR JOÃO BRÁULIO, 136.

CEP 37.900 - 102 CENTRO/ PASSOS - MG

CNPJ: 12.763.253/0001-04

INSC. ESTADUAL: 0016834900063

Item	Produto	Quant.	Uni.	Valor Unit.	Valor total
01	Bola Campo S11	03	Unid.	R$240,00	R$720,00

VALOR TOTAL: R$720,00

Franca, 31 de Agosto de 2018.

Orçamento válido por 60 dias.

Gabriel Borges

12.763.253/0001-04
W S COMÉRCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS
Rua Dr João Bráulio Nº 136
Centro CEP: 37.900-102
PASSOS - MG

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:30
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.024.842
VALOR TOTAL                                660,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A SPORTS ART ESP LTDA ME
AGENCIA: 6520-X          CONTA:         24.842-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.12B.AE9.BC1.C53.4DF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05094

DATA: 31/08/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT: CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLA.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4561	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.30.00	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00
TOTAL					R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 660,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	660,00
TOTAL. . .			R$ 660,00

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5545

NOTA DE EMPENHO Nº **5545**	FICHA: 75	DATA: 22/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2018

NOME: DESEJO SABOR COM PROD ALIM — 05.703.365/0001-04 — CÓDIGO: 2510
ENDEREÇO: R MONSENHOR ROSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEM CASADOS,PARA COMEMORAÇÃO DO DIA FUNCIONARIO PUBLICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.024,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.000,00	102.360,18	1.024,00	615,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.024,00**

um mil e vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

25/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

25.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:
A: 0263
C.C: 103024-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 : 22/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02043/18	22/10/2018	25/10/2018

Fornecedor DESEJO SABOR COM PROD ALIM COD: 2510
Endereço: R MONSENHOR ROSA Nº: 2577 CNPJ: 05.703.365/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007 000.199	BEM CASADO TRADICIONAL	UN	320	3,20	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						1.024,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DESEJO E SABOR IND E COM DE PROD ALIM LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO , 2617 - CENTRO

14400-660 FRANCA - SP

(16) 3707-1100

faturamento@desejoesabor.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

000.015.647
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

35181005703365000104550010000156471267945594

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	135180732636137 25/10/2018 13:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310373363114		05.703.365/0001-04

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	25/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
R JONAS ALVES COSTA , 559	CENTRO	14450-000	25/10/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		13:41:02

FATURA / DUPLICATA

FATURA Número: 000.015.647 Valor Orig: 1.024,00 Valor: 1.024,00

N.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/10/2018	1.024,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,61	1.024,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1–DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

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
154	BC801 CREPOM - BEM CASADO TRADICIONAL	19059090	101	5101	UN	320	3,2000	1.024,00	0,00	0,00	0,00	260,61

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/10/20
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.250-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPIPERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$28,77; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,81%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 / 2006. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 260,61 / FONTE IBPT	

RECEBEMOS DE DESEJO E SABOR IND E COM DE PROD ALIM LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2018 VALOR TOTAL: 1.024,00 DESTINATÁRIO: R JONAS ALVES COSTA , 559, CENTRO, 14450-000 JERIQUARA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.015.647
SERIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05146

DATA: 22/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018
Credor..: DESEJO SABOR COM PROD ALIM CNPJ: 05.703.365/0001-04 Cod: 2510
Endereço: R MONSENHOR ROSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-670

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEM CASADOS,PARA COMEMORAÇÃO DO DIA FUNCIONARIO PUBLICO.

Valor **1.024,00**
(um mil e vinte e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.024,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5545 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.024,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.024,00
TOTAL					R$ 1.024,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.024,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.024,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.024,00
TOTAL. . .			R$ 1.024,00

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

ORÇAMENTO PREFEITURA DE JERIQUARA

- **320 BEM CASADO TRADICIONAL NO CREPOM E FITA - R$ 3,20 a unidade**

- **VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 1.024,00**

- **FORMA DE PAGAMENTO Á VISTA**

DESEJO & SABOR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA ME
RUA DO COMERCIO n° 2617 – CENTRO –FRANCA/SP
FONE 16 3707-1100 CNPJ 05.703.365/0001-04 IE 310.373.363.114

25/10/2018 15:48:57

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA:     103.024-8

FAVORECIDO:  DESEJO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO D
CPF/CNPJ: 05.703.365/0001-04
VALOR: R$                                1.024,00
DEBITO EM: 25/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 102504
AUTENTICACAO SISBB:        D.8F4.B89.310.49D.D04
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5646

NOTA DE EMPENHO Nº **5646**	FICHA: 75	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: DESEJO SABOR COM PROD ALIM — 05.703.365/0001-04 — CÓDIGO: 2510
ENDEREÇO: R MONSENHOR ROSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEM CASADOS,PARA COMEMORAÇÃO DO DIA FUNCIONARIO PUBLICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**96,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.000,00	103.384,18	96,00	519,82

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

31.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf	

B: 237
A: 0263
C.C: 103024-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 : 25/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02066/18	25/10/2018	31/10/2018

Fornecedor DESEJO SABOR COM PROD ALIM COD: 2510
Endereço: R MONSENHOR ROSA FRANCA Nº: 2577 CNPJ: 05.703.365/0001-04

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.199	BEM CASADO TRADICIONAL	UN	30	3,20	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						96,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DESEJO E SABOR IND E COM DE PROD ALIM LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO , 2617 - CENTRO

14400-660 FRANCA - SP

(16) 3707-1100

faturamento@desejoesabor.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

000.015.720
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

35181005703365000104550010000157201825359606

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	135180748690202 31/10/2018 15:14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310373363114		05.703.365/0001-04

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA , 559	CENTRO		14450-000	31/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**NSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		15:14:58

FATURA / DUPLICATA

FATURA Número: 000.015.720 Valor Orig: 96,00 Valor: 96,00

N °	VENCIMENTO	VALOR
001	31/10/2018	96,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	96,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1–DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

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
154	BC801 CREPOM - BEM CASADO TRADICIONAL	19059090	101	5101	UN	30	3,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	24,43

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

Em 31/10/2018

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.065.xxx-x

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPIPERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$2,70; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,81%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 / 2006. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 24,43 / FONTE IBPT	

RECEBEMOS DE DESEJO E SABOR IND E COM DE PROD ALIM LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2018 VALOR TOTAL: 96,00 DESTINATÁRIO: R JONAS ALVES COSTA , 559, CENTRO, 14450-000 JERIQUARA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.015.720
SERIE: 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.40.31
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA:      103.024-8

FAVORECIDO:  DESEJO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO D
CPF/CNPJ: 05.703.365/0001-04
VALOR: R$                                   96,00
DEBITO EM: 31/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB:         D.CE2.B74.911.AD8.B4C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05190

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: DESEJO SABOR COM PROD ALIM CNPJ: 05.703.365/0001-04 Cod: 2510
Endereço: R MONSENHOR ROSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-670

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEM CASADOS,PARA COMEMORAÇÃO DO DIA FUNCIONARIO PUBLICO.

Valor **96,00**
(noventa e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 96,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5646	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 96,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,00
TOTAL					R$ 96,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 96,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	96,00
TOTAL. . .			R$ 96,00

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5444

NOTA DE EMPENHO Nº **5444**	FICHA: 90	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2018

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 09/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **11.283,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	111.120,27	11.283,38	30.596,35

VALOR A SER PAGO R$ **11.283,38**

onze mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2018

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

10.10.18
DATA

CONTABILIZADO

10/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.347-6	pasep.	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.283,38
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.283,38
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.46.31
6949306949                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA            SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        19/10/2018
PERIODO DE APURACAO                      30/09/2018
NUMERO DO CPNJ                 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        11.283,38
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               11.283,38
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         5.F74.C36.901.5F6.A1A
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 101901
================================================
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	19/10/2018 11:30:36
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	19/10/2018 11:46:30

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 05040

DATA: 10/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 09/2018.

Valor **11.283,38**
(onze mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.283,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5444	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 11.283,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.283,38
TOTAL					R$ 11.283,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.283,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.283,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	11.283,38
TOTAL. . .			R$ 11.283,38

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

5371 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	77	05/10/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000036/17 PREGÃO PRESENCIAL 0032/17			17/10/2018

NOME: VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA — 07.278.307/0001-06 — CÓDIGO: 4258

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE R 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **12.650,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
37.950,00	12.650,00	12.650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.650,00**

doze mil, seiscentos e cinquenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

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

05. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 341
A: 1578
C.C: 20911-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Rua Tamôio, 526 - Vila Santa Catarina
Fone/Fax: 55 19 2108-2900
contato@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br
CEP 13466-250 - AMERICANA - SP
CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO Nº. 112660

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO: 05/10/2018

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE JERIQUARA

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DDD/TELEFONE/FAX
45.353.315/0001-50			

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
CENTRO	JERIQUARA	SP	14450-000

VALOR POR EXTENSO: DOZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 15/10/2018

DADOS COMPLEMENTARES:

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO		R$ 12.650,00

TOTAL DO (S) PEDIDO (S)		R$ 12.650,00

DEDUÇÕES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

TOTAL DA (S) DEDUÇÃO (ÕES)	R$ 0,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) – Decreto 3.000/99 – artigo 283.

VALOR DA FATURA: R$ 12.650,00

16/10/2018 14:35:26

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.35.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1578-4 - AMERICANA VILA FREZZARIN
CONTA:      20.911-4

FAVORECIDO:  VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CRE
CPF/CNPJ: 07.278.307/0001-06
VALOR: R$                              12.650,00
DEBITO EM: 16/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB:        4.A2C.2SF.9DA.3A8.SBB
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04891

DATA: 05/10/2018 VENCTO:15/10/2018 PAGTO: 15/10/2018

Credor..: VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CNPJ: 07.278.307/0001-06 Cod: 4258

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS

Valor: **12.650,00**

(doze mil, seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5371 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 12.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.650,00
TOTAL					R$ 12.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	12.650,00
TOTAL. . .			R$ 12.650,00

Despesa paga em 15/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5241

NOTA DE EMPENHO Nº 5241	FICHA: 76	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**393,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
157.000,00	153.109,65	393,86	3.496,49

VALOR A SER PAGO R$ **393,86**

trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

09. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854869	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: João Francisco Gonçalves
CNPJ/CPF: 594.900.638-00

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040080026 série C
Data de Emissão 27/09/2018
Data de Apresentação: 02/10/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310085158832

Leitura Próximo Mês 26/10/2018

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000206	13402542	711004343

Reservado ao Fisco
8B38.AAC0.7973.8CA9.447F.50EE.F1D3.60DB

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM,413
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF594.900.638-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711004343	4002017349	SET/2018	09/10/2018	275,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Itn	Descrição da Operação Nº 903362181434	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 0,99%	CORINS 4,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	360,000	kWh	0,29818942	107,35	107,35	25,00	26,76	107,35	1,05	4,80	Vermelha 07 Dias Vermelha 26 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	360,000	kWh	0,39886296	143,12	143,12	25,00	35,78	143,12	1,40	6,41	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				25,81	25,81	25,00	6,45	25,81	0,25	1,16	
	Total Distribuidora					276,98							
TOTAL CONSOLIDADO						276,98	276,98		68,99	276,98	2,70	12,37	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	SET	360	33
	AGO	419	28
	JUL	312	30
	JUN	324	32
	MAI	358	28
	ABR	574	30
	MAR	744	32
		556	28
		126	30
2017	DEZ	283	30
	NOV	530	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/09/2018	Leitura 24/08/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
13402542	Ativa	4594	4236	1,00	360		26/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

09/08/2018 R$ 285,41
10/09/2018 R$ 375,79

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/09/18 R$ 375,79

REGULARIZE ATÉ 17/10/2018, 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 040080026 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310085158832	275,98	09/10/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836500000028 759800403017 000205251036 100851588325

Autenticação Mecânica

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03353764/01	1466033537641	Outubro/2018

Endereço: R CAP ANTONIO JOAQUIM, 413

Codificação Sabesp: 06 402 0001 00006 00940 000 1

Número do Hidrômetro: Y11F459135

Consumo/M³	Média/M³
4	3

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 09/10/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	50,20
Esgoto	40,14
Multa	7,06
At. Monetária	7,39
Juros de Mora	12,60
Tx Regulação - TRCF	0,49
Total	117,88

Vencimento	Total a Pagar
01/10/2018	R$ **********117,88

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	97,89	6,42

Agência de Atendimento: JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {w0SxdX8IHGdLyI9rSzX3HPY1539090835014}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82630000001 3 17880097146 1 62033537641 9 82035318102 8

2 14660335376418200000117880

VIA SABESP

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

RGI	Codificação Sabesp
03353764/01	06 402 0001 00006 00940 000 1

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	01/10/2018	R$ **********117,88

Código da Transação: {w0SxdX8IHGdLyI9rSzX3HPY1539090835014}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04796

DATA: 02/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **393,86**
(trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 393,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5241	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 393,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393,86
TOTAL					R$ 393,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 393,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854869	393,86
TOTAL. . .			R$ 393,86

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: João Francisco V. Gonçalves
CGC/CPF: 594 900 638-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4066 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	76	05/10/2018	

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

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO N°015/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.565,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.790,32	1.565,86	1.565,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.565,86**

um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

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

05.10.18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856669	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Renato S. O. Júnior
CNPJ/CPF: 410.173.428-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04820

DATA: 05/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO N°015/2017.

Valor **1.565,86**
(um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.565,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4066 /	3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.565,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.565,86
TOTAL					R$ 1.565,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.565,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.565,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856669	1.565,86
TOTAL. . .			R$ 1.565,86

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Renato S. O. Júnior
CGC/CPF: 410.173.428-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5235

NOTA DE EMPENHO Nº 5235	FICHA: 255	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2018

NOME: SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO — CÓDIGO: 2533

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO NAO APLICADO CONFORME CONTRATO./PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **16,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.000,00	60.860,91	16,09	1.123,00

VALOR A SER PAGO R$ **16,09**

dezesseis reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

23. 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 4203-X
C.C: 10.066-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

Banco do Brasil

AG: 4203-X

CC: 10.066-8

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

MICROBACIA II

VALOR R$ 16,07 (SALD0 DO DIA – 09/10/18)

CNPJ 46.384.400/0002-20

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.384.400/0002-20 **FILIAL**		**20/06/1975**

NOME EMPRESARIAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SP SAG CATI	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL	**2340**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.073-148		**CAMPINAS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/1998**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **09/10/2018** às **09:33:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

10/10/2018 14:16:32

Emissão de comprovantes

```
10/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   14:15:34
694906949          SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/10/2018
NR. DOCUMENTO               664.203.000.010.066
VALOR TOTAL                                16,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATI ADM - MICROBACIAS
AGENCIA: 4203-X          CONTA:        10.066-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:             45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2:             46.384.400.000.220
IDENTIFICADOR 3:       PREFEITURA DE JERIQUARA
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.399.7B2.985.8F4.38F
```

23/10/2018 14:49:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
23/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:49:19
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/10/2018
NR. DOCUMENTO               664.203.000.010.066
VALOR TOTAL                                0,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATI ADM - MICROBACIAS
AGENCIA: 4203-X          CONTA:         10.066-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2:              46.384.400.000.220
IDENTIFICADOR 3:       PREFEITURA DE JERIQUARA
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.8C7.387.9E0.E14.500
```

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 04805

DATA: 02/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
Credor..: SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABA. CNPJ: Cod: 2533
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO NAO APLICADO CONFORME CONTRAT O./PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL.

Valor **16,09**
(dezesseis reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5235 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 16,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,09
TOTAL					R$ 16,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16,09
TOTAL. . .			R$ 16,09

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

F 128

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5235

NOTA DE EMPENHO Nº 5235	FICHA: 255	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2018

NOME: SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO — CÓDIGO: 2533

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO NAO APLICADO CONFORME CONTRATO./PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.000,00	60.860,91	16,07	123,02

VALOR A SER PAGO R$ **16,07**

dezesseis reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 4203-X
C.C: 10.066-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 04805

DATA: 02/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018
Credor..: SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABA. CNPJ: Cod: 2533
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO NAO APLICADO CONFORME CONTRATO./PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL.

Valor **16,07**
(dezesseis reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5235 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 16,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,07
TOTAL					R$ 16,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16,07
TOTAL. . .			R$ 16,07

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

23/10/2018 14:51:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Agência	6949-3
Conta corrente	5889-0

Creditado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9
Valor	16,09
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	23/10/2018 14:36:52
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	23/10/2018 14:51:01

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

NOTA DE EMPENHO

5349

NOTA DE EMPENHO Nº **5349**	FICHA 287	DATA 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME PEDRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR 27.612.672/0001-04 CÓDIGO 4649
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOMBADAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**15.970,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	130.067,49	15.970,00	21.962,51

VALOR A SER PAGO R$ 15.970,00

quinze mil, novecentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018

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

18. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

04/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	transf	

B: 748
A: 0715
C.C: 74947-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 : 03/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01950/18	03/10/2018	

Fornecedor PEDRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR COD: 4649
Endereço: Nº: CNPJ: 27.612.672/0001-04

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
669.001.002	CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOMBADAS	UN	1	15.970,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						15.970,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01950/18	03/10/2018	

Fornecedor PEDRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR COD: 4649
Endereço: Nº: CNPJ: 27.612.672/0001-04

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
669.001.002	CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOMBADAS	UN	1	15.970,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						15.970,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00605/18		03/10/2018

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOMBADAS E REDUTORES

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	669.001.002	CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOMBADAS	UN	1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

Studio Parch
ARQUITETURA E URBANISMO

Assunto: Orçamento para Prefeitura Municipal de Jeriquara – SP.

Tipo de serviço: Confecção e instalação de redutores de velocidade (Lombadas) e sinalização.

- Valor confecção e execução R$15.970,00 (Quinze mil e novecentos e setenta reais)
- Descrição do serviço: confecção e instalação de sinalização de alerta de proximidade dos redutores de velocidade, e instalação de 25 redutores com as seguintes medidas; 1,50 m largura x 8 m de comprimento x 08 cm de altura.

Obs: Comunicar com antecedência de 15 dias para agendar o serviço.

Ituverava, 26 de setembro de 2018.

27.612.672/0001-04
PEDRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR ME
R. JERONIMA COELHO MENDONÇA, 83
JD. SANTA CECILIA - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Pedro da Silva Pereira Junior
Arq. e Urbanista – CAU A131423-8
Studio Parch - CAU 35753-3
CNPJ – 27.612.672/0001-04

Studio Parch Arq. E Urbanismo
(16) 99153 1284/ (16) 98117 2993
e-mail: pedro@studioparch.com.br
contato@studioparch.com.br

EURIPEDES MARCOS RODRIGUES BORGES
1088610831

MADE IN BRASIL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ Nº21.141.147/0001-50-

Rua Joaquim Ramosa da Silva,nº19-

Cep-14500-000- Jd. Guanabara

Ituverava-SP –Fone (011)-99375-3542

Email:marcosborges7@yahoo.com.br

ORCAMENTO Nº59/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Construção de 25 (VINTE E CINCO) redutores de velocidade (lombadas) com sinalização, nas medidas 8,0mcompx1,50mlargx0,08cmalt,na cidade de JERIQUARA-SP

Valor dos serviços: R$19.730,00(Dezenove mil setecentos e trinta reais)

Prazo do orçamento:30 dias

Forma de Pagamento : 30 DIAS

ITUVERAVA-SP,26 DE Setembro de 2018

EURIPEDES MARCOS RODRIGUES BORGES

LINK

Pedido de Orçamento

Nº do orçamento: 1012

CNPJ. 05.624.736/0001-54

DATA: 29/09/18

Para: **Pref. Mun. Jeriguara**
A/C:
e-mail:

Ref.: ORÇAMENTO

Unidade	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Um	25	CONFECÇÃO DE LOMBADAS 8,0 X 1,5 X 0,8 M EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA SP	800,00	20.000,00
OBS:			**TOTAL**	**20.000,00**

Prazo de Entrega: 10 dias da Aprovação do Pedido.
Condições de Pagamento: 21 ddf **BV - 0%**
Validade da proposta: 10 dias

	OBS
DATA ____/____/____	Logo apos a confirmação deste pedido, iniciaremos a produção do mesmo. Em caso de desistência do Pedido sera cobrado uma taxa de R$150,00 referente a custos minimos de pré-produção e custos internos.
Assinatura do Cliente	Agradecemos sua parceria com a Link.
Este pedido só terá validade mediante assinatura de confirmação e envio do mesmo via *FAX 16 3839-5880.*	

DADOS PARA FATURAMENTO

Empresa		Contato
CNPJ CPF	I.E. / RG:	
Endereço		Bairro
Cidade	UF:	Cep:
OBS:		

Atenciosamente

ROBERTO
16-3839-5880 / 9998-3434

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PEDRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR - ME

CPF/CNPJ: 27.612.672/0001-04 | Inscrição Municipal: 13774 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JERONIMA COELHO DE MENDONC, 83 | Complemento: | Bairro: JD. SANTA CECILIA

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

402500418267

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
18/10/2018 09:49	10/2018	00418267	00000004	7Z1E-6Z2F-5E3C-0B1S-2C7E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

confeccao e instalacao de sinalizacao de alerta de proximidade dos redutores de velocidade, e instalacao de 25 redutores com as seguintes medidas; 1,50 m largura x 8 m de comprimento x 08 cm de altura. conforme pedido de compra nº 01950718 - ARP nº 7555017
DADOS PARA CREDITO BANCARIO:
BANCO SICREDI
AGENCIA 07151
CONTA-CORRENTE: 74947-8
CNPJ: 27.612.672/0001-04

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
18/10/2018
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R$ 0,00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$ 0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$ 0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R$ 15.970,00

Valor do ISSQN	319,80	Valor Total da Nota	15.970,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	2,0025	15.970,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:PEDRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000004

Chave de Segurança
7Z1E-6Z2F-5E3C-0B1S-2C7E

5349

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.58.16
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.549-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA:      74.947-8

FAVORECIDO:  PEDRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ: 27.612.672/0001-04
VALOR: R$                              15.970,00
DEBITO EM: 24/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB:        0.677.8B5.CE6.897.9B6
```

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 05119

DATA: 03/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: PEDRO DA SILVA PEREIRA JUNIOR CNPJ: 27.612.672/0001-04 Cod: 4649
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOMBADAS.

Valor **15.970,00**
(quinze mil, novecentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5349	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 15.970,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.970,00
TOTAL					R$ 15.970,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.970,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.970,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	TRANSF	15.970,00
TOTAL. . .			R$ 15.970,00

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

5561 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 285	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO: 1100
ENDEREÇO: Rod. Nestor Ferreira SPA 397/334 km 8 + 200 metros - Zona Rural — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-CBUQ. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**11.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.999,80	11.000,00	11.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2018

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

29. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO
30/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

30. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	transf	

B.: 237
A.: 3385
C.C.: 100 324-0

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2113 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA Rod Nestor Ferreira SPA397 SN - KM 8 + 200m CEP: 14.430-000 - Zona Rural - Restinga/SP - Fone: 1637221717	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **Nº 2113** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **35181006242356000118550010000021131755689900** 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	**135180739737824 29/10/2018 09:48:02**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**45.353.315/0001-50**		**29/10/2018**
ENDEREÇO **ONAS ALVES COSTA 559**	**BAIRRO** **CENTRO**	**CEP** **14.450-000**	**DATA SAÍDA** **29/10/2018**
MUNICÍPIO **Jeriquara**	**FONE/FAX**	**UF** **SP**	**HORA SAÍDA** **09:44:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.999,80	**2.339,96**	**0,00**	**0,00**	**12.999,8**

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**	**12.999,8**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [4] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
(	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	27150000	000	5101	TON	38,0000	342,10000	12.999,80	12.999,80	2.339,96	0,00	18,00	0,

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/10/2018
Carlos Roberto de Souza
RG. 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
IPI ALÍQUOTA 0.0% CONFORME DECRETO 7879/12. PEDIDO N 02057/18 DE 23/10/2018. **Você pagou aproximadamente:** **R$ 1.273,98 de tributos federais** **R$ 3.249,95 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB**	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A35F301528199351058
30/10/2018 16:04:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.04.51
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.549-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3385-5 - AGENCIA EMPRESAS FRANCA, U.FR.
CONTA:     100.324-0

FAVORECIDO:  VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 06.242.356/0001-18
VALOR: R$                              11.000,00
DEBITO EM: 30/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB:        A.B37.689.A19.FCE.857
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05155

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018
Credor..: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 06.242.356/0001-18 Cod: 1100
Endereço: Rod. Nestor Ferreira SPA 397/334
Cidade..: RESTINGA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-CBUQ.

Valor **11.000,00**
(onze mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5561 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00
TOTAL					R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	TRANSF	11.000,00
TOTAL. . .			R$ 11.000,00

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

5561 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	285	30/10/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		30/10/2018

NOME: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO: 1100
ENDEREÇO: Rod. Nestor Ferreira SPA 397/334 km 8 + 200 metros - Zona Rural — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-CBUQ. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.999,80**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.999,80	1.999,80	1.999,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.999,80**

um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2018

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

29. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

30/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

30. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 237
A: 3385
C.C: 100329-0

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2113 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA

Rod Nestor Ferreira SPA397 SN - KM 8 + 200m CEP: 14.430-000 - Zona Rural - Restinga/SP - Fone: 1637221717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2113
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35181006242356000118550010000021131755689900

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	135180739737824 29/10/2018 09:48:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50		29/10/2018
ENDEREÇO ONAS ALVES COSTA 559	BAIRRO CENTRO	CEP 14.450-000	DATA SAÍDA 29/10/2018
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX	UF SP	HORA SAÍDA 09:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.999,80	2.339,96	0,00	0,00	12.999,8

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	12.999,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [4] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	27150000	000	5101	TON	38,0000	342,10000	12.999,80	12.999,80	2.339,96	0,00	18,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 / 10 / 2018
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
IPI ALÍQUOTA 0.0% CONFORME DECRETO 7879/12. PEDIDO N 02057/18 DE 23/10/2018. Você pagou aproximadamente: R$ 1.273,98 de tributos federais R$ 3.249,95 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.01.41
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3385-5 - AGENCIA EMPRESAS FRANCA, U.FR.
CONTA:     100.324-0

FAVORECIDO:  VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 06.242.356/0001-18
VALOR: R$                                1.999,80
DEBITO EM: 30/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB:        3.BD4.C47.874.753.286
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05156

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018
Credor..: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 06.242.356/0001-18 Cod: 1100
Endereço: Rod. Nestor Ferreira SPA 397/334
Cidade..: RESTINGA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-CBUQ.

Valor **1.999,80**
(um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.999,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5561 / 2	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.999,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.999,80
TOTAL					R$ 1.999,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.999,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.999,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.999,80
TOTAL. . .			R$ 1.999,80

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5645

NOTA DE EMPENHO Nº 5645	FICHA: 84	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	122.400,00	13.600,00	114.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.600,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2018

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

25.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

31.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 31/10/2018 15:49:49

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Parte nao Cadastrada

Réu: Prefeitura Municipal de Jeriqu

SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Pr

Processo: 90002743820158260500 - ID 081020000076752352

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585006 72516.253175 4 77550001360000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 90002743820158260500, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Precatórios E Cálcul

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850072516253	81020000076752352	31/12/2018	13.600,00	13.600,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585006 72516.253175 4 77550001360000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
31/12/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
31/10/2018	81020000076752352	ND	N	31/10/2018

Nosso-Número
28365850072516253

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000076752352	17	R$		

(=) Valor do Documento
13.600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000076752352 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
13.600,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 90002743820158260500, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Precatórios E Cálcul

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33D311635361691010
31/10/2018 16:39:54

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:54
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500672516253175477550001360000
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	103.101
NOSSO NUMERO	28365850072516253
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	13.600,00
VALOR COBRADO	13.600,00
NR.AUTENTICACAO	B.777.282.9C4.E3D.F94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05187

DATA: 25/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Valor **13.600,00**
(treze mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5645	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 13.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.600,00
TOTAL					R$ 13.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	13.600,00
TOTAL. . .			R$ 13.600,00

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5561

NOTA DE EMPENHO Nº 5561	FICHA: 285	DATA: 23/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO: 1100
ENDEREÇO: Rod. Nestor Ferreira SPA 397/334 km 8 + 200 metros - Zona Rural — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-CBUQ. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.999,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	200.875,51	12.999,80	124,69

VALOR A SER PAGO R$ 12.999,80

doze mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02057/18	23/10/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
627.001.001	CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE N.	TON	38	342,10	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						12.999,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00698/18		23/10/2018

Descrição

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Poder EXECUTIVO
Órgão SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante Serviços Urbanos
Centro de Custo **36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	627.001.001	CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	TON	38	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Gmail **Helen Rafaela <hr.helenrafaela@gmail.com>**

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Jacqueline - Val Rocha <jacqueline.lima@valrocha.com.br> 25 de outubro de 2018 17:09
Para: Helen Rafaela <hr.helenrafaela@gmail.com>

Boa tarde, Helen tudo bem?

Segue o valor do material conforme solicitação.
CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente - R$ 342,10 tonelada
Valor este, Posto Usina - localizada à estrada Mun. de Restinga, km 0+400m, s/n° – Restinga SP

Prazo: À vista

Estou a disposição para quaisquer dúvidas ou eventualidades.

Desde já agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Jacqueline Lima.
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA.
(16) 3722-1717

From: Helen Rafaela
Sent: Wednesday, October 24, 2018 2:29 PM
To: jacqueline.lima@valrocha.com.br
Subject: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 29

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) CONCRETO USINADO	3	1 Unidade	500,00	R$500,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA DEFESA | Comando do Exercito | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Escola Preparatória de Cadetes do Exército	NºPregão:242018 UASG:160468	16/10/2018	R$500,00

Valor Unitário **R$500,00**

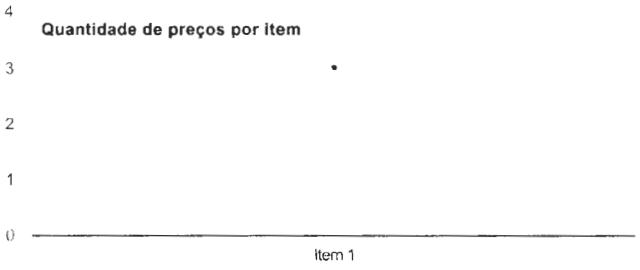
Média dos Preços Obtidos: R$500,00

Valor Global: **R$500,00**

Valor do item em relação ao total



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: CONCRETO USINADO — R$500,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ).	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$500,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Escola Preparatória de Cadetes do Exército

Objeto: Aquisição de insumos asfáltico .

Descrição: **CONCRETO USINADO** - Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ).

CatMat: **66354** - CONCRETO USINADO , CONCRETO USINADO NOME

Data: 16/10/2018 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 242018 / UASG:160468

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10.000

Unidade: Tonelada

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.288.798/0001-38 * VENCEDOR *	J. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	R$411,30

Marca: GALVANI
Fabricante: GALVANI
Modelo: GALVANI
Descrição: Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *GALVANI

Endereço:
,

19.827.342/0001-08	GLX EDIFICACOES E COMERCIO LTDA - ME	R$500,00

Marca: UNIVERSAL
Fabricante: UNIVERSAL
Modelo: UNIVERSAL
Descrição: Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Jandira	R SAO BERNARDO DO CAMPO, 153	Leonardo	(11) 4616-4434

11.078.223/0001-98	USINA DE ASFALTO SAO PEDRO LTDA	R$520,00

Marca: USP
Fabricante: USINA DE ASFALTO SÃO PEDRO
Modelo: FAIXA C DNIT
Descrição: CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE (CBUQ) FAIXA C DNIT

Endereço:
,

RECEBEMOS DE VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2113 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA Rod Nestor Ferreira SPA397 SN - KM 8 + 200m CEP: 14.430-000 - Zona Rural - Restinga/SP - Fone: 1637221717	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] Nº 2113 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 35181006242356000118550010000021131755689900 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	135180739737824 29/10/2018 09:48:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50		29/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. ONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14.450-000	29/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Jeriquara		SP	09:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.999,80	2.339,96	0,00	0,00	12.999,80

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	12.999,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [4] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. II
00	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	27159000	000	5101	TON	38,0000	342,10000	12.999,80	12.999,80	2.339,96	0,00	18,00	0,(

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976
Em, 29/10/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
IPI ALÍQUOTA 0.0% CONFORME DECRETO 7879/12. PEDIDO N 02057/18 DE 23/10/2018. Você pagou aproximadamente: R$ 1.273,98 de tributos federais R$ 3.249,95 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

5561 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 285	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO: 1100

ENDEREÇO: Rod. Nestor Ferreira SPA 397/334 km 8 + 200 metros - Zona Rural — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-CBUQ. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**11.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.999,80	11.000,00	11.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2018

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

30.10.18
DATA

CONTABILIZADO

30/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

30.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 549-2	transf	

B: 237
A: 3385
C.C: 100 324-0

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Governo

Emissão de comprovantes

G336111034376268013
11/04/2019 10:39:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 10.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.549-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3385-5 - AGENCIA EMPRESAS FRANCA, U.FR.
CONTA:     100.324-0

FAVORECIDO:  VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 06.242.356/0001-18
VALOR: R$                              11.000,00
DEBITO EM: 30/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB:        A.B37.689.A19.FCE.857
================================================
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05165

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018
Credor..: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 06.242.356/0001-18 Cod: 1100
Endereço: Rod. Nestor Ferreira SPA 397/334
Cidade..: RESTINGA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-CBUQ.

Valor **11.000,00**
(onze mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5561	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00
TOTAL					R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.000,00**

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	152549-2	TRANSF	11.000,00
TOTAL. . .			R$ 11.000,00

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

5561 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	285	30/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		30/10/2018

NOME: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO: 1100
ENDEREÇO: Rod. Nestor Ferreira SPA 397/334 km 8 + 200 metros - Zona Rural — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-CBUQ. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **1.999,80**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.999,80	1.999,80	1.999,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.999,80**

um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2018

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

30.10.18
DATA

CONTABILIZADO
30/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

30.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 237
A: 3385
C.C: 100 324 - 0

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336111034376268010
11/04/2019 10:38:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.38.39
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3385-5 - AGENCIA EMPRESAS FRANCA, U.FR.
CONTA:     100.324-0

FAVORECIDO:  VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 06.242.356/0001-18
VALOR: R$                                1.999,80
DEBITO EM: 30/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB:        3.BD4.C47.874.753.286
================================================
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05156

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor..: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 06.242.356/0001-18 Cod: 1100

Endereço: Rod. Nestor Ferreira SPA 397/334

Cidade..: RESTINGA CEP: -

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO-CBUQ.

Valor **1.999,80**

(um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.999,80**

EMPENHO	U.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5561 / 2	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.999,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.999,80
TOTAL					R$ 1.999,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.999,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.999,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.999,80
TOTAL. . .			R$ 1.999,80

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5156

NOTA DE EMPENHO Nº **5156**	FICHA: 3	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25.303,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
265.000,00	156.402,79	25.303,02	83.294,19

VALOR A SER PAGO R$ **25.303,02**

vinte e cinco mil, trezentos e três reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

01/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 04879

DATA: 01/10/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **56.790,69**
(cinquenta e seis mil, setecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56.790,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5155	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
5156	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.303,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.303,02
5157	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.857,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.857,67
5158	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 198,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,00
TOTAL					R$ 56.790,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.790,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56.790,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	56.790,69
TOTAL. . .			R$ 56.790,69

Despesa paga em 11/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5157

NOTA DE EMPENHO Nº 5157	FICHA 8	DATA 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/10/2018

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.857,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	45.711,66	4.857,67	39.430,67

VALOR A SER PAGO R$ 4.857,67

quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

01/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 04879

DATA: 01/10/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **56.790,69**
(cinquenta e seis mil, setecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56.790,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5155	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
5156	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.303,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.303,02
5157	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.857,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.857,67
5158	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 198,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,00
TOTAL					R$ 56.790,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.790,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56.790,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	56.790,69
TOTAL. . .			R$ 56.790,69

Despesa paga em 11/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5158

NOTA DE EMPENHO Nº 5158	FICHA: 9	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**198,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	2.830,00	198,00	10.972,00

VALOR A SER PAGO R$ **198,00**

cento e noventa e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

01/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 04879

DATA: 01/10/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **56.790,69**
(cinquenta e seis mil, setecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56.790,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5155 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
5156 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.303,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.303,02
5157 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.857,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.857,67
5158 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 198,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,00
TOTAL					R$ 56.790,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.790,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56.790,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	56.790,69
TOTAL. . .			R$ 56.790,69

Despesa paga em 11/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5155

NOTA DE EMPENHO Nº **5155**	FICHA: 1	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 01/10/2018

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CODIGO 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **26.432,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.000,00	211.456,00	26.432,00	80.112,00

VALOR A SER PAGO R$ 26.432,00

vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

01/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 04879

DATA: 01/10/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **56.790,69**
(cinquenta e seis mil, setecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56.790,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5155 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
5156 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.303,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.303,02
5157 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.857,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.857,67
5158 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 198,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,00
TOTAL					R$ 56.790,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.790,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56.790,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 11/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	56.790,69
TOTAL. . .			R$ 56.790,69

Despesa paga em 11/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5147

NOTA DE EMPENHO Nº 5147	FICHA: 285	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.472,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.000,00	178.821,83	2.472,90	3.705,27

VALOR A SER PAGO R$ **2.472,90**

dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018

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

04.10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 242-9

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01840/18	28/09/2018	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.016	ARAME GALVANIZADO KG Nº 18	KG	10	13,95	MANUT DO ALMOXARIF	
03.001.017	ARAME RECOZIDO TORCIDO KG Nº18	KG	10	10,98	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.024	ARGAMASSA PISO/PISO AC3 20KG	SACO	20	25,75	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.038	BARRA DE FERRO 12 MT X 10 MM	UND	10	36,80	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.039	BARRA DE FERRO 12 MT X 12 MM	UND	10	58,60	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.044	BARRA ROSQUEAVEL 1/2´	UND	20	7,25	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.125	CANTONEIRA MAO FRANCESA 30 CM METAL	UND	18	8,10	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.221	ESCADA DE 07 DEGRAU ELETROSTATICA	UND	1	168,00	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.261	FORMAO 32 MM X 1´	UND	3	24,60	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.262	FORMAO 50 MM X 11/2´	UND	4	26,50	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.297	MACHADO COM CABO 3.1/2´	UND	2	58,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.472,90

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00493/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00493/18	_	28/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
17	603.001.016	ARAME GALVANIZADO KG Nº 18	KG	10	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
18	603.001.017	ARAME RECOZIDO TORCIDO KG Nº18	KG	10	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
22	603.001.024	ARGAMASSA PISO/PISO AC3 20KG	SACO	20	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
36	603.001.038	BARRA DE FERRO 12 MT X 10 MM	UND	10	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
37	603.001.039	BARRA DE FERRO 12 MT X 12 MM	UND	10	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
42	603.001.044	BARRA ROSQUEAVEL 1/2´	UND	20	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
123	603.001.125	CANTONEIRA MAO FRANCESA 30 CM METAL	UND	18	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
219	603.001.221	ESCADA DE 07 DEGRAU ELETROSTATICA	UND	1	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
259	603.001.261	FORMAO 32 MM X 1´	UND	3	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
260	603.001.262	FORMAO 50 MM X 11/2´	UND	4	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
295	603.001.297	MACHADO COM CABO 3.1/2´	UND	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	NF-e Nº 000.001.376 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.376
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

CHAVE DE ACESSO

3518 1010 7416 2600 0102 5500 1000 0013 7610 0200 0603

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	135180080357206 - 04/10/2018 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256 / SP		12:35

NATURA

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	2.472,90

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	2.472,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139	ARAME GALVANIZADO Nº 18	7217.10.90	0/00	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
52	ARAME RECOZIDO FRANÇADO	7217.10.90	0/00	5102	KG	30,0000	6,9000	207,00					
188	ARGAMASSA COLANTE MAXICOLA PISO PISO 20KG	3824.50.10	0/00	5102	SC	50,0000	7,9000	395,00					
58	BARRA DE FERRO 10mm X 12 METROS	7214.20.00	0/00	5102	UN	10,0000	36,9000	369,00					
59	BARRA DE FERRO 12mm X 12 METROS	7214.20.00	0/00	5102	UN	4,0000	52,9000	211,60					
58	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8	7318.15.00	0/00	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90					
617	CANTONEIRA ALTO FRANCES A 30CM	7216.32.00	0/00	5102	UN	30,0000	4,9000	147,00					
520	ESCADA 7 DEGRAUS	9403.60.90	0/00	5102	UN	1,0000	168,0000	168,00					
648	FORMAO 1.2 X 6 MM	7216.32.00	0/00	5102	UN	4,0000	26,5000	106,00					
649	FORMAO 1" X 6 MM	7216.32.00	0/00	5102	UN	4,0000	34,9000	139,60					
696	MACHADO COM CABO 1.2	8201.30.00	0/00	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
10/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:27:11
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/10/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                               2.472,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            242-9
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.B5B.AFE.312.EEA.8D8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04878

DATA: 28/09/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E H IDRAULICO.

Valor **2.472,90**
(dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.472,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5147 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.472,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.472,90
TOTAL					R$ 2.472,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.472,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.472,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.472,90
TOTAL. . .			R$ 2.472,90

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5148

NOTA DE EMPENHO Nº 5148	FICHA 107	DATA 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO 1994
ENDEREÇO RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.073,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	53.273,72	3.073,70	13.652,58

VALOR A SER PAGO R$ 3.073,70

três mil e setenta e três reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018

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

04.10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 242-9

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00494/18	_	04/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão FINANÇAS
Setor Solicitante Almoxarifado
Centro de Custo **8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
55	603.001.057	BLOCO DE CIMENTO 09 X 19 X 39 CM	UND	600	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
117	603.001.119	CANALETA CIMENTO 14 X 19 X 39	UND	200	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
297	603.001.299	MALHA DE FERRO 4.2 (3 X 2) 10 X 10	UND	10	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
306	603.001.308	MARTELO DE BORRACHA 60 MM	UND	5	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
311	603.001.313	MAÇANETA ALAVANCA PAR	UND	12	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
313	603.001.315	METRO DE NYLON DUPLO 2M	MT	4	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
317	603.001.319	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR/FUME	UND	6	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
337	603.001.340	PICARETA COM CABO	UND	4	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
339	603.001.342	PICOLA CABO DE MADEIRA 02 CORTES	UND	4	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
391	603.001.402	TALHADEIRA DE AÇO 3/4´ GRANDE	UND	4	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal

Secretário

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01841/18	28/09/2018	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.057	BLOCO DE CIMENTO 09 X 19 X 39 CM	UND	600	1,80	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.119	CANALETA CIMENTO 14 X 19 X 39	UND	200	2,58	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.299	MALHA DE FERRO 4.2 (3 X 2) 10 X 10	UND	10	75,00	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.308	MARTELO DE BORRACHA 60 MM	UND	5	16,70	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.313	MAÇANETA ALAVANCA PAR	UND	12	18,50	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.315	METRO DE NYLON DUPLO 2M	MT	4	9,30	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.319	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR/FUME	UND	6	6,50	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.340	PICARETA COM CABO	UND	4	39,00	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.342	PICOLA CABO DE MADEIRA 02 CORTES	UND	4	32,00	MANUT DO ALMOXARIF	
603.001.402	TALHADEIRA DE AÇO 3/4´ GRANDE	UND	4	15,50	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						3.073,70

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00494/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS(EMOS) DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.001.377
SÉRIE 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO.
Jeriquara. SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.001.377
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1010 7416 2600 0102 5500 3000 0013 7710 8068 4903

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	135180080406405 - 04/10/2018 13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jeriquara	16313411256	SP	12:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
484	BUCHA DE CIMENTO (EXPANSIVA)	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	CANALETA DE CIMENTO (EXPANSIVA)	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	MANTA DE FELTRO (EXPANSIVA)	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	MARTELO DE BORRACHA (EXPANSIVA)	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	MACANETA PARA PORTAS	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	METRO STYLO DUPLO MT	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	OCULOS DE PROTEÇAO TRANSPARENTE ESCURO	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	PICARETA COM CABO	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	PICOLA COM CABO MADEIRA - CORTES	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	PA DE MADEIRA DE AÇO - 2 GRAUS	39259000	102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00	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 04/10/2018
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
10/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:27:11
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             3.073,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.E1F.2D2.DEF.E0B.582
```

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 04877

DATA: 28/09/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E H IDRAULICO.

Valor **3.073,70**
(três mil e setenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.073,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5148 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.073,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.073,70
TOTAL					R$ 3.073,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.073,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.073,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.073,70
TOTAL. . .			R$ 3.073,70

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4654 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	76	05/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/10/2018

NOME: CACILDO ALVES BORGES — 144.656.806-78 — CÓDIGO: 1365
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO N°016/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.817,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19.997,34	1.817,94	1.817,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.817,94**

um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

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

05.10.18
DATA

CONTABILIZADO

08/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856671	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Cacildo Alves Borges
CNPJ/CPF 144.656.806-78

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04822

DATA: 05/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: CACILDO ALVES BORGES CNPJ: 144.656.806-78 Cod: 1365
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, S/N
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO N°016/2017.

Valor **1.817,94**
(um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.817,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4654	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.817,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.817,94
TOTAL					R$ 1.817,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.817,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.817,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856671	1.817,94
TOTAL. . .			R$ 1.817,94

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Cacildo Alves Borges
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2771 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA: 76	DATA: 05/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/10/2018

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

ENDEREÇO: JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

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

05.10.18
DATA

CONTABILIZADO
09/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856672	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Luiz Carlos Recieri

CNPJ/CPF: 672.284.298-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04823

DATA: 05/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: LUIZ CARLOS RECIERI CNPJ: 672.284.298-34 Cod: 4606
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 11450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2771	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856672	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 67228429838.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5232

NOTA DE EMPENHO Nº 5232	FICHA 77	DATA 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **358,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	484.169,73	358,51	70.471,76

VALOR A SER PAGO R$ 358,51

trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	direto	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	1466033539371	A17L450196	Outubro/2018

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Consumo/M3	Média/M3
29	13

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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	196,00
Esgoto	156,46
Multa	2,05
At. Monetária	0,10
Juros de Mora	0,21
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********358,51**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	356,41	23,38
Tx Regulação - TRCF	0,5000	1,79	1,67

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {C5ECDA69-75FA-4A94-9897-D329CAC9E72B}

82660000003 6 58510097146 4 62033539371 1 12563918102 8

2 14660335393711200000358515

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2033 5393 7112 5039

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********358,51**

Código da Transação: {C5ECDA69-75FA-4A94-9897-D329CAC9E72B}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Emissão de comprovantes

A33C110823098355035
11/10/2018 08:45:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000003-6	58510097146-4
	62033539371-1	12563918102-8
Data do pagamento		10/10/2018
Valor Total		358,51

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 3.F60.1CA.A1E.1DC.8EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04850

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **358,51**
(trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 358,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5232	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 358,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,51
TOTAL					R$ 358,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 358,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	358,51
TOTAL. . .			R$ 358,51

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5231

NOTA DE EMPENHO Nº 5231	FICHA: 287	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**741,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	125.726,30	741,19	41.532,51

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e quarenta e um reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001 1	**1466033543641**	**A05X065577**	**Outubro/2018**

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 541 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
51	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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	408,87
Esgoto	326,73
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********741,19**

CLIENTE: PRE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**737,50**	**48,38**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**3,69**	**3,45**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {ECA813F2-CF49-489E-8E63-37F810F50452}

82690000007 4 41190097146 5 62033543641 1 02065718102 8

2 14660335436410200000741190

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2033 5436 4102 0057

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

RGI	Codificação Sabesp	
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********741,19**

Código da Transação: {ECA813F2-CF49-489E-8E63-37F810F50452}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000007-4   41190097146-5
                   62033543641-1   02065718102-8
Data do pagamento                    10/10/2018
Valor Total                             741,19
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101002
AUTENTICACAO SISBB:        2.5D8.5B4.C60.939.4C2
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04851

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **741,19**
(setecentos e quarenta e um reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 741,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5231 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 741,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 741,19
TOTAL					R$ 741,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 741,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 741,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	741,19
TOTAL. . .			R$ 741,19

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5230

NOTA DE EMPENHO Nº **5230**	FICHA: 246	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**321,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.989,49	321,39	23.689,12

VALOR A SER PAGO R$ 321,39

trezentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO 02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
10. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 001 6	**1466054291681**	**A05X065578**	**Outubro/2018**

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 535 ESTADIOCENTRO

Consumo/M3	Média/M3
27	13

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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	176,80
Esgoto	141,10
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********321,39**

CLIENTE: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**319,80**	**20,98**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**1,59**	**1,49**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {0C49C9F7-1E89-4C0E-8DE5-0ECE2E84FF4E}

82680000003 4 21390097146 5 62054291681 7 72465018102 2

2 14660542916817200000321394

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2054 2916 8172 4050

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

RGI	Codificação Sabesp	
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 001 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********321,39**

Código da Transação: {0C49C9F7-1E89-4C0E-8DE5-0ECE2E84FF4E}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000003-4	21390097146-5
	62054291681-7	72465018102-2
Data do pagamento		10/10/2018
Valor Total		321,39

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: C.A73.781.491.0E9.BF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04852

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **321,39**
(trezentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 321,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5230	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 321,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,39
TOTAL					R$ 321,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 321,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10 /10 /18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	321,39
TOTAL. . .			R$ 321,39

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5229

NOTA DE EMPENHO Nº 5229	FICHA: 67	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL Nº	10/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	1.484,87	92,70	23.422,43

VALOR A SER PAGO R$ 92,70

noventa e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 003 1	1466033539411	Y14F264505	Outubro/2018

Endereço
R JONAS A COSTA, 453

Consumo/M3	Média/M3
8	4

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********92,70**

CLIENTE: CASA DA AGRICULTURA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,24	6,05
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,46	0,43

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {81402E3D-AE7D-492D-939F-B3A87066C9E0}

82660000000 2 92700097146 9 62033539411 5 42065918102 8



2 14660335394114200000092700

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2033 5394 1142 0059

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 003 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********92,70**

Código da Transação: {81402E3D-AE7D-492D-939F-B3A87066C9E0}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   92700097146-9
                   62033539411-5   42065918102-8
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                                92,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101004
AUTENTICACAO SISBB:        3.239.3CA.087.530.DC1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04853

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **92,70**
(noventa e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5229	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70
TOTAL					R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 92,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	92,70
TOTAL. . .			R$ 92,70

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5217

NOTA DE EMPENHO Nº 5217	FICHA: 287	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**52,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	125.045,31	52,36	42.902,33

VALOR A SER PAGO R$ **52,36**

cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

10. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 005 3	**146607885125 1**	**Y11F540575**	**Outubro/2018**

Endereço
R PEDRO AURELIANO DA SILVA, 200 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********52,36**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**52,10**	**3,42**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,26**	**0,24**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {D4807BF3-2D1A-48B0-82DC-8C971F87BCCB}

82690000000 9 52360097146 0 62078851251 0 82863418102 2

2 14660788512518200000052368

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2078 8512 5182 8034

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 005 3	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********52,36**

Código da Transação: {D4807BF3-2D1A-48B0-82DC-8C971F87BCCB}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   52360097146-0
                   62078851251-0   82863418102-2
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                                52,36
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101013
AUTENTICACAO SISBB:        A.334.493.4FC.0E5.713
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04862

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **52,36**

(cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5217 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,36
TOTAL					R$ 52,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	52,36
TOTAL. . .			R$ 52,36

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5213

NOTA DE EMPENHO Nº 5213	FICHA: 246	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **94,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.008,40	94,82	24.896,78

VALOR A SER PAGO R$ **94,82**

noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 007 7	**1466071605721**	**Y11F459208**	**Outubro/2018**

Endereço
R CHACON MOLINA, 156 PISTACENTRO

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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Multa	1,84
At. Monetária	0,09
Juros de Mora	0,18
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********94,82**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**94,08**	**6,17**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,47**	**0,44**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {93239703-5030-4B49-9B07-338B1AD4BDF6}

82610000000 7 94820097146 3 62071605721 6 02663518102 2

2 14660716057210200000094826

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2071 6057 2102 6035

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 007 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********94,82**

Código da Transação: {93239703-5030-4B49-9B07-338B1AD4BDF6}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.22
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000000-7   94820097146-3
                   62071605721-6   02663518102-2
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                                94,82
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101014
AUTENTICACAO SISBB:         6.62F.0A2.76F.65F.1AD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04863

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **94,82**
(noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 94,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5213	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 94,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,82
TOTAL					R$ 94,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 94,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	94,82
TOTAL. . .			R$ 94,82

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5209

NOTA DE EMPENHO Nº 5209	FICHA: 287	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **94,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	124.898,13	94,82	43.007,05

VALOR A SER PAGO R$ **94,82**

noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 005 0	1466053970061	Y10T148420	Outubro/2018

Endereço
R SALUSTIANO M SILVA, 77 PRACA

Consumo/M3	Média/M3
0	3

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Multa	1,84
At. Monetária	0,09
Juros de Mora	0,18
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********94,82**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	94,08	6,17
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,47	0,44

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {10CF68A3-518A-43D6-85E4-DF46BB9CAD49}

82650000000 3 94820097146 3 62053970061 2 22467118102 8

2 14660539700612200000094824

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2053 9700 6122 4071

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

RGI	Codificação Sabesp	
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 005 0	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********94,82**

Código da Transação: {10CF68A3-518A-43D6-85E4-DF46BB9CAD49}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.22
6949306949          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   94820097146-3
                   62053970061-2   22467118102-8
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                                94,82
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101015
AUTENTICACAO SISBB:         B.EC4.843.3B2.B62.576
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04864

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **94,82**
(noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 94,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5209 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 94,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,82
TOTAL					R$ 94,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 94,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	94,82
TOTAL. . .			R$ 94,82

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5206

NOTA DE EMPENHO Nº 5206	FICHA 287	DATA 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 10/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **114,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	124.784,00	114,13	43.101,87

VALOR A SER PAGO R$ **114,13**

cento e quatorze reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO
02/10/18
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.
10.10.18
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	1466033538731	Y08T047538	Outubro/2018

Endereço
PC JOSE ROSENDO DA SILVA, 1 CEMITERIO

Consumo/M3	Média/M3
12	22

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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	62,08
Esgoto	49,58
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********114,13**

CLIENTE: CEMITERIO MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	113,56	7,45
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,57	0,53

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {255E7641-9318-405F-BC5D-7CE718D0E4E3}

82660000001 0 14130097146 4 62033538731 7 22961218102 9

2 14660335387312200000000114139

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2033 5387 3122 9012

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********114,13**

Código da Transação: {255E7641-9318-405F-BC5D-7CE718D0E4E3}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.45.22
6949306949         SEGUNDA VIA               0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000001-0   14130097146-4
                   62033538731-7   22961218102-9
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                              114,13
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101017
AUTENTICACAO SISBB:        C.7BF.A83.6C8.B3B.3BC
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04866

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **114,13**
(cento e quatorze reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 114,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5206	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 114,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,13
TOTAL					R$ 114,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,13

Despesa Liquida: . . . . **R$ 114,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	114,13
TOTAL. . .			R$ 114,13

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5228

NOTA DE EMPENHO Nº 5228	FICHA: 109	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto	
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**92,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.603,65	92,70	9.303,65

VALOR A SER PAGO R$ 92,70

noventa e dois reais e setenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO 02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 003 6	1466069378941	Y11F459130	Outubro/2018

Endereço
R JONAS A COSTA, 443 PATIO

Consumo/M3	Média/M3
10	11

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********92,70**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,24	6,05
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,46	0,43

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {F8E80736-6112-4AE4-9A6C-527B57A5D111}

82670000000 1 92700097146 9 62069378941 9 52760018102 0

2 14660693789415200000092707

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2069 3789 4152 7000

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 003 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********92,70**

Código da Transação: {F8E80736-6112-4AE4-9A6C-527B57A5D111}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.21
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000000-1   92700097146-9
                   62069378941-9   52760018102-0
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                                92,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101005
AUTENTICACAO SISBB:         1.E3E.C78.AD4.E4F.A8B
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO [illegible]

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **92,70**
(noventa e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5228	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70
TOTAL					R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	92,70
TOTAL. . .			R$ 92,70

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5227

NOTA DE EMPENHO Nº 5227	FICHA 287	DATA 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **390,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	125.335,43	390,87	42.273,70

VALOR A SER PAGO R$ 390,87

trezentos e noventa reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO
02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 003 A	1466033539431	A17L450179	Outubro/2018

Endereço
R JONAS A COSTA, 417

Consumo/M3	Média/M3
31	23

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	215,20
Esgoto	171,82
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********390,87**

CLIENTE: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	388,92	25,51
Tx Regulação - TRCF	0,5000	1,95	1,82

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {A8FFB714-4572-4AC0-94FB-CF13D00152BF}

82600000003 2 90870097146 2 62033539431 3 92468618102 6

2 14660335394319200000390874

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2033 5394 3192 4086

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 003 A	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********390,87**

Código da Transação: {A8FFB714-4572-4AC0-94FB-CF13D00152BF}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000003-2   90870097146-2
                   62033539431-3   92468618102-6
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                               390,87
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101006
AUTENTICACAO SISBB:        E.D1F.9E2.96A.F86.796
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04855

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **390,87**
(trezentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 390,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5227	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 390,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,87
TOTAL					R$ 390,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 390,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	390,87
TOTAL. . .			R$ 390,87

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5225

NOTA DE EMPENHO Nº 5225	FICHA: 246	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**124,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.864,65	124,84	24.010,51

VALOR A SER PAGO R$ **124,84**

cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estad › de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 4 776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	I ⁵. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	1466033538311	Y15T050881	Outubro/2018

Endereço
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 356 CENTRO

Consur ıo/M3	Média/M3
13	14

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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	68,02
Esgoto	54,30
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********124,84**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	124,22	8,15
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,62	0,58

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {904AB3AE-8BE7-4942-A53E-0FD6A58228C7}

82680000001 8 24840097146 6 62033538311 8 22069218102 1

2 14660335383112200000124840

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2033 5383 1122 0092

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********124,84**

Código da Transação: {904AB3AE-8BE7-4942-A53E-0FD6A58228C7}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000001-8	24840097146-6
	62033538311-8	22069218102-1
Data do pagamento		10/10/2018
Valor Total		124,84

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: F.E7C.D2A.554.8F2.FA7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04656

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **124,84**
(cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 124,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5225	/ 1	OR	020570 27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 124,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,84
TOTAL					R$ 124,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,84

Despesa Liquida: . . . . **R$ 124,84**

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	29-9	debito	124,84
TOTAL. . .			R$ 124,84

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5224

NOTA DE EMPENHO Nº 5224	FICHA: 287	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	125.242,73	92,70	42.664,57

VALOR A SER PAGO R$ **92,70**

noventa e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-1	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 006 8	1466033537711	Y11F459206	Outubro/2018

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 339 BIBLIOTECA

Consumo/M3	Média/M3
1	1

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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********92,70**

CLIENTE: BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,24	6,05
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,46	0,43

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {F8BF24B0-E4B7-469B-A398-58A5F3EFEE2F}

82610000000 7 92700097146 9 62033537711 0 22069118102 2

2 14660335377112200000000092700

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2033 5377 1122 0091

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 006 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********92,70**

Código da Transação: {F8BF24B0-E4B7-469B-A398-58A5F3EFEE2F}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000000-7   92700097146-9
                   62033537711-0   22069118102-2
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                                92,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101008
AUTENTICACAO SISBB:        4.BE8.3A7.891.AF1.C3B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04857

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **92,70**
(noventa e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5224	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70
TOTAL					R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10 / 10 / 18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	92,70
TOTAL. . .			R$ 92,70

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5223

NOTA DE EMPENHO Nº 5223	FICHA: 287	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **52,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	125.190,37	52,36	42.757,27

VALOR A SER PAGO R$ **52,36**

cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 005 1	1466033537801	A13B000464	Outubro/2018

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 332 PRACA

Consumo/M3	Média/M3
8	118

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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********52,36**

CLIENTE: PRACA SAO SEBASTIAO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,10	3,42
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,26	0,24

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {67B5A073-87CB-4696-B382-5DE00AB636B9}

82650000000 3 52360097146 0 62033537801 9 12362018102 4

2 14660335378011200000052363

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2033 5378 0112 3020

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 005 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********52,36**

Código da Transação: {67B5A073-87CB-4696-B382-5DE00AB636B9}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   52360097146-0
                   62033537801-9   12362018102-4
Data do pagamento                    10/10/2018
Valor Total                               52,36
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101009
AUTENTICACAO SISBB:        7.001.394.149.DB1.D08
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04858

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **52,36**
(cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5223	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,36
TOTAL					R$ 52,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	52,36
TOTAL. . .			R$ 52,36

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5222

NOTA DE EMPENHO Nº 5222	FICHA: 287	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	125.097,67	92,70	42.809,63

VALOR A SER PAGO R$ 92,70

noventa e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	**1466077179331**	**Y10L273889**	**Outubro/2018**

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 315 DELEGACIA

Consumo/M3	Média/M3
4	4

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********92,70**

CLIENTE: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**92,24**	**6,05**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,46**	**0,43**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {9053FA53-5616-4457-8A92-247D827727D2}

82600000000 8 92700097146 9 62077179331 7 42862418102 3

2 14660771793314200000092708

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2077 1793 3142 8024

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********92,70**

Código da Transação: {9053FA53-5616-4457-8A92-247D827727D2}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000000-8   92700097146-9
                   62077179331-7   42862418102-3
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                               92,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101010
AUTENTICACAO SISBB:        6.133.725.7S7.9BF.2E4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04859

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **92,70**

(noventa e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5222 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70
TOTAL					R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	92,70
TOTAL. . .			R$ 92,70

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5220

NOTA DE EMPENHO Nº **5220**	FICHA: 246	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**668,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.195,92	668,73	24.135,35

VALOR A SER PAGO R$ 668,73

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO
02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
10. 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 005 3	**1466072733291**	**Y15K021223**	**Outubro/2018**

Endereço
R CHACON MOLINA, 259 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
47	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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	368,80
Esgoto	294,70
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********668,73**

CLIENTE: CENTRO CULTURAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**665,40**	**43,65**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**3,33**	**3,11**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {B9AB4B7F-2054-40B9-BF62-044D5044AE7D}

82630000006 2 68730097146 6 62072733291 3 92168018102 8

2 14660727332919200000668731

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2072 7332 9192 1080

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 005 3	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********668,73**

Código da Transação: {B9AB4B7F-2054-40B9-BF62-044D5044AE7D}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000006-2   68730097146-6
                   62072733291-3   92168018102-8
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                              668,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101011
AUTENTICACAO SISBB:        2.DFA.DEA.516.607.BDE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04860

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **668,73**
(seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 668,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5220 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 668,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,73
TOTAL					R$ 668,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,73

Despesa Liquida: . . . . **R$ 668,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	668,73
TOTAL. . .			R$ 668,73

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5219

NOTA DE EMPENHO Nº 5219	FICHA: 246	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.103,22	92,70	24.804,08

VALOR A SER PAGO R$ 92,70

noventa e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

02 10 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 005 8	**1466071871791**	**Y15T050887**	**Outubro/2018**

Endereço
R CHACON MOLINA, 255 SALAO EVENCENTRO

Consumo/M3	Média/M3
10	6

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

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********92,70**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**92,24**	**6,05**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,46**	**0,43**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {EC228C37-E009-4F3E-8417-E03744DE582A}

82650000000 3 92700097146 9 62071871791 6 92069118102 7

2 14660718717919200000092700

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2071 8717 9192 0091

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 005 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********92,70**

Código da Transação: {EC228C37-E009-4F3E-8417-E03744DE582A}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   92700097146-9
                   62071871791-6   92069118102-7
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                               92,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101012
AUTENTICACAO SISBB:        6.522.4CC.371.277.AED
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04861

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

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 **92,70**

(noventa e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5219	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70
TOTAL					R$ [illegible],70	R$ [illegible],00	[illegible]	R$ [illegible],70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	92,70
TOTAL. . .			R$ 92,70

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4916

NOTA DE EMPENHO Nº 4916	FICHA: 246	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **143,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	42.394,89	143,21	27.461,90

VALOR A SER PAGO R$ **143,21**

cento e quarenta e três reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18 09 18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700421

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 035472300 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8F61.E0FC.DD84.AF24.2BA6.2C91.2A8E.8061

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA,S/N1SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0[illegible]0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	AGO/2018	18/09/2018	143,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907601780266	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	198,000	kWh	0,27095980	53,65	53,65	18,00	9,66	53,65	0,52	2,42	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	198,000	kWh	0,36232324	71,74	71,74	18,00	12,91	71,74	0,70	3,24	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				12,94	12,94	18,00	2,33	12,94	0,13	0,58	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,07							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				4,78							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,03							
	Total Distribuidora					143,21							
TOTAL CONSOLIDADO						143,21	138,33		24,90	138,33	1,35	6,24	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	198	28
	JUL	348	30
	JUN	283	32
	MAI	184	28
	ABR	89	30
	[illegible]	181	32
	[illegible]	195	28
	JAN	50	30
2017	DEZ	54	30
	NOV	52	31
	OUT	63	30
	SET	68	33
	AGO	50	30

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303658746	Ativa	1331	1133	1,00	198		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N: 035472300 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	143,21	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836100000014 432100403018 009025281032 300002744542

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO        16.11.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000001-4   43210040301-8
                   00902528103-2   30000274454-2
Data do pagamento                    17/10/2018
Valor em Dinheiro                        143,21
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              143,21
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:22:02
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04958

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **143,21**
(cento e quarenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 143,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4916	/ 1	OR. 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 143,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,21
TOTAL					R$ 143,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 143,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	143,21
TOTAL. . .			R$ 143,21

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4915

NOTA DE EMPENHO Nº 4915	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**459,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	121.275,43	459,45	46.265,12

VALOR A SER PAGO R$ **459,45**

quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700420

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 035472299 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
64AE.0CE4.59A7.CEE3.18C9.E376.C615.4302

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO,464SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	AGO/2018	18/09/2018	459,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907601780265	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 4,51%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	644,000	kWh	0,27097827	174,51	174,51	18,00	31,41	174,51	1,69	7,87	Vermelha 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	644,000	kWh	0,36231367	233,33	233,33	18,00	42,00	233,33	2,26	10,52	Vermelha 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				42,08	42,08	18,00	7,57	42,08	0,41	1,90	
0604	Juros de Mora	JUL/18				0,13							
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				8,33							
0605	Atualização Monetária	JUL/18				0,07							
	Total Distribuidora					459,45							
TOTAL CONSOLIDADO						459,45	449,92		80,98	449,92	4,36	20,29	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	644	29
	JUL	677	30
	JUN	724	32
	MAI	751	29
	MAR	903	30
	[illegible]	1128	32
	[illegible]	895	28
	JAN	984	30
2017	DEZ	948	30
	NOV	954	31
	OUT	1008	30
	SET	1027	33
	AGO	741	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 25/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304888636	Ativa	91462	90818	1,00	644		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N: 035472299 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	459,45	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836500000044 594500403011 009025280034 300002744385

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000004-4   59450040301-1
                   00902528003-4   30000274438-5
Data do pagamento                    17/10/2018
Valor em Dinheiro                        459,45
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              459,45
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:22:42
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04959

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **459,45**
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 459,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4915 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 459,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 459,45
TOTAL					R$ 459,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 459,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 459,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	459,45
TOTAL. . .			R$ 459,45

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4913

NOTA DE EMPENHO Nº 4913	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**829,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	120.445,80	829,63	46.724,57

VALOR A SER PAGO R$ **829,63**

oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18 09 18
DATA

CONTABILIZADO
18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

08900150

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035199516 série C
Data de Emissão 24/08/2018
Data de Apresentação: 29/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000336	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
8804.D536.A5E7.F00E.14B5.8D2E.7611.F9B3

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,200FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	AGO/2018	18/09/2018	829,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904302127061	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	1.161,000	kWh	0,27099053	314,62	314,62	18,00	56,63	314,62	3,05	14,19	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	1.161,000	kWh	0,36232559	420,86	420,86	18,00	75,72	420,86	4,08	18,97	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				75,86	75,86	18,00	13,65	75,86	0,74	3,42	
0604	Juros de Mora	JUL/18				0,28							
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				18,07							
0605	Atualização Monetária	JUL/18				0,14							
	Total Distribuidora					829,63							

TOTAL CONSOLIDADO						829,63	811,14		146,69	811,14	7,87	36,58	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	1161	29
	JUL	1311	30
	JUN	1498	32
	MAI	1321	29
	ABR	1142	30
	MAR	1256	32
	FEV	1002	28
	JAN	38	30
2017	DEZ	39	30
	NOV	41	31
	OUT	42	30
	SET	49	33
	AGO	17	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 25/07/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
306952039	Ativa	47491	46330	1,00	1.161		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

pfl paulista
a empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035199516 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	829,63	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836600000084 296300403007 981185392033 300006658615

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000008-4   29630040300-7
                   98118539203-3   30000665861-5
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                         829,63
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               829,63
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:23:40
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04960

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **829,63**
(oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 829,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4913 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 829,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 829,63
TOTAL					R$ 829,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 829,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 829,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	829,63
TOTAL. . .			R$ 829,63

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4910

NOTA DE EMPENHO Nº **4910**	FICHA: 282	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.705,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	84.044,19	8.705,48	27.250,33

VALOR A SER PAGO R$ **8.705,48**

oito mil, setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18. 09 18
DATA

CONTABILIZADO

19/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

49900321

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 033871455 série C
Data de Emissão 16/08/2018
Data de Apresentação: 21/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
27DB.A58D.6E1E.626A.DCB2.B406.CBE5.8ACC

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4b Iluminação Pública Acerto da Distribuidora -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	AGO/2018	05/09/2018	8.705,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 804282118816	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 4,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	18.890,321	kWh	0,16269756	3071,62	3071,62	18,00	552,87	3071,62	29,79	138,53	Vermelha 19 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	18.890,321	kWh	0,21740711	4106,89	4106,89	18,00	739,24	4106,89	39,84	185,22	Vermelha 10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				1234,33	1234,33	18,00	222,18	1234,33	11,97	55,67	
0804	Juros de Mora	JUN/18				50,02							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/18				151,58							
0805	Atualização Monetária	JUN/18				91,14							
	Total Distribuidora					8705,48							
TOTAL CONSOLIDADO						8705,48	8412,74		1514,29	8412,74	81,60	379,42	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 AGO	18890	31
JUL	18890	31
JUN	18281	30
MAI	18890	31
ABR	18281	30
R	18890	31
M	17062	28
JAN	18890	31
2017 DEZ	18891	31
NOV	18281	30
OUT	18891	31
SET	18281	30
AGO	18890	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,12442000	0,16636000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

06/08/2018 R$ 8.811,05

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
06/08/18 R$ 8.811,05

REGULARIZE ATÉ 05/09/2018, 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° 033871455 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	8.705,48	05/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836200000872 054800403005 996549071032 300002743221

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000087-2   05480040300-5
                   99654907103-2   30000274322-1
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                       8.705,48
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             8.705,48
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:24:08
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04961

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018

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.ENERGIA ELETRICA.

Valor **8.705,48**

(oito mil, setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.705,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4910	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.705,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.705,48
TOTAL					R$ 8.705,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.705,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.705,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	8.705,48
TOTAL. . .			R$ 8.705,48

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4911

NOTA DE EMPENHO Nº 4911	FICHA: 282	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.624,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	92.749,67	4.624,69	22.625,64

VALOR A SER PAGO R$ **4.624,69**

quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

41700956

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 033587724 série C
Data de Emissão 15/08/2018
Data de Apresentação: 20/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
		60021092

Reservado ao Fisco
EB4D.5CAF.B17D.49E4.8080.E142.9D36.AFA9

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA.S/N1IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	AGO/2018	05/09/2018	4.624,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 914200698123	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 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	10.806,083	kWh	0,14904568	1610,60	1610,60	18,00	289,91	1610,60	15,62	72,64	Vermelha 19 Dias Vermelha 10 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	10.806,083	kWh	0,19928035	2153,44	2153,44	18,00	387,62	2153,44	20,89	97,12	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				706,09	706,09	18,00	127,10	706,09	6,85	31,84	
0804	Juros de Mora	JUN/18				26,39							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/18				80,04							
0805	Atualização Monetária	JUN/18				48,13							
	Total Distribuidora					4624,69							
TOTAL CONSOLIDADO						4624,69	4470,13		804,63	4470,13	43,36	201,60	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10456	30
	MAI	10806	31
	ABR	10458	30
	[illegible]	10806	31
	[illegible]	8760	28
	[illegible]	10806	31
2017	DEZ	10806	31
	NOV	10467	30
	OUT	10806	31
	SET	10458	30
	AGO	10806	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11405000	0,15248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

06/08/2018 R$ 4.529,81

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
06/08/18 R$ 4.529,81

REGULARIZE ATÉ 04/09/2018, 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° 033587724 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	4.624,69	05/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000467 246900403014 007020125030 300002743908

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000046-7   24690040301-4
                   00702012503-0   30000274390-8
Data do pagamento                      17/10/2018
Valor em Dinheiro                        4.624,69
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              4.624,69
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:27:55
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04962

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **4.624,69**
(quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.624,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4911 / 1		OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.624,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.624,69
TOTAL					R$ 4.624,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.624,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.624,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	4.624,69
TOTAL. . .			R$ 4.624,69

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4921

NOTA DE EMPENHO Nº **4921**	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **51,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	121.909,96	51,41	46.038,63

VALOR A SER PAGO R$ **51,41**

cinquenta e um reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 - CNPJ: [illegible]
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

21700428

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472305 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
054A.03A4.53E0.81C0.A018.36EE.B057.9B20

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO,339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
[illegible]0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	AGO/2018	18/09/2018	51,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907601780271	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 0,67%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [GWh]-TUSD	AGO/18	72,000	kWh	0,27087223	19,51	19,51	18,00	3,51	19,51	0,13	0,88	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	72,000	kWh	0,36222223	26,08	26,08	18,00	4,69	26,08	0,25	1,18	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				4,71	4,71	18,00	0,85	4,71	0,05	0,21	
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				1,11							
	Total Distribuidora					51,41							
TOTAL CONSOLIDADO						51,41	50,30		9,05	50,30	0,43	2,27	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	72	28
	JUL	82	30
	JUN	144	32
	MAI	70	28
	ABR	85	30
	[illegible]	82	32
	[illegible]	72	28
	JAN	83	30
2017	DEZ	64	30
	NOV	58	31
	OUT	72	30
	SET	55	33
	AGO	64	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20787000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 26/09/2018
200703374	Ativa	9797	9725	1,00	72		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472305 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	51,41	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836500000002 514100403013 009025286031 300002745275

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000000-2   51410040301-3
                   00902528603-1   30000274527-5
Data do pagamento                    17/10/2018
Valor em Dinheiro                         51,41
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               51,41
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:19:29
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04953

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **51,41**
(cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 51,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4921 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 51,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,41
TOTAL					R$ 51,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 51,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	51.41
TOTAL. . .			R$ 51,41

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4920

NOTA DE EMPENHO Nº 4920	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	121.840,14	69,82	46.090,04

VALOR A SER PAGO R$ **69,82**

sessenta e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

217D0425

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472304 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1E1D.628C.C2E0.B10E.903E.D517.76CF.0149

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO,S/N1SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	AGO/2018	18/09/2018	69,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907001780270	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 0,87%	COFINS 4,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso (Sistema [Kwh]-TUSD)	AGO/18	98,000	kWh	0,27102041	26,56	26,56	18,00	4,78	26,56	0,26	1,20	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	98,000	kWh	0,36224490	35,50	35,50	18,00	6,39	35,50	0,34	1,60	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				6,40	6,40	18,00	1,15	6,40	0,06	0,29	
0604	Juros de Mora	JUL/18				0,01							
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				1,34							
0605	Atualização Monetária	JUL/18				0,01							
	Total Distribuidora					69,82							
TOTAL CONSOLIDADO						69,82	69,46			69,46	0,60	3,09	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	98	28
	JUL	89	30
	JUN	74	32
	MAI	66	29
	ABR	1	30
	MAR	4	32
	FEV	29	28
	JAN	82	30
2017	DEZ	50	30
	NOV	75	31
	OUT	62	30
	SET	66	33
	AGO	36	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 28/07/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês 26/09/2018
110716289	Ativa	18798	18700	1,00	98		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472304 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	69,82	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000004 698200403013 009025285033 300002745192

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000000-4   69820040301-3
                   00902528503-3   30000274519-2
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                          69,82
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                69,82
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:19:50
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04954

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **69,82**
(sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 69,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4920 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 69,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,82
TOTAL					R$ 69,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 69,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	69,82
TOTAL. . .			R$ 69,82

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4919

NOTA DE EMPENHO Nº 4919	FICHA: 246	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.110,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	42.538,10	1.110,25	26.351,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.110,25**

um mil, cento e dez reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO
18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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. Barnier, KM 2,5
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

21700424

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472303 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BF14.C085.0E72.E900.3B4B.2026.413F.B724

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,S/N1SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	AGO/2018	18/09/2018	1.110,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907901780269	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 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	1.560,000	kWh	0,27100000	422,76	422,76	18,00	76,10	422,76	4,10	19,07	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	1.560,000	kWh	0,36232883	565,23	565,23	18,00	101,74	565,23	5,48	25,48	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				101,94	101,94	18,00	18,35	101,94	0,99	4,60	
0699	Fator Potencia		0,980										
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,31							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				19,85							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,16							
	Total Distribuidora					1110,25							
TOTAL CONSOLIDADO						1110,25	1089,93		196,19	1089,93	10,57	49,16	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	1560	29
	JUL	1440	30
	JUN	1160	32
	MAI	1400	29
	ABR	1080	30
		1200	32
		720	28
	JAN	360	30
2017	DEZ	840	30
	NOV	1040	31
	OUT	880	30
	SET	2120	33
	AGO	1120	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 25/07/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401017823	Ativa	2722	2683	40,00	1.560		26/09/2018
401017823	Reativa	1136	1129	40,00	280		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 035472303 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	1.110,25	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836900000115 102500403013 009025284036 300002745010

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000011-5   10250040301-3
                   00902528403-6   30000274501-0
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                       1.110,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.110,25
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:20:29
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04955

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **1.110,25**
(um mil, cento e dez reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.110,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4919 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.110,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.110,25
TOTAL					R$ 1.110,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.110,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.110,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.110,25
TOTAL. . .			R$ 1.110,25

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4918

NOTA DE EMPENHO Nº 4918	FICHA: 77	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**681,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	470.011,87	681,01	84.307,12

VALOR A SER PAGO R$ **681,01**

seiscentos e oitenta e um reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18 09 18
DATA

CONTABILIZADO
18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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 [illegible]
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001 88

21700423

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472302 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
3449.9E2B.C080.2F10.75F8.6B5B.8C6B.CD26

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA,559
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
[illegible]0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	AGO/2018	18/09/2018	681,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 007601780268	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/18	957,000	kWh	0,27100314	259,35	259,35	18,00	46,68	259,35	2,52	11,70	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	957,000	kWh	0,36233020	346,75	346,75	18,00	62,42	346,75	3,36	15,64	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				62,54	62,54	18,00	11,26	62,54	0,61	2,82	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,18							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				12,10							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,09							
	Total Distribuidora					681,01							
TOTAL CONSOLIDADO						681,01	668,64		120,36	668,64	6,49	30,16	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	957	29
	JUL	878	30
	JUN	822	32
	MAI	884	29
	ABR	1135	30
	[illegible]	1785	32
	[illegible]	1642	28
	JAN	1228	30
2017	DEZ	1228	30
	NOV	1182	31
	OUT	1283	30
	SET	1063	33
	AGO	700	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305232380	Ativa	12879	11922	1,00	957		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472302 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	681,01	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000064 810100403015 009025283038 300002744971

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000006-4   81010040301-5
                   00902528303-8   30000274497-1
Data do pagamento                    17/10/2018
Valor em Dinheiro                        681,01
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              681,01
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:21:02
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04956

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **681,01**
(seiscentos e oitenta e um reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 681,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4918 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 681,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 681,01
TOTAL					R$ 681,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 681,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 681,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	681,01
TOTAL. . .			R$ 681,01

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4917

NOTA DE EMPENHO Nº **4917**	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**105,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	121.734,88	105,26	46.159,86

VALOR A SER PAGO R$ **105,26**

cento e cinco reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO
18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700422

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035472301 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5F77.1278.28B9.D6EA.7C01.F95E.B0B7.7301

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	AGO/2018	18/09/2018	105,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 807601780267	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	148,000	kWh	0,27101352	40,11	40,11	18,00	7,22	40,11	0,39	1,81	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	148,000	kWh	0,36229730	53,62	53,62	18,00	9,65	53,62	0,52	2,42	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				9,67	9,67	18,00	1,74	9,67	0,09	0,44	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,02							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				1,83							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,01							
	Total Distribuidora					105,26							
TOTAL CONSOLIDADO						105,26	103,40		18,61	103,40	1,00	4,67	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	148	29
	JUL	134	30
	JUN	131	32
	MAI	146	29
	ABR	154	30
	MAR	196	32
	FEV	127	28
	JAN	122	30
2017	DEZ	133	30
	NOV	159	31
	OUT	185	30
	SET	172	33
	AGO	167	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 25/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304220485	Ativa	55357	55209	1,00	148		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035472301 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	105,26	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836700000018 052600403019 009025282030 300002744898

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000001-8   05260040301-9
                   00902528203-0   30000274489-8
Data do pagamento                    17/10/2018
Valor em Dinheiro                        105,26
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              105,26
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:21:34
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04957

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **105,26**
(cento e cinco reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 105,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4917 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 105,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,26
TOTAL					R$ 105,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 105,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	105,26
TOTAL. . .			R$ 105,26

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________
CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4929

NOTA DE EMPENHO Nº 4929	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **538,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	123.774,41	538,27	43.687,32

VALOR A SER PAGO R$ **538,27**

quinhentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18 09.18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700434

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035505043 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BA00.82F8.8E92.DD0E.4F55.F067.4DB6.1135

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,S/N1FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico Z20 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	AGO/2018	18/09/2018	538,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914500678874	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 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	1.274,000	kWh	0,14903454	189,87	189,87	18,00	34,18	189,87	1,84	8,56	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	1.274,000	kWh	0,19927787	253,88	253,88	18,00	45,70	253,88	2,46	11,45	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				83,25	83,25	18,00	14,99	83,25	0,81	3,75	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,16							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				11,02							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,09							
	Total Distribuidora					538,27							
TOTAL CONSOLIDADO						538,27	527,00		94,87	527,00	5,11	23,76	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	1274	29
	JUL	1360	30
	JUN	1448	32
	MAI	1279	29
	ABR	1248	30
	MAR	1266	32
	FEV	401	28
	JAN	2083	30
2017	DEZ	1238	30
	NOV	1384	31
	OUT	1416	30
	SET	1693	33
	AGO	1638	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11405000	0,15249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/09/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305489585	Ativa	10881	9607	1,00	1.274		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 035505043 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	538,27	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836400000052 382700403019 019526974035 300002745861

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.48
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000005-2   38270040301-9
                   019S2697403-5   30000274586-1
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                         538,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               538,27
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:17:21
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04948

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018

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 **538,27**

(quinhentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 538,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4929	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 538,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 538,27
TOTAL					R$ 538,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 538,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 538,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	538,27
TOTAL. . .			R$ 538,27

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4923

NOTA DE EMPENHO Nº 4923	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **71,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	121.961,37	71,22	45.967,41

VALOR A SER PAGO R$ **71,22**

setenta e um reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO
18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700428

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472307 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A7A9.1F5F.9126.51CD.B1DE.D402.D62D.938A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00 010 10 10 w.cpfl.com.br	60021092	29843642	AGO/2018	18/09/2018	71,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907601780273	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 0,87%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	AGO/18	100,000	kWh	0,27090000	27,09	27,09	18,00	4,88	27,09	0,28	1,22	Vermelha 05 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	AGO/18	100,000	kWh	0,36220000	36,22	36,22	18,00	6,52	36,22	0,35	1,63	Vermelha 24 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/18				6,53	6,53	18,00	1,18	6,53	0,06	0,29	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,01							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				1,36							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,01							
	Total Distribuidora					71,22							
TOTAL CONSOLIDADO						71,22	69,84		12,58	69,84	0,67	3,14	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	0	29
	JUL	0	30
	JUN	0	32
	MAI	0	29
	ABR	14	30
	R	0	32
	M	0	28
	JAN	93	30
2017	DEZ	90	30
	NOV	0	31
	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302468128	Ativa	39167	38167	1,00	0		28/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 035472307 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	71,22	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836900000008 712200403012 009025288037 300002745432

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000000-8   71220040301-2
                   00902528803-7   30000274543-2
Data do pagamento                    17/10/2018
Valor em Dinheiro                         71,22
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               71,22
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:17:45
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04951

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **71,22**
(setenta e um reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 71,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4923 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 71,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,22
TOTAL					R$ 71,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 71,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	71,22
TOTAL. . .			R$ 71,22

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4927

NOTA DE EMPENHO Nº 4927	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**859,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	122.914,51	859,90	44.225,59

VALOR A SER PAGO R$ **859,90**

oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO
18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700432

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035505041 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C402.FE00.572A.46EB.4321.5549.17FC.41E4

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA,67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	AGO/2018	18/09/2018	859,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914500678872	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/18	2.030,000	kWh	0,14904434	302,56	302,56	18,00	54,46	302,56	2,93	13,65	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	2.030,000	kWh	0,19827587	404,53	404,53	18,00	72,82	404,53	3,92	18,24	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				132,65	132,65	18,00	23,88	132,65	1,29	[illegible]	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,31							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				19,89							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,16							
	Total Distribuidora					859,90							
TOTAL CONSOLIDADO						[illegible]	859,74		151,16	839,74	[illegible]	31,87	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	2030	29
	JUL	2412	30
	JUN	2432	32
	MAI	2130	28
	ABR	2084	30
	[illegible]	2243	32
	[illegible]	2099	28
	JAN	2176	30
2017	DEZ	2027	30
	NOV	2182	31
	OUT	2182	30
	SET	2473	33
	AGO	2336	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,11405000	0,15249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/09/2018	Leitura 28/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	[illegible] Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302813038	Ativa	81420	79390	1,00	2.030		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035505041 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	859,90	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836400000086 599000403015 019526972039 300002745606

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000008-6   59900040301-5
                   01952697203-9   30000274560-6
Data do pagamento                    17/10/2018
Valor em Dinheiro                        859,90
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              859,90
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:18:09
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04949

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **859,90**
(oitocentos e cinqüenta e nove reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 859,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 859,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,90
TOTAL					R$ 859,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 859,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	859,90
TOTAL. . .			R$ 859,90

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4926

NOTA DE EMPENHO Nº 4926	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**881,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	122.032,59	881,92	45.085,49

VALOR A SER PAGO R$ **881,92**

oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

387

21700431

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035444508 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2AC0.58E7.0995.9C4E.574C.1F2F.4511.6D68

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO SAUDE JERIQUARA
PCA S SEBASTIAO,S/N1SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	AGO/2018	18/09/2018	881,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 814300698244	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	1.239,000	kWh	0,27100081	335,77	335,77	18,00	60,44	335,77	3,26	15,14	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	1.239,000	kWh	0,36233253	448,93	448,93	18,00	80,81	448,93	4,35	20,25	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				80,98	80,96	18,00	14,57	80,96	0,79	3,65	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,25							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				15,88							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,13							
	Total Distribuidora					881,92							
TOTAL CONSOLIDADO						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	1239	29
	JUL	1152	30
	JUN	1117	32
	MAI	1211	28
	ABR	1579	30
	MAR	2387	32
	FEV	1479	28
	JAN	1816	30
2017	DEZ	1814	30
	NOV	1498	31
	OUT	1911	30
	SET	1849	33
	AGO	1181	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305307622	Ativa	45193	43954	1,00	1.239		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035444508 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274373	881,92	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836800000082 819200403015 005542185037 300002743734

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000008-2   81920040301-5
                   00554218503-7   30000274373-4
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                         881,92
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               881,92
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:18:35
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04950

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **881,92**
(oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 881,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4926 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 881,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,92
TOTAL					R$ 881,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 881,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	881,92
TOTAL. . .			R$ 881,92

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4922

NOTA DE EMPENHO Nº **4922**	FICHA: 109	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.566,51	37,14	9.396,35

VALOR A SER PAGO R$ **37,14**

trinta e sete reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001 88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

21700427

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472306 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1DCF.4EF8.85A5.35DF.143D.28C1.80F5.9BE4

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA,453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	AGO/2018	18/09/2018	37,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907601780272	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 4,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	52,000	kWh	0,27115385	14,10	14,10	18,00	2,54	14,10	0,14	0,64	Vermelha 05 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	52,000	kWh	0,36211539	18,83	18,83	18,00	3,39	18,83	0,18	0,85	Vermelha 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				3,39	3,39	18,00	0,61	3,39	0,03	0,15	
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				0,82							
	Total Distribuidora					37,14							
TOTAL CONSOLIDADO						37,14	36,32		6,54	36,32	0,35	1,64	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	52	29
	JUL	61	30
	JUN	59	32
	MAI	63	29
	ABR	64	30
	MAR	86	32
	FEV	58	28
	JAN	49	30
2017	DEZ	63	30
	NOV	56	31
	OUT	76	30
	SET	73	33
	AGO	56	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20757000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
215784332	Ativa	15503	15451	1,00	52		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035472306 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	37,14	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836900000008 371400403015 009025287039 300002745358

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.49
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000000-8   37140040301-5
                   00902528703-9   30000274535-8
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                          37,14
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                37,14
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:19:01
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04952

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **37,14**
(trinta e sete reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4922 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 37,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,14
TOTAL					R$ 37,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Edar Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	37,14
TOTAL. . .			R$ 37,14

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4664

NOTA DE EMPENHO Nº **4664**	FICHA: 274	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/09/2018

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **870,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	40.751,55	870,00	15.378,45

VALOR A SER PAGO R$ **870,00**

oitocentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

31.08.18
DATA

CONTABILIZADO

31/8/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 4248-X
C.C: 5268-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00234/18		31/08/2018

Descrição

REVISÃO DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**100 AGRALLE 13000**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	039.000.590	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	0	100	AGRALLE 13000

Prefeito Municipal

Secretário
Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/08/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01561/18	31/08/2018	31/08/2018

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA Nº: 305 CNPJ: 14.346.930/0002-97
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.590	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	870,00	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						870.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado / Responsável

Almoxarife

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 1452 SÉRIE F EMITIDO EM 31/08/2018

Nº da Nota:	1416	Data e Hora de Emissão:	31/08/2018 20:36:44	Código Verificação:	332676461

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOROMAK

CNPJ/CPF:	14.346.930/0002-97	Inscrição Municipal:	20002156
Nome/Razão Social:	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA		
Endereço:	RUA ANTONIO ALVES PASSIG, 571, Bairro JARDIM PALMARES		
CEP:	14092-590	Telefone:	39611884
Município:	RIBEIRAO PRETO	Estado:	SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50	Inscrição Estadual:	Não informado	Inscrição Municipal:	Não informado
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Endereço:	R JONAS ALVES COSTA, 559, Bairro CENTRO				
CEP:	14450-000			Telefone:	31348700
Município:	JERIQUARA			Estado:	SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEC DIAGNOSTICO ELETRONICO 870,00
Valor Liquido da Nota Fiscal - R$ 870,00 /
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:EMPENHO 28 DDEMPENHO 28 DD

Declaro que o serviço a que se refere [illegible] recebido em perfeita ordem
Em 31/08/2018
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

VALOR TOTAL DA NOTA: 870,00

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 10199 - Depto: 40 - Vendedor: 1240003-ANTONIO WELINGTON LOPES
O.S.: 003552 - Placa: DKI0970 - Chassi: 9BYC48A2AAC000460 - Modelo: AGRALE/14000LX - KM: 37269
NF REFERENTE A SERVIÇOS QUE SE EMPENHAM CAMINHÃO AGRALE 13.000 PLACA: DKI-0970 CONFORME ORÇAMENTO AUTORIZADO VIA E-MAIL Trib Aprox R$ 117,02 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:
14.01.28 / OFICINA MECANICA
Código do Serviço
14.01 / SERVICOS DE MANUTENCAO

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$)	Valor ISS Retido (R$)
0,00	870,00	2,50 %	21,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOROMAK

RIBEIRAO PRETO, 28 DE AGOSTO 2018

A

PM DE JERIQUARA – SP

A/C. SR. GUSTAVO /COMPRAS

Orçamento solicitado reparos corretivos veiculo frota em evidencia:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			FONE: 16 - 3134-8700		AGRALE 13.000
CONTATO: SR. GUSTAVO /COMPRAS		PLACA: DKI 0970	KM: 37269		
		CHASSIS:	9BYC48A2AAC000460		
ITEM	DESCRÇÃO	CÓDIGO	QTDADE	VALOR UM.	VALOR TOTAL
1	MANGUEIRA TANQUE COMBUSTIVEL	11131	4	R$ 31,74	R$ 126,96
2	ABRACADEIRA	3010550	4	R$ 4,43	R$ 17,92
3	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	4001018051023.	2	R$ 16,09	R$ 32,18
4	JUNTA DA TAMPA VALVULAS	6007001480012A	2	R$ 75,59	R$ 151,18
5	BOMBA ALIMENTADORA	6007001617009R	1	R$ 216,42	R$ 216,42
6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	6007006311004.	1	R$ 59,38	R$ 59,38
7	KIT REFIL FILTRO SECADOR	6008099011006.	1	R$ 218,64	R$ 218,64
8	ELEMENTO FILTRO DECANTADOR	6009001045009.	1	R$ 67,38	R$ 67,38
9	BOIA/PESCADOR TANQUE	6012011021002.	1	R$ 255,63	R$ 255,63
10	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	6012301138003.	1	R$ 58,89	R$ 58,89
11	CORREIA DO MOTOR	6013101305008A	1	R$ 336,98	R$ 336,98
12	FILTRO PRIMARIO DE AR MOTOR	6112101056007.	1	R$ 255,19	R$ 255,19
13	FILTRO SECUNDARIO DE AR MOTOR	6112101056007.	1	R$ 89,29	R$ 89,29
14	PANO LIMPEZA	701	1	R$ 4,31	R$ 4,31
15	OLEO DO MOTOR 14W40	722153DNP	19	R$ 10,21	R$ 193,99
16	OLEO CAIXA DE CAMBIO	722316HOP	10	R$ 11,25	R$ 112,50
17	OLEO DO DIFERENCIAL	722318HOP	19	R$ 11,95	R$ 227,05
18	CINTA PROTEÇÃO TANQUE	98130489	2	R$ 29,99	R$ 59,98
	TOTAL DE PEÇAS				R$ 2.483,87

NOROMAK

Cummins AGRALE Volare

Mão-De-Obra:

- LIMPEZA TANQUE COMBUSTIVEL
- REVISÃO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL
- REVISAO DO MOTOR , TROCA DE OLEO E FILTROS
GERAL .....R$ 870,00

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO PEÇAS+SERVIÇOS.....R$ 3.353,87

- prazo 28 dias empenho.

Atenciosamente,

14 343 000/0002-97
Noromak Caminhões e Ônibus Ltda
RIBEIRÃO PRETO - SP

NELSON LUIS
CONSULTOR DE SERVIÇOS

DELPHI

Centro Técnico Diesel

Injeção Diesel - Produtos e Serviços

RIBEIRAO PRETO. 29 DE AGOSTO DE 2018.

PREFEITURA DE JERIQUARA

CENTRO

JERIQUARA – SP

A/C: SETOR DE COMPRAS / TRANSPORTES

SEGUE ABAIXO ORCAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS VEICULO DA FROTA MARCA AGRALE F-13000 PLACA DKI 0970.

PEÇAS:

ITEM	DESCRÇÃO	CÓDIGO	QTDADE	VALOR UM.	VALOR TOTAL
1	MANGUEIRA	11131	4	R$ 33,00	R$ 132,00
2	ABRACADEIRA	3010550	4	R$ 5,20	R$ 20,80
3	ROLAMENTO ESTICADOR	4001018051023.	2	R$ 17,40	R$ 34,80
4	JUNTA	6007001480002A	2	R$ 76,30	R$ 152,60
5	BOMBA ALIMENTADORA	6007001617009R	1	R$ 218,90	R$ 218,90
6	FILTRO DE DIESEL	6007006311004.	1	R$ 60,75	R$ 60,75
7	KIT REFIL FILTRO SECADOR	6008099011006.	1	R$ 220,75	R$ 220,75
8	ELEMENTO DECANTADOR DE AGUA	6009001045009.	1	R$ 72,00	R$ 72,00
9	BOIA/PESCADOR TANQUE	6012011021002.	1	R$ 266,00	R$ 266,00
10	FILTRO DO MOTOR	6012301138003.	1	R$ 65,00	R$ 65,00
11	CORREIA DO MOTOR	6013101305008A	1	R$ 342,00	R$ 342,00
12	FILTRO AR MOTOR	6112101056007.	1	R$ 265,00	R$ 265,00
13	FILTRO SEGURANÇA AR MOTOR	6112101056007.	1	R$ 90,45	R$ 90,45
14	ESTOPA	701	1	R$ 5,44	R$ 5,44
15	OLEO DO MOTOR	722153DNP	19	R$ 15,21	R$ 288,99
16	OLEO CAIXA DE CAMBIO	722316HOP	10	R$ 12,40	R$ 124,00
17	OLEO DO DIFERENCIAL	722318HOP	19	R$ 15,35	R$ 291,65
18	BORRACHA TANQUE	98130489	2	R$ 32,44	R$ 64,88
	TOTAL DE PEÇAS				R$ 2.716,01

Mão-de-Obra:

- Revisao sistema de alimentação tanque combustivel
- Revisao geral no motor com troca de oleo e filtros geral.....R$ 1.100,00

TOTAL LIQUIDO GERAL DO ORÇAMENTO.....R$ 3.816,01

-PRAZO 30 DIAS EMPENHO
- ENTREGA IMEDIATA
- PRAZO GARANTIA 6 MESES

FICAMOS NO AGUARDO DE SUA APRECIAÇÃO COM POSTERIOR APROVAÇÃO,

ATENCIOSAMENTE,

JULIANA TOFFANO (VENDAS)

Centro Técnico Diesel

Av. Dr. Antonio Alves Passig, 225 – Jardim Palmares14.092-590 – Ribeirão Preto – SP

CNPJ 01.068.128/0001-50 Fone:16 – 3967.2277 e-mail – ctd@terra.com.br

DPV AUTO CENTER
Rua: Luiz Gama nr. 429
Bairro: Campos Eliseos
Ribeirão Preto-SP
CNPJ: 17.702.284/0001-60
Fone: 016-3103-7186//016-98805-2834
dpv@outllok.com// adilson.dpv@hotmail.com



ORCAMENTO NR. 55/2018

DADOS DO CLIENTE

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Cep:
Cidade: JERIQUARA UF: SP
Bairro: CENTRO
CNPF: 45.353.315/0001-50 I.E:
Fone: 016-3134-8700 Ramal:

DADOS DO VEICULO

Chassis : CAMINHAO Placa: DKI 0970 Ano:
Modelo: AGRALE F-13.000 Km Atual: 37.269 Cor: BRANCO

MÃO DE OBRA:

- LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL
- LIMPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL
- REM E INST TANQUE DE COMBUSTIVEL
- TROCA DE OLEO DO MOTOR E TODOS OS FILTROS
- TROCA DE OLEO DO CAMBIO E DIFERENCIAL
- TROCAR CORREIA DO ESTICADOR E ROLAMENTOS

..... R$ 1.200,00

PEÇAS:

ITEM	DESCRÇÃO	CÓDIGO	QTDADE	VALOR UM.	VALOR TOTAL
1	MANGUEIRA ENTRADA DIESEL	11131	4	R$ 36,00	R$ 144,00
2	ABRACADEIRA FIXAÇÃO	3010550	4	R$ 6,20	R$ 24,80
3	ROLAMENTO 6203	4001018051023.	2	R$ 18,50	R$ 37,00
4	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	6007001480002A	2	R$ 78,90	R$ 157,80
5	BOMBA COMBUSTIVEL	6007001617009R	1	R$ 220,50	R$ 220,50
6	FILTRO COMBUSTIVEL	6007006311004.	1	R$ 65,00	R$ 65,00
7	FILTRO SECADOR	6008099011006.	1	R$ 230,00	R$ 230,00
8	FILTRO DECANTADOR DE AGUA	6009001045009.	1	R$ 75,00	R$ 75,00
9	PESCADOR BOIA TANQUE	6012011021002.	1	R$ 280,00	R$ 280,00
10	FILTRO LUBRIFICANTE	6012301138003.	1	R$ 67,00	R$ 67,00
11	CORREIA 6PK 1545	6013101305008A	1	R$ 360,00	R$ 360,00
12	FILTRO AR MOTOR PRIMARIO	6112101056007.	1	R$ 275,00	R$ 275,00
13	FILTRO SECUNDARIO DE AR	6112101056007.	1	R$ 95,00	R$ 95,00
14	MATERIAL LIMPEZA	701	1	R$ 6,50	R$ 6,50
15	OLEO DO MOTOR 15W40	722153DNP	19	R$ 17,00	R$ 323,00
16	OLEO CAIXA DE CAMBIO 85W90	722316HOP	10	R$ 13,00	R$ 130,00
17	OLEO DO DIFERENCIAL 80W140	722318HOP	19	R$ 16,00	R$ 304,00
18	BORRACHA TANQUE APOIO	98130489	2	R$ 35,00	R$ 70,00
	TOTAL DE PECAS				R$ 2.864.60

TOTAL LIQUIDO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA.....R$ 4.064,60

- PRAZO GARANTIA 6 MESES
- PRAZO 30 DIAS EMPENHO
- NA APROVAÇÃO SOLICITAMOS LIGAR PARA AGENDAMENTO

ATENCIOSAMENTE,

ADILSON VIEIRA (MECANICO PROPRIETARIO)
RIBEIRAO PRETO, 28 DE AGOSTO DE 2.018.

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:23
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 664.248.000.005.268
VALOR TOTAL 870,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X CONTA: 5.268-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.2E0.571.FD1.9C6.D9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04965

DATA: 31/08/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **870,00**
(oitocentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 870,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4664	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 870,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 870,00
TOTAL					R$ 870,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 870,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 870,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	870,00
TOTAL. . .			R$ 870,00

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3693

NOTA DE EMPENHO Nº 3693	FICHA: 264	DATA: 18/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2018

NOME TEIXEIRA PROJETOS E CONSTRUÇAO LTDA ME — 12.329.677/0001-57 — CÓDIGO: 2413
ENDEREÇO RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO,REFERENTE AS INSTALAÇÕES ELETRICAS PRA LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NO TREVO SAIDA PARA FRANCA-SP 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.516,00	2.500,00	12.984,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

19 07.18
DATA

CONTABILIZADO
18/07/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C.C: 72.984-1

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

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
236

Data e Hora da Emissão	19/07/2018 11:37:26	Competência	19/7/2018	Código de Verificação	963119540
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEIXEIRA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.329.677/0001-57	Inscrição Municipal	55570	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARIA MARTINS DE ARAÚJO ,604 - JARDIM LIMA CEP: 14403-117				
Complemento:		Telefone:	(16)3402-0004	e-mail:	solucao@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

TRATA-SE DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO REFERENTE AS INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NO TREVO SAÍDA PRA FRANCA-SP.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/07/2018
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	75,00
		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.

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:21:43
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.520.000.072.984
VALOR TOTAL                              2.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEIXEIRA PROJ CONSTR LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:         72.984-1
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.E2D.E81.A09.63A.1A1
```

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 04995

DATA: 18/07/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: TEIXEIRA PROJETOS E CONSTRUÇAO L' CNPJ: 12.329.677/0001-57 Cod: 2413
Endereço: RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-117

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO, REFERENTE AS INSTALAÇÕES ELETRICAS PRA LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO O RNAMENTAL NO TREVO SAIDA PARA FRANCA-SP

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3693 / 1		OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5111

NOTA DE EMPENHO Nº 5111	FICHA: 268	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE PIPA NO ESTADIO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	82.489,80	2.000,00	65.510,20

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

27 09. 18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27-9	transf	1.960,00

B: 001
A: 6949-3
C.C: 5606-5

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
TU6IMBHQU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/09/2018 às 09:34:21
Chave de Acesso
60106XFPB9GMQOA3V47L0736P5RZ1GN3

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
				27/09/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.562.725/0001-03	402.006.320.118	0002-08/12	0002-08/12	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	16 9217-6085	ribasomautomotivo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA FISCAL REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE PIPA NO ESTADIO MUNICIPAL VIEIRÃO REALIZADO NO DIA 16/09/2018	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/09/2018
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

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...	2,00%	0000140000001	7319099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 40,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.000,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **65** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TU6IMBHQU**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____



DJ FELEX SOM E ILUMINAÇÃO

JERIQUARA SP

LUIS FELYPE MORAES
CNPJ: 21685972000137
CPF: 366.719.528-17
RG: 46.205.151-1

ORÇAMENTO

Orçamento para o evento Exposição de pipas da cidade de Jeriquara a ser realizado na data 16/09/2018

Rider técnico.

1 Som 2x2
1 Mesa de som
_ microfones sem fio
1 rack de potencias e periférico para tocar todo o sistema de som

VALOR 2.150 REAIS com nota fiscal.

Att. DJ FELEX SOM E ILUMINAÇÃO, aguardo um contato favorável.

Jeriquara, 14 de setembro de 2018.



ORÇAMENTO

Orçamento de som para evento Exposição de Pipas da cidade de Jeriquara a ser realizado no dia 16 de setembro de 2018 no Campo Municipal de Jeriquara.

Tipo:

Som 2x2, com mesa de som, rack de potências e 2 microfones sem fio (Karset).

Valor: R$ 2.300,00.

Ituverava, 14 de setembro de 2018.

Plínio Marcos Galhardo – Me

09 319 672/0001-39
PLINIO MARCOS GALHARDO
RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA Nº 106
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:23:56
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.606
VALOR TOTAL                              1.960,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.606-5
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.0CA.0E6.602.10B.B12
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercício: 2018

Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

CPF/CNPJ
16562756000[illegible]

Endereço
FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, Nº 216 Complemento: Bairro: VILA ROSA

PAGO
17/10/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	
15/10/2018	2-36701-2-9	0002-08/12	2	

Valor do Documento	Correção		Recebido
40,00			

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81780000000-9 40002268201-9 81015020220-0 00036701009-7

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. 5111/1/0R

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Valor da Receita (1)	40,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5111 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,00**

Competência: **outubro-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**17/10/2018**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04998

DATA: 27/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃ O DE EXPOSIÇÃO DE PIPA NO ESTADIO MUNICIPAL.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5111 / 1		OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 1.960,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 1.960,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.960,00
TOTAL. . .			R$ 1.960,00

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5198

NOTA DE EMPENHO Nº 5198	FICHA: 77	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000060/17	PREGÃO PRESENCIAL	0051/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.454,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 . 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	475.715,13	8.454,60	70.830,27

VALOR A SER PAGO R$ **8.454,60**

oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	8.200,96

B:1756
A:13210
C.C: 204978

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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
143

Código de Verificação de Autenticidade
T5SIUVZCW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2018 às 13:29:58

Chave de Acesso
6085COPLZAGD5R4WA770DM4D3LEW224D

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
				03/10/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.684,00	UN	Referente a transporte de pessoas do municipio de Jericuara para Franca	R$ 3,15	R$ 8.454,60

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 03 / 10 / 2018
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Cód. do ART
16.01 Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de	2,00%	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Calculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.454,60	R$ 169,09	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e R$ 8.454,60 — Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 051/2017
Processo nº 060/2017
Contrato nº 029/2017

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **143** E CODIGO DE VERIFICAÇÃO **T5SIUVZCW**

Data / / — CPF/RG — Assinatura

17/10/2018 16:24:51

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.24.52
6949306949         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                              8.200,96
DEBITO EM: 17/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101729
AUTENTICACAO SISBB:        1.DE0.D2C.61D.2CB.436
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ 45353315000150

Exercício: 2018

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	CPF/CNPJ 14946192000138
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, Nº 429 Complemento: Bairro: CENTRO	

PAGO 17/10/18

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	
15/11/2018	2-36704-1-10	0005-01/12	2	

Valor dos Documentos	Correção	Multa	Juros	Recebido
253,64				

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81780000002-5 53642268201-6 81115020120-0 00036704010-2

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. 5198/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **outubro-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		

Valor da Receita (1)	**253,64**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5198 / 1
**Valor Total ----------> **	**253,64**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04997

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA F RANCA.

Valor **8.454,60**
(oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.454,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5198 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 253,64	R$ 8.200,96
TOTAL					R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 253,64	R$ 8.200,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.200,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.200,96
TOTAL. . .			R$ 8.200,96

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5337

NOTA DE EMPENHO Nº 5337	FICHA: 75	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000048/18	PREGÃO PRESENCIAL	0043/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO — 15.216.101/0001-71 — CÓDIGO: 3504
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITEX. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.000,00	99.273,84	3.640,00	1.086,16

VALOR A SER PAGO R$ **3.640,00**

três mil, seiscentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

08/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 4894
C.C: 81-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01938/18	02/10/2018	

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	364	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						3.640,00

000048/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 43
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00593/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000048/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01938/18	02/10/2018	

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	364	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						3.640,00

000048/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 43
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00593/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000048/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00593/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação: 000048/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - I

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000048/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.000.015	MARMITEX	UN	364	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

	Nº 000.000.093 SÉRIE: 1

SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 510 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.093
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1015 2161 0100 0171 5500 1000 0000 9310 5500 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180686998708 - 08/10/2018 08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 402006213119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.216.101/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 08/10/2018
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631348700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.640,00

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 3.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	364,0000	10,0000	3.640,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em: 08 / 10 / 2018

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

17/10/2018 16:45:17

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.18
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          81-4

FAVORECIDO:  SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 037948
CPF/CNPJ: 15.216.101/0001-71
VALOR: R$                                3.640,00
DEBITO EM: 17/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101730
AUTENTICACAO SISBB:        0.2CE.7FB.89F.87B.1AA
```

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 04996

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO CNPJ: 15.216.101/0001-71 Cod: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITEX.

Valor **3.640,00**
(três mil, seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5337 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00
TOTAL					R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.640,00
TOTAL. . .			R$ 3.640,00

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5405

NOTA DE EMPENHO Nº **5405**	FICHA: 77	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 17/10/2018

NOME: TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO — 51.795.623/0001-39 — CÓDIGO: 2850
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM BARBOSA LIMA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO (DESAPROPRIAÇÃO). 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.735,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	526.259,09	4.735,79	24.005,12

VALOR A SER PAGO R$ **4.735,79**

quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

10.10.18
DATA

CONTABILIZADO

10/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 274
A: 2081-8
C.C: 012080-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos

*Rua Joaquim Barbosa de Lima, 84 - Centro * CEP 14470-000 * Pedregulho-SP*
*Fone: (016)3171-1281 * e-mail: cartoriopedregulho@gmail.com*
C.N.P.J. 51.795.623/0001-39

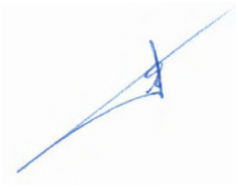
RECIBO Nº 2051

Livro: 0050 *Página:* 169/174 *Guia:* /2018
Natureza : ESCRITURA *Espécie:* DESAPROPRIAÇÃO
Escrevente: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
Recebi de : JOAO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES (DENNER)
A importância de R$ 4.735,79 (Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais, e Setenta e Nove Centavos.)
Observações: 7281-8 A 7283-4
Atos Praticados:
Escritura com valor declarado TABELIAO E SANTA CASA Venal: R$ ********0,00 Instr: R$ **380.000,00 R$*2.161,82

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R$	**2.161,82
Sec. da Fazenda	R$	******0,00
Ipesp	R$	******0,00
Registro Civil	R$	******0,00
Tribunal de Justiça	R$	******0,00
Santa Casa	R$	*****21,62
Imposto Municipal	R$	*****64,85
Ministério Público	R$	******0,00
SubTotal	**R$**	****2.248,29**
Despesas Extras		
Outros*	R$	*****87,50
ITBI	R$	******0,00
Depósito Registro	R$	**2.400,00
T O T A L	**R$**	****4.735,79**

CUSTAS RECOLHIDAS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL 32.635/90



* Descrição de outros nas despesas extras:
006 CERTIDÃO(ÕES) REGISTRO DE IMÓVEIS R$ *51,50
006 REC. FIRMA(S) P / SEMELHANÇA S/V R$ *36,00

EXTRATO

DCCS_DEPOSITO* 08/10/2018: DEPÓSITO PARA QUITAÇÃO
* 05/10/2018: RECIBO EMITIDO Nº2051

05/10/2018 SALDO

PROTOCOLO Nº 1545

R$ 4.735,79 R$ ****0,00 -> DINHEIRO
R$ ****0,00 R$ 4.735,79

R$ ****0,00

RECEBEMOS NESTA DATA A IMPORTÂNCIA TOTAL MENCIONADA ACIMA.

Pedregulho-SP, 05/10/2018.

(Responsável pelo caixa do Cartório)

SALDO

R$ ******0,00

RECIBO EM:05/10/2018.

PELO INTERESSADO
Recebi uma via da presente com a respectiva documentação.

Data: 05/10/2018.

Ass: João Francisco V. Gonçalves

Nome: JOAO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES (DENNER)

17/10/2018 16:46:55

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.46.55
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2081-8 - PEDREGULHO
CONTA:      12.080-4

FAVORECIDO:  SERVICO DE NOTAS
CPF/CNPJ: 51.795.623/0001-39
VALOR: R$                                4.735,79
DEBITO EM: 17/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101731
AUTENTICACAO SISBB:        A.3B4.7E0.6F8.80F.FDC
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04963

DATA: 10/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO CNPJ: 51.795.623/0001-39 Cod: 2850
Endereço: RUA JOAQUIM BARBOSA LIMA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO (DESAPROPRIAÇÃO).

Valor **4.735,79**
(quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.735,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5405	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.735,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.735,79
TOTAL					R$ 4.735,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.735,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.735,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.735,79
TOTAL. . .			R$ 4.735,79

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO
5406 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA 77	DATA 17/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/10/2018

NOME ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A 01.378.407/0001-10 CÓDIGO 2923
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE IMOVEL /SEGURADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**453,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
906,66	453,33	453,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 453,33
quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

17.10.18
DATA

CONTABILIZADO
17/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
17 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

BANCO DO BRASIL
Seguros

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02921.632002 00001.560176 3 76800000045333**

Beneficiário ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A 001.378.407/0001-10 AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261 - ANDAR 29 ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794-000	Agência/Código Beneficiário 1912-7 / 00754129-5	Data Emissão 28-09-2018	Vencimento **17-10-2018**
Pagador MUNICÍPIO DE JERIQUARA 045.353.315/0001-50 RUA JONAS ALVES COSTA, 559, 14450-000 JERIQUARA, JERIQUARA SP	Nosso Número 29216320.000.001.560	Nº Documento 18092047300000001	Valor do Documento **453,33**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02921.632002 00001.560176 3 76800000045333**

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA					Vencimento **17-10-2018**
Beneficiário ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A 001.378.407/0001-10 AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261 - ANDAR 29 ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794-000					Agência/Código Beneficiário 1912-7 / 00754129-5
Data Documento 17-09-2018	Número Documento 18092047300000001	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data Processamento 28-09-2018	Nosso Número 29216320.000.001.560
Uso Banco	Carteira 17-043	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **453,33**

Observações:
Número da Apólice e/ou do Certificado individual:
Informações Adicionais.
- A Falta de pagamento da primeira parcela implicará o cancelamento da Apólice; e
- A Falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes a primeira parcela poderá implicar o cancelamento do contrato de Seguro, nos termos da clausula de fracionamento de premio constante das condições contratuais do seguro.

Sr.CAIXA, NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
O pagamento, após o vencimento, somente poderá ser efetuado no Banco do Brasil
Sr.CAIXA APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE 0,075827% AO DIA

(+) Outros Acréscimos
(-) Descontos / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador MUNICÍPIO DE JERIQUARA 045.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, 14450-000 JERIQUARA, JERIQUARA SP

Pagador / Beneficiário

Cód. 14.4.1

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:52
694906949 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090292163200200001560176376800000045333
BENEFICIARIO:
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A
CNPJ: 01.378.407/0001-10
PAGADOR:
MUNICÍPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO 101.722
NOSSO NUMERO 29216320000001560
CONVENIO 02921632
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 453,33
VALOR COBRADO 453,33
==========
NR.AUTENTICACAO 8.111.7E7.FE5.494.F08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05023

DATA: 17/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A CNPJ: 01.378.407/0001-10 Cod: 2923
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE IMOVEL./SEGURADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JE RIQUARA.

Valor **453,33**
(quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 453,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5406 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 453,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,33
TOTAL					R$ 453,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 453,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	453,33
TOTAL. . .			R$ 453,33

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5149

NOTA DE EMPENHO Nº 5149	FICHA: 285	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.041,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.000,00	181.294,73	3.041,00	664,27

VALOR A SER PAGO R$ **3.041,00**

três mil e quarenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.10.18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C.: 242-9

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01842/18	28/09/2018	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.233	FIO CABO FLEXIVEL 02.5 MM / ROLO 100M	MT	5	120,00	MANUT DE LOGRADOU	
03.001.234	FIO CABO FLEXIVEL 04 MM/ROLO 100M	MT	2	190,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.235	FIO CABO FLEXIVEL 06 MM/ROLO 100M	MT	1	310,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.242	FIO CABO FLEXIVEL PP 3 X 2.5 MM/ROLO 100M	MT	1	475,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.244	FIO DE TELEFONE CINZA EXTENSAO/ROLO 100M	MT	2	65,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.247	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM/ROLO 100M	MT	2	248,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.255	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 20MT CAIXA	MT	6	23,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.375	REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 400W	UND	4	128,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						3.041,00

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00495/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00495/18	_	28/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
231	603.001.233	FIO CABO FLEXIVEL 02.5 MM / ROLO 100M	MT	5	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
232	603.001.234	FIO CABO FLEXIVEL 04 MM/ROLO 100M	MT	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
233	603.001.235	FIO CABO FLEXIVEL 06 MM/ROLO 100M	MT	1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
240	603.001.242	FIO CABO FLEXIVEL PP 3 X 2.5 MM/ROLO 100M	MT	1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
242	603.001.244	FIO DE TELEFONE CINZA EXTENSAO/ROLO 10(	MT	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
245	603.001.247	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM/ROLO 100M	MT	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
253	603.001.255	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 20MT CAIXA	MT	6	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
372	603.001.375	REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 400W	UND	4	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

RECEBEMOS(EMOS) DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	NF-e Nº 000.001.378 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.378
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1010 7416 2600 0102 5500 1000 0013 7816 2010 8050

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	135180680498554 - 04/10/2018 13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16313-1256	SP		13:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00

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	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	8544.60.00	0[illegible]	5405	ROLO	5,0000	[illegible]	600,00					
631	FIO 4,0 MM COM 100 METROS	8544.60.00	0[illegible]	5405	ROLO	3,0000	[illegible]	660,00					
632	FIO 6,0 MM COM 100 METROS	8544.60.00	0[illegible]	5405	ROLO	3,0000	[illegible]	810,00					
290	FIO CABO PP 3 X 2,50 MM COM 100 METROS	8544.60.00	0[illegible]	5405	ROLO	1,0000	[illegible]	1.500,00					
01	FIO DE TELEFONE CINZA EXTENSAO C/ 100 MTS	8544.60.00	0[illegible]	5405	ROLO	1,0000	[illegible]	130,00					
76	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM COM 100 MT	8544.60.00	0[illegible]	5405	ROLO	2,0000	[illegible]	300,00					
311	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 50 MT CAIXA	3906.10.00	0102	5405	UN	6,0000	23,0000	138,00					
300	REATOR VAPOR METALICO 400W EXTERNO	8504.50.00	0102	5405	UN	1,0000	128,0000	128,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/10/2018
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:24
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 3.041,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.B89.155.2FD.20F.93A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04977

DATA: 28/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO

Valor **3.041,00**
(três mil e quarenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.041,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5149 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.041,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.041,00
TOTAL					R$ 3.041,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.041,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.041,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.041,00
TOTAL. . .			R$ 3.041,00

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3840

NOTA DE EMPENHO Nº 3840	FICHA: 76	DATA: 26/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2018

NOME: ILTON SERGIO FERREIRA — 083.521.248-38 — CÓDIGO: 725
ENDEREÇO: Av: Abrao Brickman, 1190 — Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTRUÇÃO MUSICAL DO PROJETO FANFARRA MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	97.675,65	650,00	31.674,35

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

26 07. 18
DATA

CONTABILIZADO
26/07/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 2991-2
C.C: 24650-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
23

Data e Hora da Emissão	26/07/2018 16:39:06	Competência	26/7/2018	Código de Verificação	488040992
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ILTON SERGIO FERREIRA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	083.521.248-38	Inscrição Municipal	43019	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO BERNARDES DA SILVEIRA ,670 - PARQUE VICENTE LEPORACE I CEP: 14407-043				
Complemento:		Telefone:	(16)3704-4963	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	iltonbanda@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL DO PROJETO FANFARRA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2018.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26 / 07 / 2018
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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$	650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	650,00
(-) 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	650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	650,00	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.

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:42
094906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 662.991.000.024.650
VALOR TOTAL 650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ILTON SERGIO FERREIRA
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 24.650-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 5.17A.76C.306.DD9.C48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04994

DATA: 26/07/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: ILTON SERGIO FERREIRA CNPJ: 083.521.248-38 Cod: 725
Endereço: Av: Abrao Brickman, 1190
Cidade..: Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTRUÇÃO MUSICAL DO PROJETO FANFARRA MUNICIPAL.

Valor: 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3840 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	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 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4902

NOTA DE EMPENHO Nº **4902**	FICHA: 77	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	467.058,74	250,00	87.691,26

VALOR A SER PAGO R$ 250,00
duzentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
18.09.18
DATA

CONTABILIZADO
15/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 337397 Série RPS, emitido em 18/09/2018

20180918903518024887

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00273780	18/09/2018 09:32:14	PQ5M-YLCI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **48.066.047/0001-84** Inscrição Municipal **8.267.082-0**

Nome/Razão Social **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP**

Endereço **R DA MOOCA 01921 - MOOCA - CEP: 03104-002**

Município **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal ----

Endereço **Jon as Alves Costa 559 - Centro - CEP: 14450-000**

Município **Jeriquara** UF **SP** E-mail **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO : P [illegible] NE: [illegible] 215/ SERVIÇOS: 250.00

DESCRIÇÃO	UT	QUANTIDADE	VL.UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible] CPF A3 em cartão e leitura -	UN	[illegible].000	250.0000	250.00

[illegible]: 1[illegible]5.573

Cleston D. Lopes
Licitações e Contratos
Cleston Dorizete Lopes
RG: 41.502.411-0

SERVIÇO NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS NA FONTE. LEI 13.701, ARTIGO 9°

TOTAL À PAGAR: 250.00 VCTO:

18/10/2018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	250,00	5,00%	12,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 337397 Série RPS emitido em 18/09/2018. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 18/10/2018

N° do Protocolo: 1044944

Central de atendimento da IO <naoresponder@imprensaoficial.com.br>,
<clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br>,
2018-09-17 09:18

- 1044944499591Proposta - 2412.zip (492 KB)

mprensa. ficial

0800 0123401

Prezado(a) **CLESTON DONIZETE LOPES**,

Referente a sua solicitação com protocolo nº **1044944**

Informamos que segue anexa a proposta comercial, conforme solicitado. Caso aprovada, solicitamos que o Termo de Aceite seja encaminhado através do Fale Conosco (http://imprensaoficial.com.br/PortalIO/FaleConosco.aspx), localizado na parte superior do site da Imprensa Oficial com as seguintes informações:

- Numero da proposta comercial correspondente e o número de protocolo;
- CPF do(s) titular(es);
- Nome completo do(s) titular(es);
- Formas de pagamento:

- Nota de empenho;
- Boleto bancário.

* Observações:

1) Caso a proposta contenha mais de um tipo de serviço, informar o nome e o CPF do titular especificando o serviço.
2) Se no momento do envio do Termo de Aceite o Órgão possuir pendencias financeiras haverá análise para continuidade do processo e obtenção do desconto;
3) Obrigatória a apresentação do Termo de Aceite em papel timbrado, no momento da emissão do certificado digital, comprovando que o titular faz parte do Órgão em questão. (Vide modelo anexo).

Ressaltamos que para a solicitação ter o devido andamento é imprescindível informar todos os itens acima. Sem tais informações, não será possível a realização do agendamento para a emissão do certificado digital.
Caso haja outros números de protocolos SAC, pedimos a gentileza que os mesmos também constem junto as informações previamente solicitadas, a fim de que possamos finaliza-los.

Preferencialmente, encaminhar todos os documentos em formato PDF.

Por favor, não responda este e-mail, os contatos deverão ser realizados por meio da Central de Atendimento, no formulário disponível no seguinte endereço: http://imprensaoficial.com.br/PortalIO/FaleConosco.aspx ou pelo 0800 01234 01.

Sempre que precisar de informações ou esclarecer dúvidas, a Central de Atendimento estará à disposição para atendê-lo.

Atenciosamente,

Central de atendimento ao cliente
Imprensa Oficial do Estado

© Imprensa Oficial - Todos os direitos reservados

SAC: 0800 01234 01

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SA.

RUA DA MOOCA, 1921

SÃO PAULO - SP - BRASIL

CEP: 03103-902

INFORMAÇÕES

VEJA ABAIXO MAIS ALGUMAS INFORMAÇÕES ÚTEIS:

SAC e Ouvidoria (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/diversos/informacoes/sac-e-ouvidoria)

Legislação (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/diversos/informacoes/legislacao)

PAGAMENTO

ACEITAMOS AS PRINCIPAIS BANDEIRAS DE CARTÕES DE CRÉDITO, COM PARCELAMENTO EM ATÉ 6X SEM JUROS E BOLETO BANCÁRIO COM PAGAMENTO A VISTA.



NORMAS E POLÍTICAS

Termos e Condições de Compra (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/diversos/normas-e-politicas/termos-e-condicoes-de-compra)

Políticas de Segurança e Privacidade (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/diversos/normas-e-politicas/seguranca-e-privacidade)

Política da Qualidade (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/diversos/normas-e-politicas/politica-de-qualidade)

Política de Garantia (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/diversos/normas-e-politicas/politica-de-garantia)

Repositório (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/repositorio/)

Código de Conduta e Integridade (https://www.imprensaoficial.com.br/downloads/pdf/cci.pdf)

(https://receita.fazenda.gov.br) (http://www.iti.gov.br/)

(/sobre/solucoes-corporativas/certificado-de-atributo)

Imprensa Oficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
(https://www.imprensaoficial.com.br)

CLIENTES
HOME (HTTPS://CERTIFICADODIGITAL.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR/)
/ CLIENTES (HTTPS://CERTIFICADODIGITAL.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR/CLIENTES)

Perfil (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/pt/customer/profile/)

Dados de Acesso (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/pt/customer/access/)

Meus Certificados (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/pt/customer/certificates/)

Meus Pedidos (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/pt/customer/orders/)

(https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/pt/customer/campaigns/)

Lista de Certificados (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/pt/customer/certificates/)
Revogação/Anulação (https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/pt/customer/certificates-revogation/)

VOLTAR

CERTIFICADO # 20-2294-2039

- **OU_RA:**
- **OU_DOMINIO:** (EM BRANCO)
- **OU_RFB:** RFB e-CPF A3
- **CN =** CLESTON DONIZETE LOPES:30816708886
- **Email:** clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br
- **Estado:** Pendente

RECUPERAR SENHA DE GERENCIAMENTO

CONTATO

EM CASO DE DÚVIDAS, SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DE UM DOS CANAIS:

(https://www.imprensaoficial.com.br/FaleConosco.aspx)

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 – MOOCA – CEP 03103-902 – SÃO PAULO/SP
CNPJ 48.066.047/0001-54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129.675.419.115

PROPOSTA COMERCIAL 2412 / 2018 São Paulo, 14 de setembro de 2018

Dados do Cliente:

Empresa	JERIQUARA GABINETE PREFEITO		
Contato	Cleston Donizete Lopes	Telefone	(16) 99105-3790 / (16) 3134-8700
e-mail	cleston.lopes@jeriquara.sp.gov.br		

Contato para receber o voucher: cleston.lopes@jeriquara.sp.gov.br

Dados do Faturamento:

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE JERIQUARA		
Endereço	Rua Jonas Alves Costa, 559, Centro, Jeriquara - SP, CEP 14.450-000		
CPF/CNPJ	45.353.315/0001-56		
Contato	Cleston Donizete Lopes	Telefone	(16) 99105-3790 / (16) 3134-8700
e-mail	cleston.lopes@jeriquara.sp.gov.br		

1. PROPOSTA COMERCIAL

Descrição	Código Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor unitário com desconto	Valor Total
1 - Kit e-CPF A3 (cartão e leitora) - 36 meses	97.0.000.021	01	R$ 325,00	R$ 250,00	R$ 250,00
2					
3					
4					
5					
TOTAL GERAL					**R$ 250,00**

2. FORMAS DE ACEITE

O aceite desta proposta deverá ser feito por meio de ofício ou carta redigida pelo cliente em papel timbrado, sendo assinada por seu(s) responsável(is).
Junto ao aceite deverão ser encaminhados os dados dos titulares dos certificados (nome completo, CPF, Data de Nascimento e e-mail) para a emissão do voucher de agendamento. Todas as informações deverão ser encaminhadas para a Imprensa Oficial via Fale Conosco (www.imprensaoficial.com.br/FaleConosco.aspx).

Ao enviar o aceite, o cliente declara estar de acordo com a Política de Garantia de Certificados Digitais da Imprensa Oficial que pode ser consultada no endereço certificadodigital.imprensaoficial.com.br/diversos/normas e politicas/politica de garantia.

3. VOUCHERS DE AGENDAMENTO

Concluída a contratação, no prazo de até 07 (sete) dias úteis serão encaminhados, por e-mail, os vouchers para o agendamento (data/horário) da emissão dos certificados digitais.

Cada cliente receberá a quantidade de vouchers correspondente à quantidade e ao tipo de certificados contratados (e-CPF e/ou e-CNPJ). Cada voucher corresponderá à emissão de 01 (um) certificado digital e terá validade de três meses (90 dias) para o agendamento e a emissão do certificado digital, a contar da data do envio dos vouchers em e-mail encaminhado pela Autoridade Certificadora Imprensa Oficial.

Decorridos os três meses (90 dias) os vouchers expirarão e não poderão ser mais utilizados. Cabera ao cliente o controle dos vouchers.

Especificamente no caso do certificado digital do tipo A1 (instalado em computador), o prazo para a emissão do certificado é de 30 (trinta) dias a partir do atendimento de validação presencial.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - MOOCA - CEP: 02138-902 - SÃO PAULO
CNPJ: 48.066.847/0001-46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109.675.419.118

4. AGENDAMENTO DOS SERVIÇOS

Após o recebimento dos vouchers, e conforme os serviços contratados, os certificados digitais deverão ser selecionados no Portal de Certificados Digitais da Imprensa Oficial no endereço certificadodigital.imprensaoficial.com.br

5. REAGENDAMENTO

Será permitido o reagendamento, desde que seja efetuado o cancelamento da data do agendamento original com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Os reagendamentos serão efetuados através da opção "Minha conta" > "meus pedidos" no Portal de Certificados Digitais: certificadodigital.imprensaoficial.com.br

6. PAGAMENTO E FATURAMENTO

A emissão da Nota Fiscal no valor total da proposta será em até 07 (sete) dias após o envio dos vouchers, com data para pagamento de até 30 dias corridos após a emissão da NF-e. Para pagamentos via boleto bancário, o respectivo boleto será encaminhado pelo Banco do Brasil através dos Correios. Caso não seja recebido dentro de 10 dias úteis, favor entrar em contato com o nosso SAC - 0800 012 34 01 para solicitação de segunda via.

7. DA DESISTÊNCIA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL – DIREITO DE ARREPENDIMENTO

A desistência da contratação, por arrependimento, poderá ser realizada até 7 (sete) dias após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

8. CONDIÇÕES GERAIS

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão. A execução do serviço poderá ser realizada em até (03) três meses após a aceitação desta Proposta. Passado este prazo, caso o cliente necessite de mais serviços, deverá solicitar nova proposta a fim de realizar nova compra.

9. EXPRESSA ANUÊNCIA

O cliente declara que fez a leitura atenta da presente proposta, aceitando todos seus termos e condições.

10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) encontra-se à disposição para esclarecimentos de dúvidas, solicitações de informações ou reclamações a respeito da sua compra ou de qualquer conteúdo disponibilizado no site. O SAC pode ser acionado por meio do telefone 0800 012 34 01 ou através do formulário Fale Conosco (https://www.imprensaoficial.com.br/FaleConosco.aspx).

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Esse documento foi assinado digitalmente na plataforma assina.sp. Para verificar as assinaturas clique no link: http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/2882-961C-4BE0-ADFE ou vá até o site http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/ e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2882-961C-4BE0-ADFE

Hash do Documento

C6BEF89DCCA3E1AD06ED09F22C2904AEC93E1AFD036A37F8EFBF6EBB42A9151C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/09/2018 é(são) :

- SAC IMESP - Proposta Comercial -

Adriano Valerio Lincoln Frare - 108.183.368-89 em 17/09/2018 07:51 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

N° do Protocolo: 1045503

Central de atendimento da IO <naoresponder@imprensaoficial.com.br>,
<clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br>,
2018-09-17 19:07

- Manual de Uso do Voucher.pdf (397 KB)

imprensa oficial

0800 0123401

Prezado(a) **Cleston Donizete Lopes**,

Referente à sua solicitação com protocolo nº **1045503**

Referente à proposta comercial 2412/2018.

Segue abaixo o voucher para o agendamento de emissão do certificado digital contratado, conforme especificado na proposta comercial acima referenciada. Cada voucher corresponde a emissão de 01 (um) certificado digital e terá validade de três meses (90 dias) para o agendamento e sua emissão, a contar desta data.

Decorridos os três meses (90 dias) os vouchers não poderão mais ser utilizados. Reagendamentos de datas serão permitidos mediante o cancelamento da data de agendamento original com antecedência mínima de 24 horas. Segue no anexo deste e-mail, o Manual de Agendamento de Voucher, orientando passo-a-passo como utilizá-lo para agendar a emissão do certificado digital.

Importante: consultar a relação de documentos a serem apresentados para a emissão dos certificados digitais no seguinte endereço:
https://certificadodigital.imprensaoficial.com.br/certificado-digital/documentacao-necessaria.

É obrigatório o comparecimento com 30 minutos de antecedência. Atrasos resultarão no cancelamento automático do atendimento.

VOUCHER:

Nome: CLESTON DONIZETE LOPES
E-mail: clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br
Voucher: CEC4BA9F9D

Por favor, não responda este e-mail. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 01234 01 - atendimento de 2ª a 6ª, das 8h às 20h.

Atenciosamente,

Central de atendimento ao cliente
Imprensa Oficial do Estado

Central de Atendimento ao Cliente **0800-0123401** © Imprensa Oficial - Todos os direitos reservados

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17807.898170 1 76810000025000**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		Vencimento: 18/10/2018	Valor documento: 250,00
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos / (=) Valor cobrado
Data do documento: 18/09/2018	N° do documento: 337397/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N / Data processam.: 19/09/2018
Nosso número: AI 21585609917807898			
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade / x / Valor
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8			

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA — UF: SP — CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 17807.898170 1 76810000025000**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento: 18/10/2018
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP			Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8
Data do documento: 18/09/2018	N° do documento: 337397/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N / Data processam.: 19/09/2018 — Nosso número: AI 21585609917807898
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade / Valor — (=) Valor documento: 250,00

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,08

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 19/10/2018

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista

CGC 45.353.315/0001-50

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

4 2 0 J

17/10/2018 16:17:53

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:52
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099117807898170176810000025000
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	101.721
NOSSO NUMERO	21585609917807898
CONVENIO	021S8560
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 1.4A3.013.F3E.A6F.5A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05024

DATA: 17/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4902 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5286

NOTA DE EMPENHO Nº **5286**	FICHA: 65	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**32,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	1.043,53	32,83	13.923,64

VALOR A SER PAGO R$ **32,83**

trinta e dois reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.10.18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01888/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,9844	11,00	MANUT DA AGRICULTL	
TOTAL PEDIDO						32,83

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00542/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01888/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,9844	11,00	MANUT DA AGRICULTU	
TOTAL PEDIDO						32,83

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00542/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00542/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	GABINETE DO PREFEITO
Setor Solicitante	Agricultura
Centro de Custo	**27 MANUT DA AGRICULTURA**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,9844	0	27	MANUT DA AGRICULTURA

Prefeito Municipal

Secretário
Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.780 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.780
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 8013 0224 1051

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	**135180681028052 - 04/10/2018 15:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:43

FATURA

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	32,83

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	32,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,9850	11,0000	32,83					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/10/18

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:17:24
694906949          SEGUNDA VIA                0004
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                 32,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.E3E.BD9.273.94D.2B1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04971

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **32,83**
(trinta e dois reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 32,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5286 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,83
TOTAL					R$ 32,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 32,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	32,83
TOTAL. . .			R$ 32,83

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5284

NOTA DE EMPENHO Nº 5284	FICHA: 262	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **61,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	0,00	61,93	20.938,07

VALOR A SER PAGO R$ **61,93**

sessenta e um reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

04.10.18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01886/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5,63	11,00	MANUT DO SERV DE E	
TOTAL PEDIDO						61,93

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00540/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01886/18	02/10/2018	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5,63	11,00	MANUT DO SERV DE E	
TOTAL PEDIDO						61,93

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00540/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00540/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Obras, Engenharia e Planejamento
Centro de Custo	**28 MANUT DO SERV DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5,63	0	28	MANUT DO SERV DE ENGEN

Prefeito Municipal

Secretário

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.782 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 8210 7707 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180681064440 - 04/10/2018 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:50

FATURA

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	61,93

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	61,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,6300	11,0000	61,93					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 1 / 10 / 18
Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:24
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 61,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.9AC.4B9.EF1.FAS.31D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04972

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **61,93**
(sessenta e um reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 61,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5284 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 61,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,93
TOTAL					R$ 61,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 61,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	61,93
TOTAL. . .			R$ 61,93

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5291

NOTA DE EMPENHO Nº 5291	FICHA: 75	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **924,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	97.060,64	924,77	14,59

VALOR A SER PAGO R$ **924,77**

novecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.10.18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
C/C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01893/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	28,4	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.005	ROSCA	KG	7	14,40	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	6	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	8	16,60	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	4,645	16,70	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	5	23,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	4	17,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						924,77

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00547/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01893/18	02/10/2018	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	28,4	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.005	ROSCA	KG	7	14,40	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	6	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	8	16,60	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	4,645	16,70	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	5	23,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	4	17,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						924,77

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00547/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00547/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	28,4	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
5	600.001.005	ROSCA	KG	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	4,645	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.771 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.771
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 7112 0000 5902

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		135180680710191 - 04/10/2018 14:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/10/2018
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:27

FATURA

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	924,77

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	924,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	28,4000	11,0000	312,40					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	8,0000	16,6000	132,80					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	23,0000	115,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	6,0000	19,5000	117,00					
38	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	4,0000	17,3000	69,20					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	7,0000	14,4000	100,80					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	4,6450	16,7000	77,57					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/10/18

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:17:24
694906949          SEGUNDA VIA               0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/10/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                924,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.D62.EAB.038.033.C77
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04974

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **924,77**
(novecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 924,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5291 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 924,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 924,77
TOTAL					R$ 924,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 924,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 924,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	924,77
TOTAL. . .			R$ 924,77

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/___ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5288

NOTA DE EMPENHO Nº **5288**	FICHA: 107	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **637,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	56.347,42	637,17	13.015,41

VALOR A SER PAGO R$ **637,17**

seiscentos e trinta e sete reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B.: 001
Ag: 6949-3
CIC: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01890/18	02/10/2018	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	57,925	11,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						637,17

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00544/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01890/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	57,925	11,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						637,17

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00544/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00544/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	FINANÇAS
Setor Solicitante	Almoxarifado
Centro de Custo	**8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	57,925	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal

Secretário

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.778 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.778
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 7810 9072 0077

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	135180680990601 - 04/10/2018 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:30

FATURA

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	637,17

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	637,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	57,9250	11,0000	637,17					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/10/18
Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

PÁTIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:17:24
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                637,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.D47.C12.2ED.1D2.94E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04973

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **637,17**
(seiscentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 637,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5288 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,17
TOTAL					R$ 637,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 637,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	637,17
TOTAL. . .			R$ 637,17

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5151

NOTA DE EMPENHO Nº **5151**	FICHA: 285	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.479,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	187.233,65	2.479,40	286,95

VALOR A SER PAGO R$ **2.479,40**

dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

04. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 242-7

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01844/18	28/09/2018	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.185	COPIA DE CHAVE PARA PORTAO	UND	40	7,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.419	TORNEIRA DE LAVATORIO BICA MOVEL C-50	UND	13	70,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.420	TORNEIRA DE PIA BICA MOVEL C-50	UND	10	72,10	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.428	VALVULA DESCARGA METAL COLORIDA COMPLETA 50 M	UND	3	138,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.429	VALVULA AMERICANA METAL 1.1/2	UND	5	24,80	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.479,40

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00497/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00497/18	_	28/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
183	603.001.185	COPIA DE CHAVE PARA PORTAO	UND	40	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
403	603.001.419	TORNEIRA DE LAVATORIO BICA MOVEL C-50	UND	13	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
404	603.001.420	TORNEIRA DE PIA BICA MOVEL C-50	UND	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
412	603.001.428	VALVULA DESCARGA METAL COLORIDA COMI	UND	3	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
413	603.001.429	VALVULA AMERICANA METAL 1.1/2	UND	5	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

RECEBEMOS(EMOS) DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	NF-e Nº 000.001.379 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.379
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1010 7416 2600 0102 5500 1000 0013 7918 3007 0005

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	135180680601766 - 04/10/2018 14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:43

FATURA

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	2.479,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,40

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	QUANT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
443	COPIA DE CHAVE	8301.7000	060	5405	UN	2,0000	7,0000	0,00				
448	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL CR50	8481.8099	060	5405	UN	1,0000	65	0,00				
503	TORNEIRA DE PIA PARA TANQUE MAQUINA DE LAVAR ROUPA	8481.8099	060	5405	UN	10,0000	72,50	0,00				
537	VALVULA PARA DESCARGA METALICO FLORIDA COMPLETA	8481.8000	060	5405	UN	3,0000	138,0000	0,00				
3	VALVULA AMERICANA METAL 1 1/2	8481.8099	060	5405	UN	3,0000	71,5000	0,00				

Declaro que o material a que se refere esta Nota [illegible] em perfeita
04/10/2018
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:17:24
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                               2.479,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.1B3.122.9E2.E0E.6DF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04978

DATA: 28/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E H IDRAULICO

Valor **2.479,40**
(dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.479,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5151 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.479,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.479,40
TOTAL					R$ 2.479,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.479,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.479,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.479,40
TOTAL. . .			R$ 2.479,40

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4934

NOTA DE EMPENHO Nº 4934	FICHA: 246	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.133,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	43.684,63	1.133,59	25.181,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.133,59**

um mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700441

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035505048 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000336	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
4F4B.663D.72DA.2C4C.62BB.123B.238F.CB26

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS,255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ:45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00 010 10 10 w.cpfl.com.br	60021092	41711424	AGO/2018	18/09/2018	1.133,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 914500678879	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	1.587,000	kWh	0,27099582	432,78	432,78	18,00	77,90	432,78	4,20	19,52	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	1.587,000	kWh	0,36233563	578,65	578,65	18,00	104,16	578,65	5,61	26,10	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				104,35	104,35	18,00	18,78	104,35	1,01	4,71	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,27							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				17,40							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,14							
	Total Distribuidora					1133,59							
TOTAL CONSOLIDADO						1133,59	1116,78		200,84	1116,78	10,82	50,33	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	1587	29
	JUL	1263	30
	JUN	1362	32
	MAI	1589	28
	ABR	2384	30
	MAR	3228	32
	FEV	1869	28
	JAN	1048	30
2017	DEZ	1427	30
	NOV	1951	31
	OUT	2847	30
	SET	2470	33
	AGO	1480	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30781242	Ativa	76235	74638	1,00	1.597		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035505048 série C

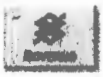
CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	1.133,59	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836800000116 335900403015 019527029037 300002746414

Autenticação Mecânica



17/10/2018 16:11:48

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.48
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000011-6   33590040301-5
                   01952702903-7   30000274641-4
Data do pagamento                    17/10/2018
Valor em Dinheiro                      1.133,59
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.133,59
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:15:24
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04943

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **1.133,59**
(um mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.133,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4934 / 1		OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.133,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.133,59
TOTAL					R$ 1.133,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.133,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.133,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.133,59
TOTAL. . .			R$ 1.133,59

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4935

NOTA DE EMPENHO Nº 4935	FICHA: 246	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 190,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	44.818,22	190,18	24.991,60

VALOR A SER PAGO R$ **190,18**

cento e noventa reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18 09 18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

49007612

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035199517 série C
Data de Emissão 24/08/2018
Data de Apresentação: 29/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000055	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
0944.EF9F.B7A7.21AF.9258.A33E.6F14.1FA3

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA,239CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	AGO/2018	18/09/2018	190,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 9043021270B2	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/18	269,000	kWh	0,27100372	72,90	72,90	18,00	13,12	72,90	0,71	3,29	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	269,000	kWh	0,36234201	97,47	97,47	18,00	17,54	97,47	0,95	4,40	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				17,57	17,57	18,00	3,16	17,57	0,17	0,79	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,02							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				2,21							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,01							
	Total Distribuidora					190,18							
TOTAL CONSOLIDADO						190,18	187,94		33,92	187,94	1,83	8,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	268	28
	JUL	161	30
	JUN	238	32
	MAI	263	28
	ABR	318	30
		362	32
		187	28
		17	30
2017		164	30
	NOV	241	31
	OUT	322	30
	SET	310	32
	AGO	277	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 25/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
219456100	Ativa	22164	21895	1,00	269		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035199517 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	190,18	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836700000018 901800403007 981185393031 300006681930

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.48
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000001-8   90180040300-7
                   98118539303-1   30000668193-0
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                         190,18
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               190,18
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:15:52
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04944

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **190,18**
(cento e noventa reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 190,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4935	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 190,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,18
TOTAL					R$ 190,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 190,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	190,18
TOTAL. . .			R$ 190,18

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4933

NOTA DE EMPENHO Nº 4933	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **263,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	124.520,16	263,84	43.216,00

VALOR A SER PAGO R$ **263,84**

duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700440

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035571679 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000336	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
A9B3.6037.F362.9B5B.4A60.7428.9095.94B2

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO,315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	AGO/2018	18/09/2018	263,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 810201110372	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	370,000	kWh	0,27097298	100,26	100,26	18,00	18,05	100,26	0,97	4,52	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	370,000	kWh	0,36232433	134,06	134,06	18,00	24,13	134,06	1,30	6,05	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				24,17	24,17	18,00	4,35	24,17	0,23	1,09	
0804	Juros de Mora	JUL/18				0,07							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				5,24							
0805	Atualização Monetária	JUL/18				0,04							
	Total Distribuidora					263,84							
TOTAL CONSOLIDADO						263,84	258,49		46,53	258,49	2,50	11,66	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	370	29
	JUL	381	30
	JUN	417	32
	MAI	426	28
	ABR	460	30
	MAR	529	32
	FEV	384	28
	JAN	410	30
2017	DEZ	490	30
	NOV	435	31
	OUT	429	30
	SET	481	33
	AGO	356	30

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh		0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216684946	Ativa	38879	38509	1,00	370		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035571679 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	263,84	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836700000026 638400403017 002052592033 300005240605

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.48
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000002-6   63840040301-7
                   00205259203-3   30000524060-5
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                         263,84
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               263,84
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:16:11
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04945

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **263,84**
(duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 263,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4933 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 263,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,84
TOTAL					R$ 263,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 263,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	263,84
TOTAL. . .			R$ 263,84

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4932

NOTA DE EMPENHO Nº 4932	FICHA: 246	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **36,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	43.648,35	36,28	26.315,37

VALOR A SER PAGO R$ **36,28**

trinta e seis reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700438

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035505047 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
49B3.0658.FA5B.DB19.4D54.2A24.1F1A.3505

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS,43EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	AGO/2018	18/09/2018	36,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 914500678878	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	AGO/18	50,000	kWh	0,27080000	13,54	13,54	18,00	2,44	13,54	0,13	0,61	Vermelha 05 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	AGO/18	50,000	kWh	0,36240000	18,12	18,12	18,00	3,26	18,12	0,18	0,82	Vermelha 24 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/18				3,27	3,27	18,00	0,59	3,27	0,03	0,15	
0605	Multa por Atraso Pgto	JUN/18				1,35							
	Total Distribuidora					36,28							
TOTAL CONSOLIDADO						36,28	34,93		6,29	34,93	0,34	1,58	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	0	29
	JUL	0	30
	JUN	0	32
	MAI	0	28
	ABR	201	30
	MAR	0	32
	FEV	0	28
	JAN	0	30
2017	DEZ	0	30
	NOV	0	31
	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 26/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212565948	Ativa	3365	3365	1,00	0		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035505047 serie C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	36,28	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000004 362800403010 019527028039 300002746240

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.48
69-9306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000000-4   36280040301-0
                   01952702803-9   30000274624-0
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                          36,28
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                36,28
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:16:39
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04946

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **36,28**
(trinta e seis reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 36,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4932 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 36,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,28
TOTAL					R$ 36,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	36,28
TOTAL. . .			R$ 36,28

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4931

NOTA DE EMPENHO Nº **4931**	FICHA: 287	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**207,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	124.312,68	207,48	43.479,84

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
13.09.18
DATA

CONTABILIZADO 18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
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

21700437

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035505046 série C
Data de Emissão 27/08/2018
Data de Apresentação: 30/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
DAA5.CE48.0160.F784.E703.F332.AAFD.5EE5

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO,255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	AGO/2018	18/09/2018	207,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 8145008788877	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 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/18	283,000	kWh	0,27095564	76,69	76,69	18,00	14,29	76,69	0,77	3,58	Vermelha 05 Dias Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	283,000	kWh	0,36232082	106,16	106,16	18,00	19,11	106,16	1,03	4,79	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				19,15	19,15	18,00	3,45	19,15	0,19	0,86	
0604	Juros de Mora	JUL/18				0,03							
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				2,73							
0605	Atualização Monetária	JUL/18				0,02							
	Total Distribuidora					207,48							
TOTAL CONSOLIDADO						207,48	204,70		36,85	204,70	1,99	9,23	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	283	29
	JUL	189	30
	JUN	338	32
	MAI	288	29
	ABR	405	30
	MAR	642	32
	FEV	344	28
	JAN	185	30
2017	DEZ	300	30
	NOV	336	31
	OUT	445	30
	SET	386	33
	AGO	284	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2018	Leitura 25/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212596810	Ativa	42713	42430	1,00	283		26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 035505046 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	207,48	18/09/2018

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
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836900000024 074800403011 019527027031 300002746166

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.48
6949306949

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000002-4   07480040301-1
                   01952702703-1   30000274616-6
Data do pagamento                     17/10/2018
Valor em Dinheiro                         207,48
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               207,48
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	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	17/10/2018 15:17:03
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	17/10/2018 16:11:48

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 04947

DATA: 18/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **207,48**
(duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 207,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4931	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 207,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,48
TOTAL					R$ 207,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 207,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	207,48
TOTAL. . .			R$ 207,48

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5287

NOTA DE EMPENHO Nº 5287	FICHA: 285	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	189.713,05	37,46	249,49

VALOR A SER PAGO R$ **37,46**

trinta e sete reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag. 6949-3
C/C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01889/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,405	11,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						37,46

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00543/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01889/18	02/10/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,405	11,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						37,46

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00543/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00543/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,405	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.779 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.779
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 7910 8700 0600

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	135180681011923 - 04/10/2018 15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:40

FATURA

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	37,45

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	37,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,4050	11,0000	37,45					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/___

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:24
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 37,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.54E.5B9.DF8.5BB.203

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04970

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 53
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **37,45**
(trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5287	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,45
TOTAL					R$ 37,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	37,45
TOTAL. . .			R$ 37,45

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________