



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00632

DATA: 19/02/2018 VENCTO:19/02/2018 PAGTO: 19/02/2018
 Credor...: DISPENSARIO ASSIST VIC GUARA CNPJ: 46.709.069/0001-90 Cod: 13
 Endereço: RUA JOSE CALAZANS
 Cidade...: GUARA CEP: 14580-000
 Discriminação...:
 subvencao social federal

Valor **2.920,00**

(dois mil, novecentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.920,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020	/ 1	OR 020801	08.241.0102.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 2.920,00
TOTAL					R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.920,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

 VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
 Prefeito Municipal I em Exercício

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	346	B00293	2.920,00
TOTAL			R\$ 2.920,00

Despesa paga em 19/02/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor
20/02/2018	01	Fat.2485795	CPFL	PREST. SERVIÇO	1,109,89
20/02/2018	02	NF 4055 parte	ESCRIT. CONTABIL UNIVERSITARIO	PREST. SERVIÇO	924,01
20/02/2018	03	NF 4190	ESCRIT. CONTABIL UNIVERSITÁRIO	PREST. SERVIÇO	618,00
20/02/2018	04	FAT. 240922953	ALGAR TELECOM	PREST. SERVIÇO	220,57
20/02/2018	05	Parte FATURA 240493128	ALGAR TELECOM	PREST. SERVIÇO	47,53
				TOTAL	2.920,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guará – SP 28 de fevereiro de 2018

DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai
Administrador Provisório

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1)

Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



DISPENSARIO A VICENTINA GUARA
R JOSE RIBEIRO CALAZANS, 113
CENTRO
14580-000 GUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002485795 série C
Data de Emissão 17/01/2018
Data de Apresentação: 22/01/2018
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003854589

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
11 GUABU016-00000020 304088390 701906596

Reservado ao Fisco
FE61.E87C.B457.D8C5.FDC2.B3B8.18D9.E1C7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DISPENSARIO A VICENTINA GUARA
R JOSE RIBEIRO CALAZANS, 113
CENTRO
14580-000 - GUARA - /SP

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701906596	19849613	JAN/2018	02/02/2018	1.109,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid Med	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeirinhas Tarifárias (Dias)
115	Nº 908401785326												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/18	1.839,000	kWh	0,10926537	361,61	364,61	18,00	65,63	364,61	3,57	16,48	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	1.839,000	kWh	0,33004381	606,95	606,95	18,00	108,25	606,95	5,06	27,43	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				29,83	29,83	18,00	5,37	29,83	0,29	1,36	Verde
0604	Juros de Mora	DEZ/17				-1,78							17 Dias
0806	Multa por Atraso Pgto	DEZ/17				21,66							
0806	Atualização Monetária	DEZ/17				0,90							
	Total Distribuidora					1025,82							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	JAN/18				84,27							

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/2017

R\$ 1.109,89

1.109,89	1.001,51	180,25	1001,51	5,37	11,41
----------	----------	--------	---------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2018	JAN	1839 29	Consumo TUSD	Nº	Energia	Leitura 17/01/2018	Leitura 19/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês	
2017	DEZ	1886 32	Consumo kWh	0,16189000	0,25249000	304088390	Ativa	85161	81322	1,00	1.839	16/02/2018
	NOV	1731 30										
	OUT	1776 30										
	SET	1692 30										
	AGO	1708 29										
	JUL	1318 32										
	JUN	1467 30										
	MAI	1620 30										
	ABR	1826 32										
	MAR	1853 28										
	FEV	1929 29										
	JAN	2386 29										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Energia	451,19
Transmissão	57,84
Distribuição	144,21
Perdas	52,99
Encargos	59,64
Tributos	235,32

GUARÁ 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
DIC	4,71	8,43	18,86	1,87		
FIC	3,11	6,22	12,46	1,00	11/2017	262,66
DMC	2,80			1,87		
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 1,71 Apurado = 1,81

Doc. 01

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002485795 série C

CódDébAut-Banco
310003854589

Total a Pagar (R\$)
1.109,89

Data de Vencimento
02/02/2018

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

LOJA DA ALINE AV DEP JOAO DE FARIA 538 - CENTRO
ALINE PROMOCÇÕES R CAMPOS SALES 600 - CENTRO
LUIZ OLIVEIRA LIMA P R Duque de Caxias 1135,Guara - Centro

83600000114 098900403001 855876069037 100038545891

Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Prof. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

4055

Código de Verificação de Autenticidade

4462CHS71

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/12/2017 às 11:24:50

Chave de Acesso

98205J8QPTC70JPP5DKZT58R4700BY

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/12/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesso <http://servicos.guara.sp.gov.br/6080/issweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.572.867/0001-09		4007	000004007	ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME
Logradouro			Complemento	Barra
PRUDENTE DE MORAES, 00026				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14580000	GUARÁ-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.709.069/0001-90			DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA
Logradouro			Complemento
JOSE CALAZANS, 113			
CEP/Cod Postal	Cidade/País	Telefone	
14580-000	GUARÁ-SP	(16) 383-4201	
			E-mail
			lardeidosos.guara@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
0000	UN	SERVIÇOS CONTÁBILIS	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

RS 345,99

Doc. 02

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2013

RS 924,01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 162/2003	17-15	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares			2,00%	0000170000018	6920601	
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.270,00	R\$ 25,40	1 - Sim	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.244,60 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$170,62 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$52,95

Informações Complementares

RECEBEMOS DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e Nº 4055 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4462CHS71

Data _____ CPF(s) _____ Assinatura _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Prof. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

4190

Código de Verificação de Autenticidade

48RL30XLB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/01/2018 às 16:40:12

Chave de Acesso

89734FQQ3POM5PB5KZUGTIULADHYYW-A

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUARA-SP	Local da Prestação GUARA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	31/01/2018		
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12 572 867/0001-09		4007	000004007	ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME
Logradouro		Complemento		Bairro
PRUDENTE DE MORAES, 00026				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14580000	GUARÁ-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.709 069/0001-90			DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA JOSÉ CALAZANS, 113			VILA VITÓRIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14580-000	GUARA - SP	(16) 3831-4201	lardeldosos.guara@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,0000	Un.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 618,0000	R\$ 618,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/2017

RS 618.00

Doc. 03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	17,19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		2,00 %	0000170000018	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 618,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 618,00	R\$ 12,36	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e R\$ 605,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$83,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$25,83

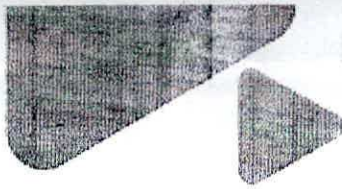
Informações Complementares

RECEBEMOS, DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4190 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 48RL30XLB.

Data

CPF/IRG

Assinatura



FIXA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

JOSE RIBEIRO CALAZANS 113 R.
VILA VITORIA
14580-000 GUARA SP

Nº da fatura
240922953
Valor total da conta
R\$ 220,57
Data de vencimento
20 / Fev / 2018

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2018

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 1 + HERO 2 + BL 4MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
01778203	ASSINATURA BANDA LARGA 4 MBPS	55,00
01778203	HERO 2	14,99
000256946175	FRANQUIA 1 - LIGADO 8.1	34,99
TOTAL		R\$ 104,78

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638314201	Telefone Fixo	110,80
000256946175	Serviços Da Conta	4,99
TOTAL		R\$ 115,79

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000256946175 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2017, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017
RS 220,57

Doc. 04



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
240922953		000256946175	20/02/2018	220,57

8460000002-2 20570004000-4 02569461750-4 24092295300-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CELULAR

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

JOSE RIBEIRO CAZANS 113 R
VILA VITORIA
14500-000 GUARUJÁ SP

Nº da fatura
240493128

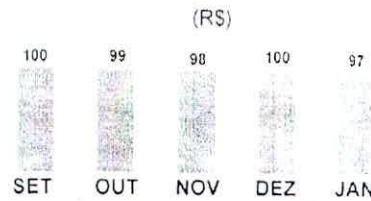
Valor total da conta
R\$ 100,02

Data de vencimento
20 / Fev / 2018

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue T03 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2018

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
18999988810	97,73	DADOS 2GB + PLANO FRANQUIA 1
TOTAL R\$ 97,73		

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000771061994	2,29	Serviços Da Conta
TOTAL R\$ 2,29		

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000771061994 A Algar Celular declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2017, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

RS 52,49

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 47,53

Dec. 05



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

Nº da fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
240493128		000771061994	20/02/2018	100,02

84650000001-9 00020066000-9 07710619940-7 24049312800-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA