

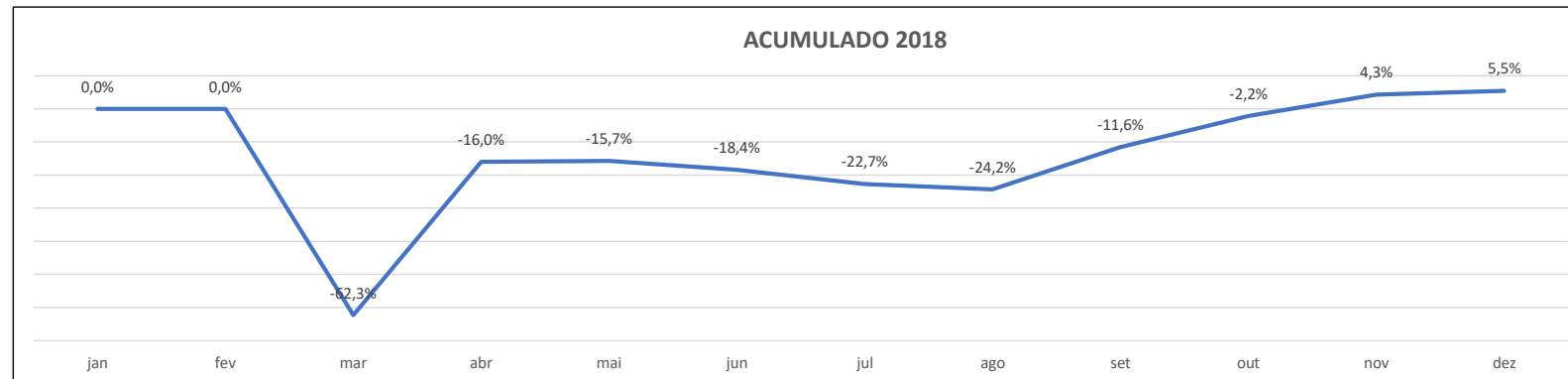
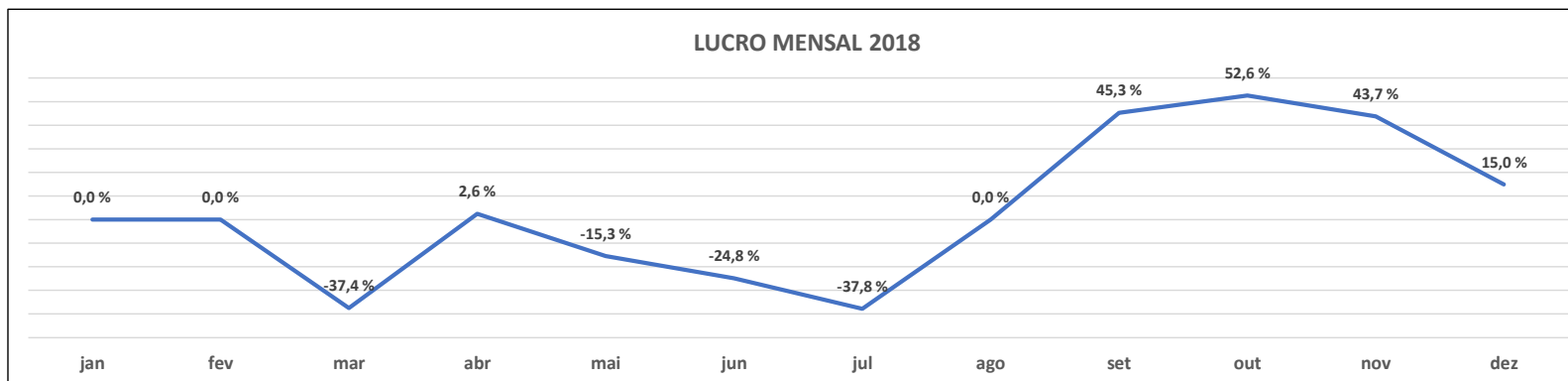


**LOCAÇÕES E SERVIÇOS**  
**CONTROLE GERAL - 2018**  
**NOVA OLINDA**

**RESUMO ANUAL 2018**

TOMADORES DE SERVIÇO		(Vários itens)		(Vários itens)		(Vários itens)		(Vários itens)		(Vários itens)	
Prefeitura Municipal de Nova Olinda											
RESUMO ANUAL 2018											
Meses	Faturamentos	ISSQN	Fornecedores	Colaboradores	Aluguel	Lucro	Acumulado	Margem de Lucro	Margem de Lucro Acumulada		
jan	R\$ -	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.910,50	R\$ 1.000,00	-R\$ 5.910,50	-R\$ 5.910,50	-	-		
fev	R\$ -	R\$0,00	R\$2.000,00	R\$5.045,85	R\$ 1.000,00	-R\$ 8.045,85	-R\$ 13.956,35	-	-		
mar	R\$ 56.016,00	R\$1.120,32	R\$69.400,00	R\$5.429,87	R\$ 1.000,00	-R\$ 20.934,19	-R\$ 34.890,54	-37,4 %	-62,3 %		
abr	R\$ 140.040,00	R\$2.800,80	R\$127.214,29	R\$5.429,87	R\$ 1.000,00	R\$ 3.595,04	-R\$ 31.295,50	2,6 %	-16,0 %		
mai	R\$ 147.042,00	R\$2.940,84	R\$159.769,57	R\$5.869,27	R\$ 1.000,00	-R\$ 22.537,68	-R\$ 53.833,18	-15,3 %	-15,7 %		
jun	R\$ 147.042,00	R\$2.940,84	R\$172.121,57	R\$7.407,47	R\$ 1.000,00	-R\$ 36.427,88	-R\$ 90.261,06	-24,8 %	-18,4 %		
jul	R\$ 140.040,00	R\$2.800,80	R\$181.510,86	R\$7.617,46	R\$ 1.000,00	-R\$ 52.889,12	-R\$ 143.150,18	-37,8 %	-22,7 %		
ago	R\$ -	R\$0,00	R\$1.000,00	R\$7.617,46	R\$ 1.000,00	-R\$ 9.617,46	-R\$ 152.767,64	-	-24,2 %		
set	R\$ 140.040,00	R\$2.800,80	R\$65.900,00	R\$6.958,41	R\$ 1.000,00	R\$ 63.380,79	-R\$ 89.386,85	45,3 %	-11,6 %		
out	R\$ 133.038,00	R\$2.660,76	R\$54.485,00	R\$4.959,50	R\$ 1.000,00	R\$ 69.932,74	-R\$ 19.454,11	52,6 %	-2,2 %		
nov	R\$ 147.042,00	R\$2.940,84	R\$72.885,01	R\$5.985,67	R\$ 1.000,00	R\$ 64.230,48	R\$ 44.776,37	43,7 %	4,3 %		
dez	R\$ 133.038,00	R\$2.660,76	R\$102.774,52	R\$6.707,96	R\$ 1.000,00	R\$ 19.894,76	R\$ 64.671,13	15,0 %	5,5 %		
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.183.338,00</b>	<b>R\$23.666,76</b>	<b>R\$1.009.060,82</b>	<b>R\$73.939,29</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>	<b>R\$ 64.671,13</b>	<b>-</b>	<b>5,5 %</b>	<b>-</b>		

### LUCRO MENSAL E ACUMULADO



**FATURAMENTO**

DCTO	EMISSÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN	
<b>TOTAL FATURAMENTO R\$</b>						-	<b>TOTAL ISSQN R\$</b>			-

**NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES**

DCTO	EMISSÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
<b>VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$</b>						-

**FOLHA DE PAGAMENTO**

MÊS	EVENTO	VALOR
jan/18	Pro-Labore	R\$ 2.000,00
jan/18	Líquido Colaboradores	R\$ 1.921,39
jan/18	Líquido GPS	R\$ 824,79
jan/18	FGTS Recolher	R\$ 164,32
<b>TOTAL R\$</b>		<b>4.910,50</b>



**ABRIR FOLHA**

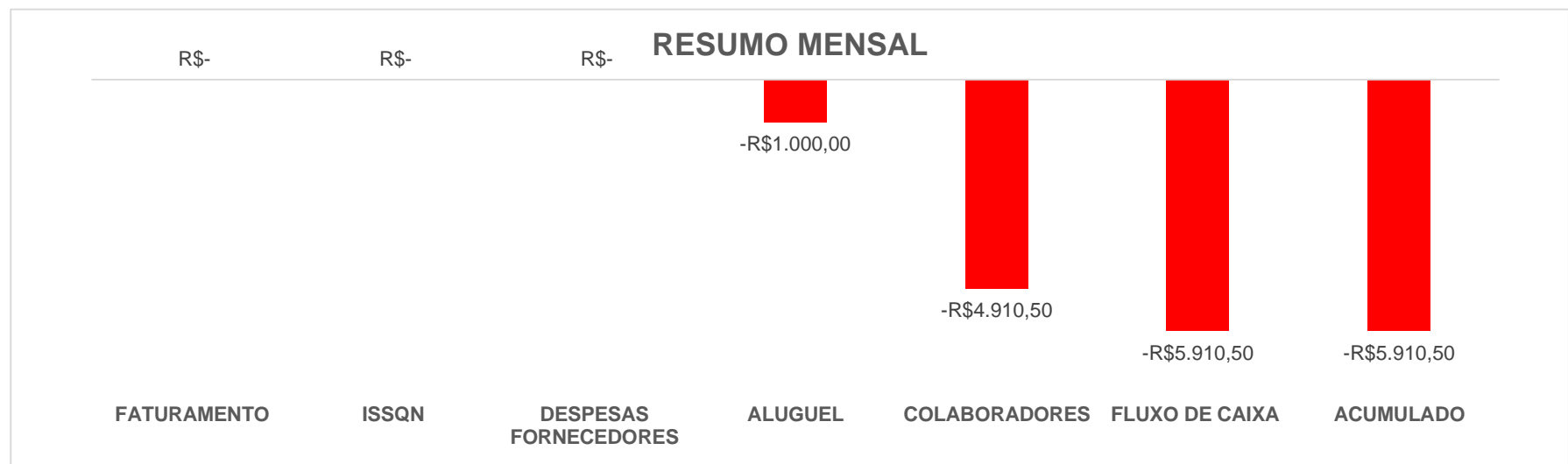
**ALUGUEL DE SALA COMERCIAL**

MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
01/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	R\$ 1.000,00



**ABRIR RECIBO**

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	-
ISSQN	R\$	-
DESPESAS FORNECEDORES	R\$	-
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	4.910,50
FLUXO DE CAIXA	-R\$	5.910,50
ACUMULADO	-R\$	5.910,50





## LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR / FEVEREIRO DE 2018

### FATURAMENTO

DCTO	EMISSION	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN		
TOTAL FATURAMENTO R\$						-	TOTAL ISSQN R\$				-

### NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES



ABRIR NOTAS

DCTO	EMISSION	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
90	02/02/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil	02/2018	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$						2.000,00

### FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS	EVENTO	VALOR
fev/18	Pro-Labore	R\$ 2.000,00
fev/18	Líquido Colaboradores	R\$ 1.921,39
fev/18	Líquido GPS	R\$ 824,79
fev/18	FGTS Recolher	R\$ 299,67
TOTAL R\$		5.045,85



ABRIR FOLHA

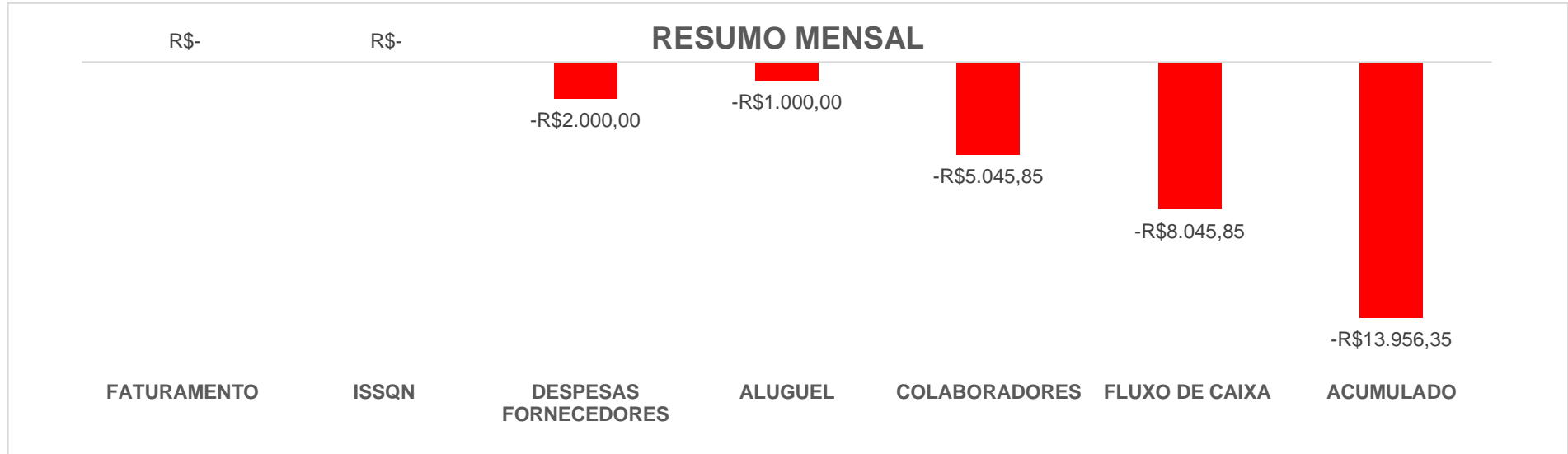
### ALUGUEL DE SALA COMERCIAL

MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
02/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	-
ISSQN	R\$	-
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	2.000,00
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	5.045,85
FLUXO DE CAIXA	-R\$	8.045,85
ACUMULADO	-R\$	13.956,35



**FATURAMENTO**



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN
23	02/03/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS.	R\$ 14.424,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 288,48
24	02/03/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS.	R\$ 30.480,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 609,60
25	02/03/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULO TIPO VAN, MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS.	R\$ 11.112,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 222,24
<b>TOTAL FATURAMENTO</b>					<b>R\$ 56.016,00</b>	<b>TOTAL ISSQN</b>			<b>R\$ 1.120,32</b>

**NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES**



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
184	09/03/2018	03.484.530/0001-40	A. Mota Construtora - ME	Locação de veículo, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de fevereiro/18	02/2018	R\$ 41.000,00
193	22/03/2018	05.958.740/0001-59	Aguia Construções	Locação de veículo, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de fevereiro/18	02/2018	R\$ 28.400,00
<b>VALOR TOTAL DAS NOTAS:</b>						<b>R\$ 69.400,00</b>



FOLHA DE PAGAMENTO		
MÊS	EVENTO	VALOR
mar/18	Pro-Labore	R\$ 2.000,00
mar/18	Líquido Colaboradores	R\$ 1.921,39
mar/18	Líquido GPS	R\$ 1.344,16
mar/18	FGTS Recolher	R\$ 164,32
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.429,87</b>



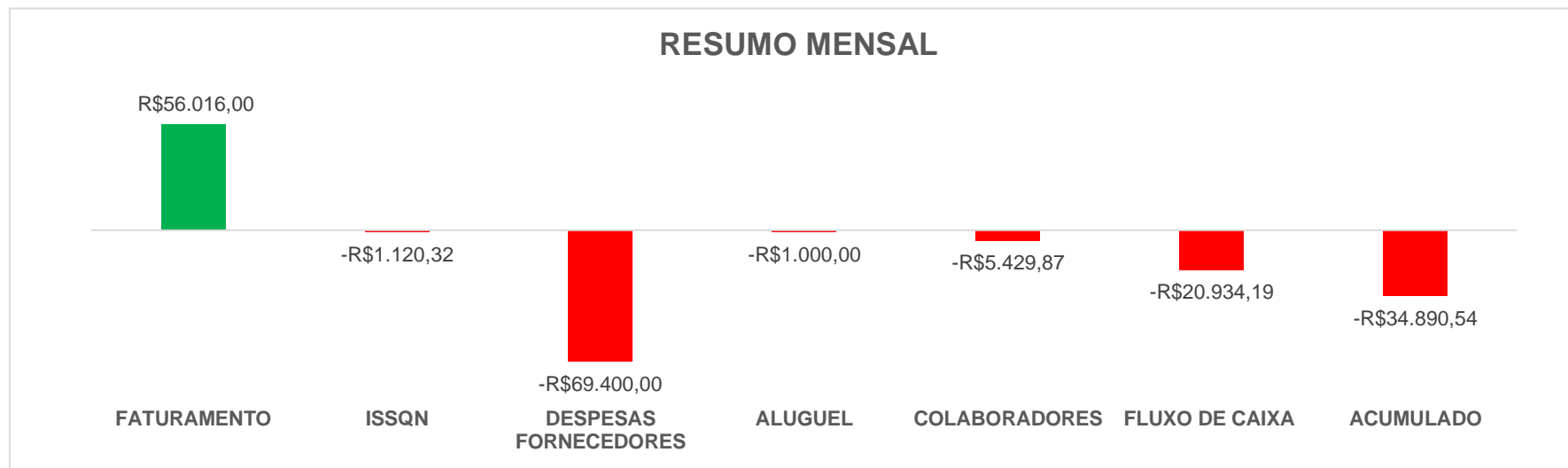
ABRIR FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
03/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	56.016,00
ISSQN	-R\$	1.120,32
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	69.400,00
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	5.429,87
FLUXO DE CAIXA	-R\$	20.934,19
ACUMULADO	-R\$	34.890,54



FATURAMENTO



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN
55	03/04/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULO TIPO VAN, MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2010, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANS-ESPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 27.780,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 555,60
56	03/04/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO NO 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO NO 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL NO 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 071/2017. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	R\$ 36.060,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 721,20

57	03/04/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO NO 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO NO 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL NO 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 071/2017 . REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2018.</p>	R\$ 76.200,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 1.524,00
<b>TOTAL FATURAMENTO R\$ 140.040,00</b>						<b>TOTAL ISSQN R\$ 2.800,80</b>			

**NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES**



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
91	22/04/2018	07.790.418/0001-99	Transmendonça Auto Peças	Aquisição de peças para veículos		R\$ 15.420,00
000.001.087	23/04/2018	03.371.617/0001-01	Comercial de Materiais para Construção JGS LTDA - ME	Aquisição de peças para veículos		R\$ 9.560,00
00222/2018	25/04/2018	879.003.271-34	Francisco Costa da Silva	Locação de veículo, placa: MWF-2571, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de março/18	03/2018	R\$ 4.515,00
000.001.088	25/04/2018	03.371.617/0001-01	Comercial de Materiais para Construção JGS LTDA - ME	Aquisição de peças para veículos		R\$ 7.724,00
96	26/04/2018	07.790.418/0001-99	Transmendonça Auto Peças	Aquisição de peças para veículos		R\$ 15.020,00
128201	26/04/2018	00.298.737/0001-32	J Leal e Ribeiro LTDA	Aquisição de Combustível		R\$ 31.829,29
107	28/04/2018	07.790.418/0001-99	Transmendonça Auto Peças	Aquisição de peças para veículos		R\$ 16.440,00

99	28/04/2018	07.790.418/0001-99	Transmendonça Auto Peças	Aquisição de peças para veículos	R\$	15.560,00
000.000.060	29/04/2018	10.753.698/0001-70	MARA FERRO LTDA	Aquisição de peças para veículos	R\$	11.146,00
<b>VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$</b>						<b>127.214,29</b>

FOLHA DE PAGAMENTO		
MÊS	EVENTO	VALOR
abr/18	Pro-Labore	R\$ 2.000,00
abr/18	Líquido Colaboradores	R\$ 1.921,39
abr/18	Líquido GPS	R\$ 1.344,16
abr/18	FGTS Recolher	R\$ 164,32
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.429,87</b>



ABRIR FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
04/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	140.040,00
ISSQN	-R\$	2.800,80
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	127.214,29
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	5.429,87
FLUXO DE CAIXA	R\$	3.595,04
ACUMULADO	-R\$	31.295,50



**FATURAMENTO**


DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN
76	03/05/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2018</p>	R\$ 80.010,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 1.600,20
77	03/05/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.</p>	R\$ 37.863,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 757,26

78	03/05/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULO TIPO VAN, MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2010, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANS-ESPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	R\$ 29.169,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 583,38
79	04/05/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA

80	04/05/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	CANCELADA	CANCELADA	CANCELA DA	CANCELADA	CANCELADA
<b>TOTAL FATURAMENTO R\$ 147.042,00</b>					<b>TOTAL ISSQN R\$ 2.940,84</b>				

**NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES**



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
218	02/05/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil		R\$ 1.200,00
60675	15/05/2018	02.772.168/0001-40	TOCA DA ONCA COMBUSTÍVEIS LTDA	Aquisição de Combustível		R\$ 12.602,59
119	15/05/2018	07.790.418/0001-99	Transmendonça Auto Peças	Aquisição de peças para veículos		R\$ 17.240,00
122	18/05/2018	07.790.418/0001-99	Transmendonça Auto Peças	Aquisição de peças para veículos		R\$ 14.750,00
00290/2018	21/05/2018	879.003.271-34	Francisco Costa da Silva	Locação de veículo, placa: MWF-2571, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de abril/18	04/2018	R\$ 4.515,00
000.000.070	23/05/2018	10.753.698/0001-70	MARA FERRO LTDA	Aquisição de peças para veículos		R\$ 17.781,00
248	25/05/2018	05.958.740/0001-59	Aguaia Construções	Locação de veículo, ano/modelo: 05.958.740/0001-59, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de janeiro/00		R\$ 22.650,00
000.000.074	30/05/2018	10.753.698/0001-70	MARA FERRO LTDA	Aquisição de peças para veículos		R\$ 6.735,00
221	30/05/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil		R\$ 1.200,00
129983	31/05/2018	00.298.737/0001-32	J Leal e Ribeiro LTDA	Aquisição de Combustível		R\$ 61.095,98

**VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$ 159.769,57**



FOLHA DE PAGAMENTO		
MÊS	EVENTO	VALOR
mai/18	Pro-Labore	R\$ 2.000,00
mai/18	Líquido Colaboradores	R\$ 2.216,90
mai/18	Líquido GPS	R\$ 1.462,35
mai/18	FGTS Recolher	R\$ 190,02
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.869,27</b>



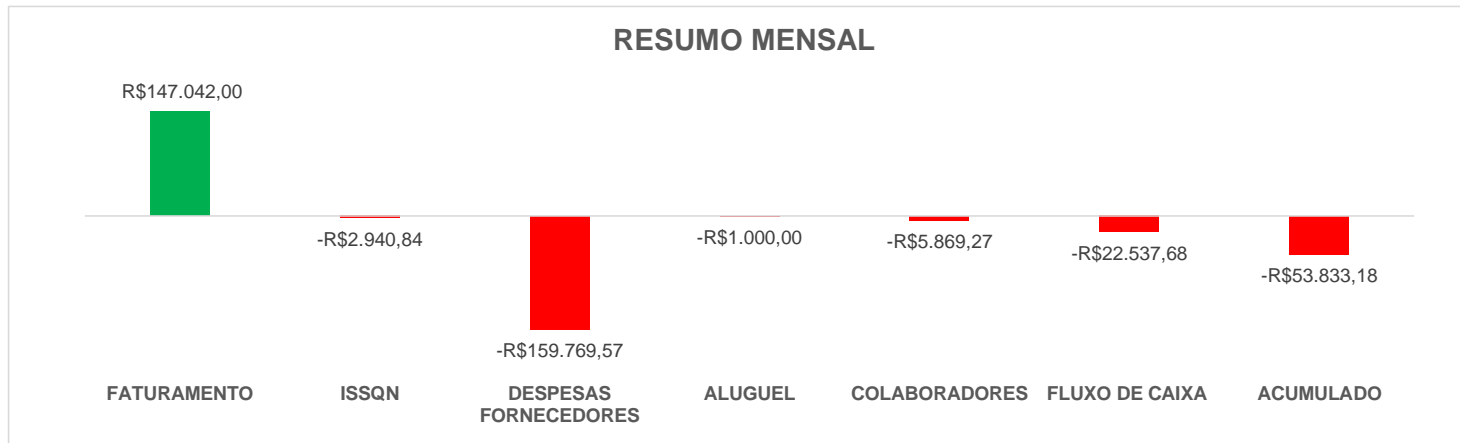
ABRIR FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
05/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE MAIO DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	147.042,00
ISSQN	-R\$	2.940,84
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	159.769,57
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	5.869,27
FLUXO DE CAIXA	-R\$	22.537,68
ACUMULADO	-R\$	53.833,18



FATURAMENTO



DCTO	EMISSION	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN	
102	05/06/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO DE 2018.	R\$ 80.010,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 1.600,20	
103	05/06/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO DE 2018.	R\$ 37.863,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 757,26	
104	05/06/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda		R\$ 29.169,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 583,38	
<b>TOTAL FATURAMENTO</b>					<b>R\$ 147.042,00</b>	<b>TOTAL ISSQN</b>				<b>R\$ 2.940,84</b>

## NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
261	01/06/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil		R\$ 1.200,00
63	22/06/2018	22.534.938/0001-24	ACM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP	Mão de Obra		R\$ 19.480,00
66	23/06/2018	22.534.938/0001-24	ACM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP	Mão de Obra		R\$ 18.450,00
67	23/06/2018	22.534.938/0001-24	ACM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP	Mão de Obra		R\$ 26.450,00
132115	29/06/2018	00.298.737/0001-32	J Leal e Ribeiro LTDA	Aquisição de Combustível		R\$ 41.150,55
132114	29/06/2018	00.298.737/0001-32	J Leal e Ribeiro LTDA	Aquisição de Combustível		R\$ 45.341,63
132187	30/06/2018	00.298.737/0001-32	J Leal e Ribeiro LTDA	Aquisição de Combustível		R\$ 20.049,39
<b>VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$</b>						<b>172.121,57</b>

FOLHA DE PAGAMENTO		
MÊS	EVENTO	VALOR
jun/18	Pro-Labore	R\$ 2.000,00
jun/18	Líquido Colaboradores	R\$ 3.251,38
jun/18	Líquido GPS	R\$ 1.876,12
jun/18	FGTS Recolher	R\$ 279,97
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.407,47</b>



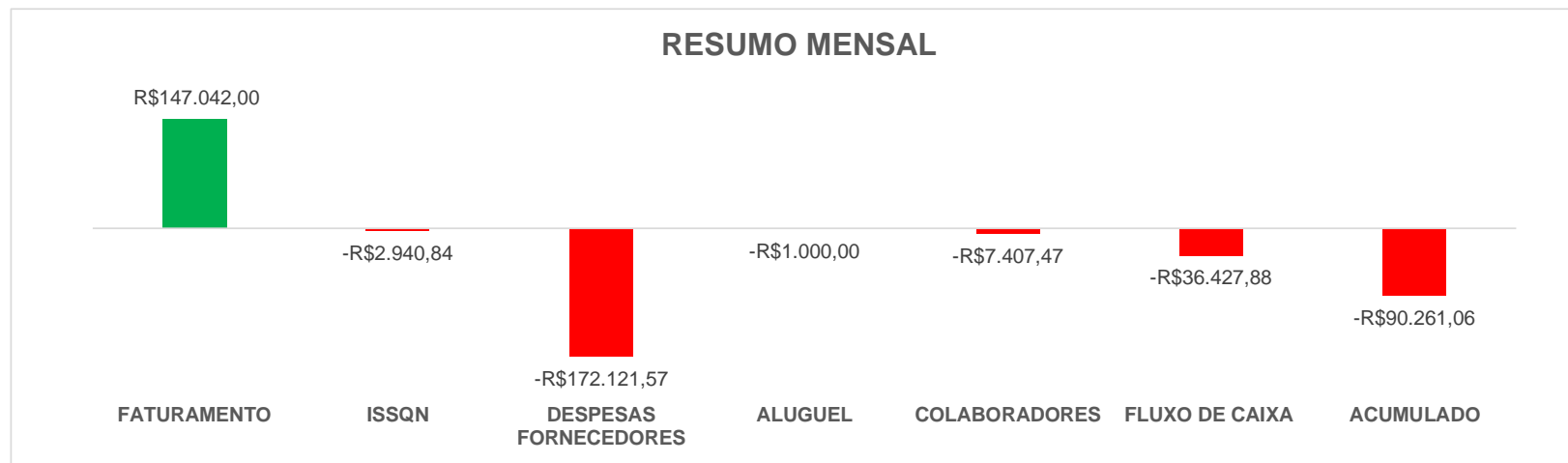
ABRIR FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
06/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE JUNHO DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	147.042,00
ISSQN	-R\$	2.940,84
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	172.121,57
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	7.407,47
FLUXO DE CAIXA	-R\$	36.427,88
ACUMULADO	-R\$	90.261,06



**FATURAMENTO**



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN
118	04/07/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.</p>	R\$ 76.200,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 1.524,00
119	04/07/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.</p>	R\$ 36.060,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 721,20

120	04/07/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULO TIPO VAN, MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2010, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANS-ESPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.</p>	R\$ 27.780,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 555,60
<b>TOTAL FATURAMENTO</b>					<b>R\$ 140.040,00</b>	<b>TOTAL ISSQN</b>			<b>R\$ 2.800,80</b>

## NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
00378/2018	04/07/2018	879.003.271-34	Francisco Costa da Silva	Locação de veículo, placa: MWF-2571, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de junho/18	06/2018	R\$ 4.300,00
000.000.006	13/07/2018	23.532.973/0001-77	PAPILLON	Aquisição de peças para veículos		R\$ 24.630,00
000.000.007	23/07/2018	23.532.973/0001-77	PAPILLON	Aquisição de peças para veículos		R\$ 25.695,00
308	26/07/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil		R\$ 1.200,00
133955	28/07/2018	00.298.737/0001-32	J Leal e Ribeiro LTDA	Aquisição de Combustível		R\$ 51.555,86
427	28/07/2018	05.958.740/0001-59	Aguia Construções	Locação de veículo, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de julho/18	07/2018	R\$ 28.200,00
109	31/07/2018	22.534.938/0001-24	ACM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - FPP	Mão de Obra		R\$ 19.480,00
110	31/07/2018	22.534.938/0001-24	ACM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - FPP	Mão de Obra		R\$ 26.450,00
<b>VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$</b>						<b>181.510,86</b>

FOLHA DE PAGAMENTO		
MÊS	EVENTO	VALOR
jul/18	Pro-Labore	R\$ 2.000,00
jul/18	Líquido Colaboradores	R\$ 3.392,59
jul/18	Líquido GPS	R\$ 1.932,62
jul/18	FGTS Recolher	R\$ 292,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.617,46</b>



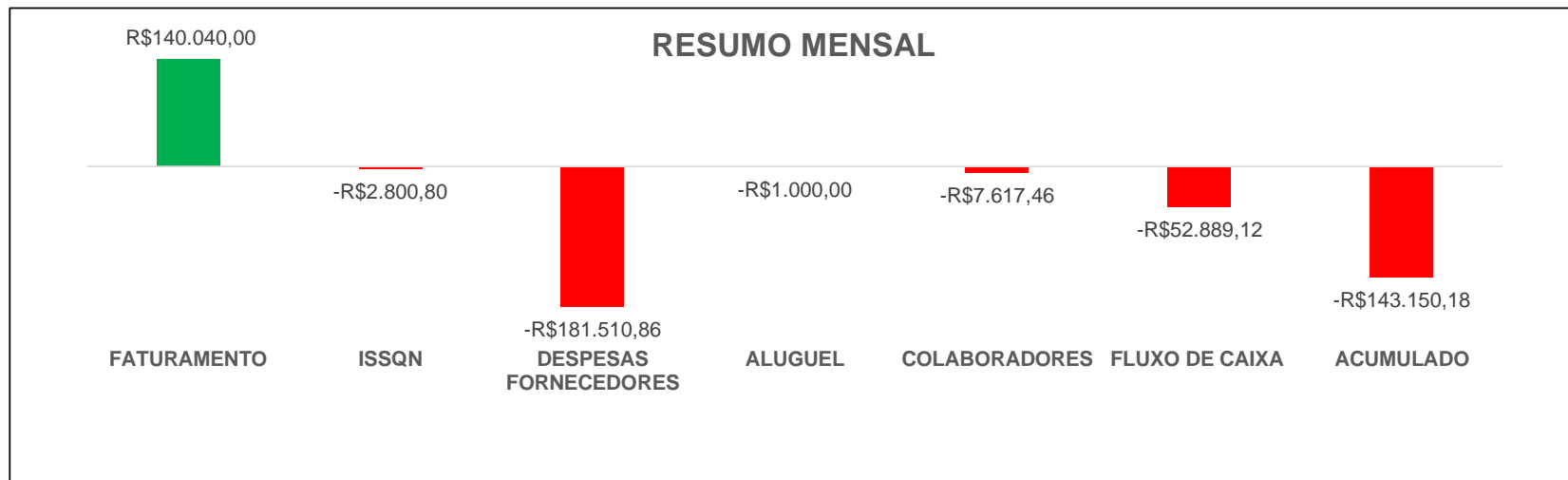
ABRIR FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
07/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE JULHO DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	140.040,00
ISSQN	-R\$	2.800,80
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	181.510,86
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	7.617,46
FLUXO DE CAIXA	-R\$	52.889,12
ACUMULADO	-R\$	143.150,18







## LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR / AGOSTO DE 2018

### FATURAMENTO

DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN		
TOTAL FATURAMENTO R\$						-	TOTAL ISSQN R\$				-

### NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES



ABRIR NOTAS

DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
333	02/08/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil	07/2018	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$						1.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO		
MÊS	EVENTO	VALOR
ago/18	Pro-Labore	R\$ 2.000,00
ago/18	Líquido Colaboradores	R\$ 3.392,59
ago/18	Líquido GPS	R\$ 1.932,62
ago/18	FGTS Recolher	R\$ 292,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.617,46</b>



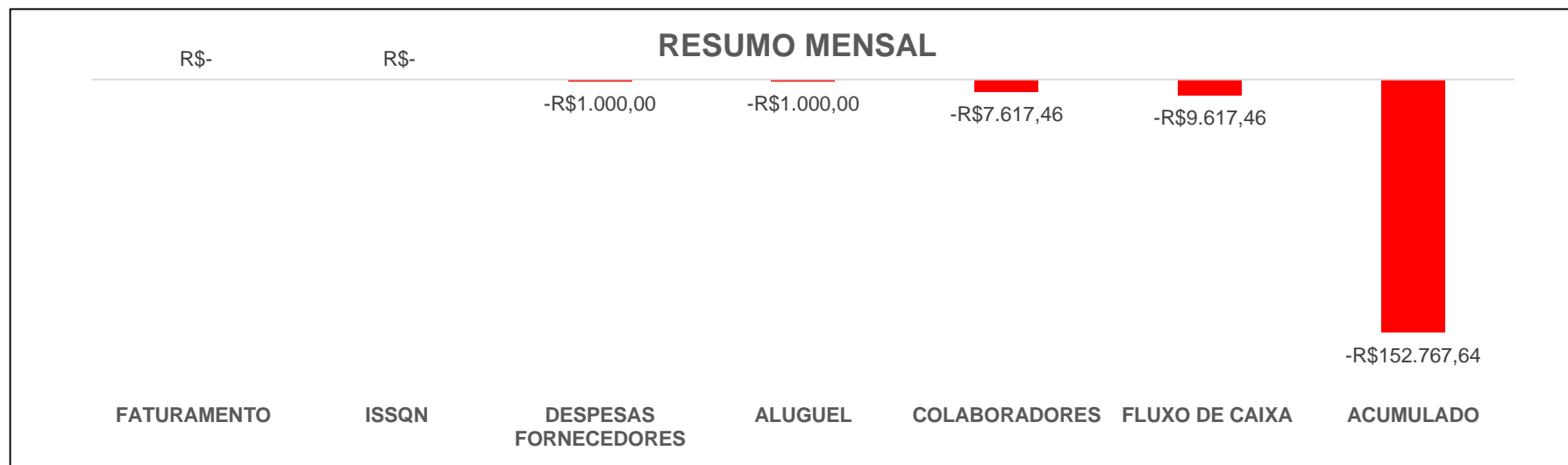
ABRIR FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
08/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE AGOSTO DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	-
ISSQN	R\$	-
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	1.000,00
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	7.617,46
FLUXO DE CAIXA	-R\$	9.617,46
ACUMULADO	-R\$	152.767,64



FATURAMENTO



DCTO	EMISSÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN
130	04/09/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</p>	R\$ 76.200,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 1.524,00
131	04/09/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</p>	R\$ 36.060,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 721,20

132	04/09/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULO TIPO VAN, MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2010, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANS-ESPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</p>	R\$ 27.780,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 555,60
-----	------------	--------------------	-------------------------------------	--	---------------	---------	---------	-----	------------

TOTAL FATURAMENTO R\$ 140.040,00

TOTAL ISSQN R\$ 2.800,80

## NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
376	03/09/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil		R\$ 1.000,00
000.000.009	10/09/2018	23.532.973/0001-77	PAPILLON	Aquisição de peças para veículos		R\$ 20.000,00
539	11/09/2018	879.003.271-34	Francisco Costa da Silva	Locação de veículo, placa: MWF-2571, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de agosto/18	08/2018	R\$ 4.300,00
000.000.010	14/09/2018	23.532.973/0001-77	PAPILLON	Aquisição de peças para veículos		R\$ 16.800,00
431	24/09/2018	05.958.740/0001-59	Aguia Construções	Locação de veículo, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de setembro/18	09/2018	R\$ 23.800,00

VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$ 65.900,00

FOLHA DE PAGAMENTO			
MÊS	EVENTO	VALOR	
set/18	Pro-Labore	R\$	1.000,00
set/18	Líquido Colaboradores	R\$	4.147,22
set/18	Líquido GPS	R\$	1.597,77
set/18	FGTS Recolher	R\$	213,42
TOTAL			R\$ 6.958,41



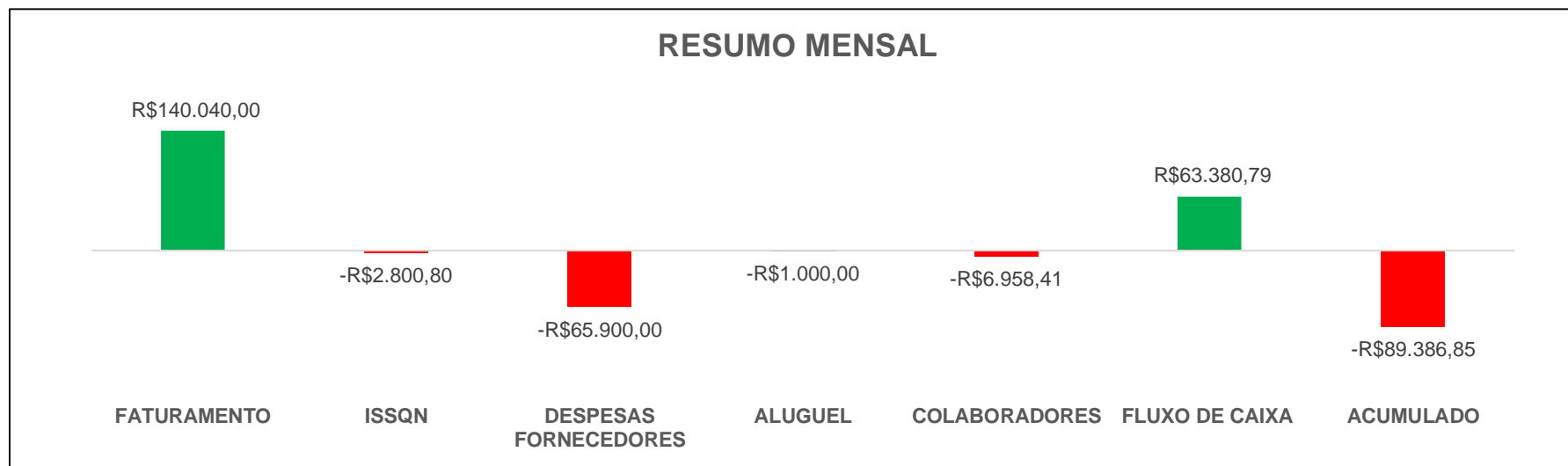
ABRIR FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
09/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	140.040,00
ISSQN	-R\$	2.800,80
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	65.900,00
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	6.958,41
FLUXO DE CAIXA	R\$	63.380,79
ACUMULADO	-R\$	89.386,85



**FATURAMENTO**



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN
137	02/10/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.</p>	R\$ 72.390,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 1.447,80
138	02/10/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.</p>	R\$ 34.257,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 685,14

139	02/10/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULO TIPO VAN, MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2010, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANS-ESPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.</p>	R\$ 26.391,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 527,82
<b>TOTAL FATURAMENTO</b>					<b>R\$ 133.038,00</b>	<b>TOTAL ISSQN</b>			<b>R\$ 2.660,76</b>



## NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES

 ABRIR  
NOTAS

DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
417	01/10/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil		R\$ 1.000,00
605/2018	08/10/2018	879.003.271-34	Francisco Costa da Silva	Locação de veículo, placa: MWF-2571, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de outubro/18	10/2018	R\$ 4.085,00
489	25/10/2018	05.958.740/0001-59	Agua Construções	Locação de veículo, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de outubro/18	10/2018	R\$ 25.100,00
20	31/10/2018	23.532.973/0001-77	PAPILLON	Aquisição de peças para veículos		R\$ 24.300,00
<b>VALOR TOTAL DAS NOTAS:</b>						<b>R\$ 54.485,00</b>

FOLHA DE PAGAMENTO		
MÊS	EVENTO	VALOR
out/18	Pro-Labore	R\$ 1.000,00
out/18	Líquido Colaboradores	R\$ 2.454,35
out/18	Líquido GPS	R\$ 1.291,73
out/18	FGTS Recolher	R\$ 213,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.959,50</b>



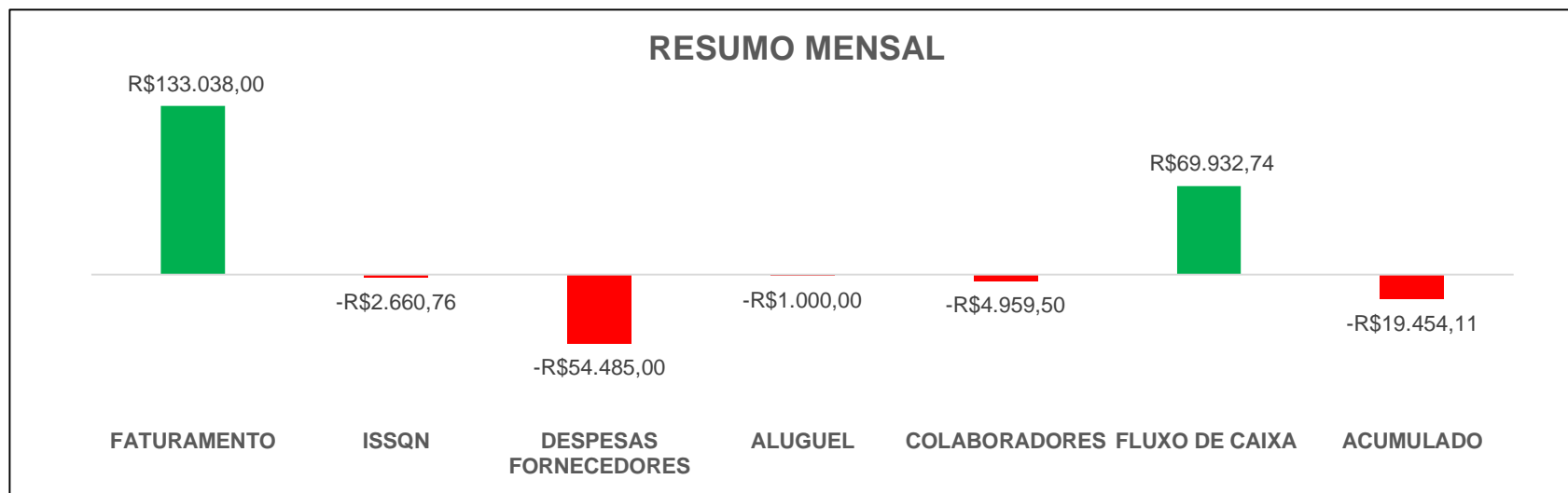
ABRIR FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
10/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	133.038,00
ISSQN	-R\$	2.660,76
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	54.485,00
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	4.959,50
FLUXO DE CAIXA	R\$	69.932,74
ACUMULADO	-R\$	19.454,11



FATURAMENTO



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN
146	05/11/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO)</p> <p>PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA RANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.</p>	R\$ 80.010,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 1.600,20
147	05/11/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 23 (VINTE E TRÊS)</p> <p>PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.</p>	R\$ 37.863,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 757,26

148	05/11/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULO TIPO VAN, MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2010, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANS-ESPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.</p>	R\$ 29.169,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 583,38
<b>TOTAL FATURAMENTO R\$</b>						<b>147.042,00</b>	<b>TOTAL ISSQN R\$</b>		<b>2.940,84</b>

## NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES

 ABRIR  
NOTAS

DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
21	01/11/2018	23.532.973/0001-77	PAPILLON	Aquisição de peças para veículos		R\$ 5.810,00
000676/2018	08/11/2018	879.003.271-34	Francisco Costa da Silva	Locação de veículo, placa: MWF-2571, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de outubro/18	10/2018	R\$ 4.300,00
493	21/11/2018	05.958.740/0001-59	Agua Construções	Locação de veículo, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de novembro/18	11/2018	R\$ 23.200,00
141096	30/11/2018	00.298.737/0001-32	J Leal e Ribeiro LTDA	Aquisição de Combustível		R\$ 39.575,01
<b>VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$</b>						<b>72.885,01</b>

FOLHA DE PAGAMENTO			
MÊS	EVENTO	VALOR	
nov/18	Pro-Labore	R\$	1.000,00
nov/18	Líquido Colaboradores	R\$	3.404,51
nov/18	Líquido GPS	R\$	1.291,73
nov/18	FGTS Recolher	R\$	289,43
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>5.985,67</b>



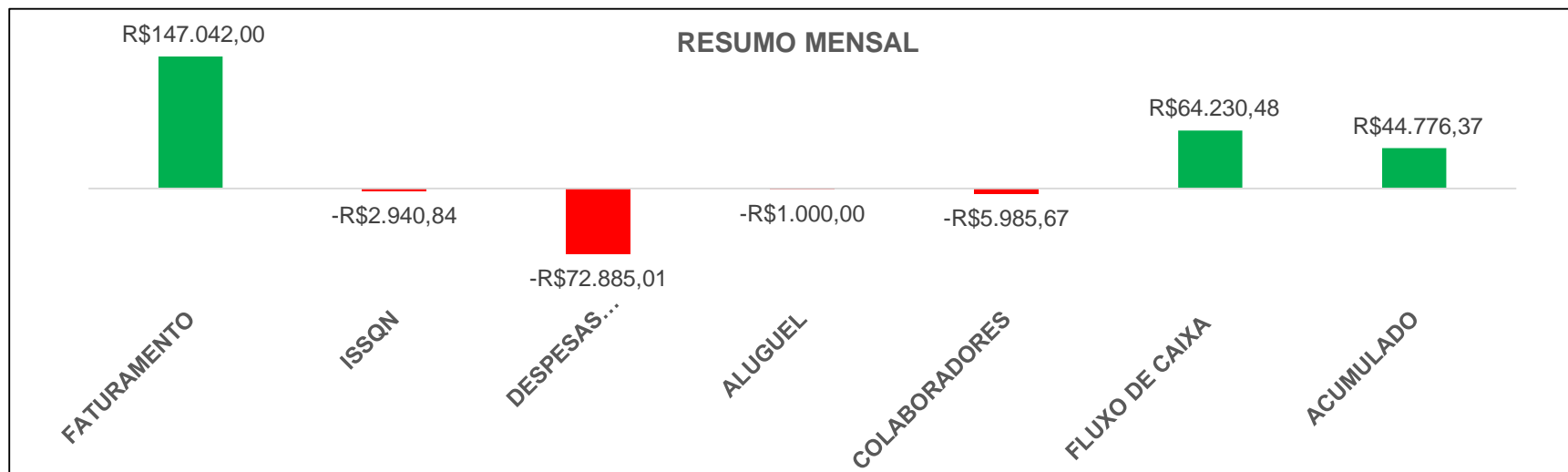
ABRIR  
FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
11/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	R\$ 1.000,00

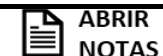


ABRIR  
RECIBO

RESUMO MENSAL			
FATURAMENTO	R\$	147.042,00	
ISSQN	-R\$	2.940,84	
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	72.885,01	
ALUGUEL	-R\$	1.000,00	
COLABORADORES	-R\$	5.985,67	
FLUXO DE CAIXA	R\$	64.230,48	
ACUMULADO	R\$	44.776,37	



FATURAMENTO



DCTO	EMISSÃO	CNPJ	TOMADORES DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	CONTRATO	PREGÃO	ALIQ. ISSQN	ISSQN
152	03/12/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO ÔNIBUS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2003, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	R\$ 72.390,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 1.447,80
153	03/12/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	R\$ 34.257,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 685,14

154	03/12/2018	00.001.602/0001-63	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	<p>LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULO TIPO VAN, MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2010, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. O VEICULO DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS DA RESOLUÇÃO Nº 06/2009 DO CONTRAN. O CONDUTOR DO VEICULO DEVE TER HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA TRANS-ESPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PMNO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017, PROTOCOLO Nº 786/2017. REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018</p>	R\$ 26.391,00	03/2018	35/2017	2 %	R\$ 527,82
<b>TOTAL FATURAMENTO</b>					<b>R\$ 133.038,00</b>	<b>TOTAL ISSQN</b>			<b>R\$ 2.660,76</b>



## NOTAS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES



DCTO	EMIÇÃO	CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR NOTA
509	03/12/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil		R\$ 1.000,00
543	05/12/2018	10.835.901/0001-57	Empresarial Contabilidade	Prestação de Serviço Contábil		R\$ 1.000,00
00744/2018	07/12/2018	879.003.271-34	Francisco Costa da Silva	Locação de veículo, placa: MWF-2571, para atender o transporte escolar do município de Nova Olinda, referente ao mês de novembro/18	11/2018	R\$ 4.300,00
000.000.423	12/12/2018	22.553.231/0001-01	Auto Posto Cidade	Aquisição de Combustível		R\$ 51.375,52
37	27/12/2018	23.532.973/0001-77	PAPILLON	Aquisição de peças para veículos		R\$ 24.699,00
38	28/12/2018	23.532.973/0001-77	PAPILLON	Aquisição de peças para veículos		R\$ 20.400,00
<b>VALOR TOTAL DAS NOTAS: R\$</b>						<b>102.774,52</b>

FOLHA DE PAGAMENTO		
MÊS	EVENTO	VALOR
dez/18	Pro-Labore	R\$ 1.000,00
dez/18	Líquido Colaboradores	R\$ 3.370,18
dez/18	Líquido GPS	R\$ 2.038,11
dez/18	FGTS Recolher	R\$ 299,67
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.707,96</b>



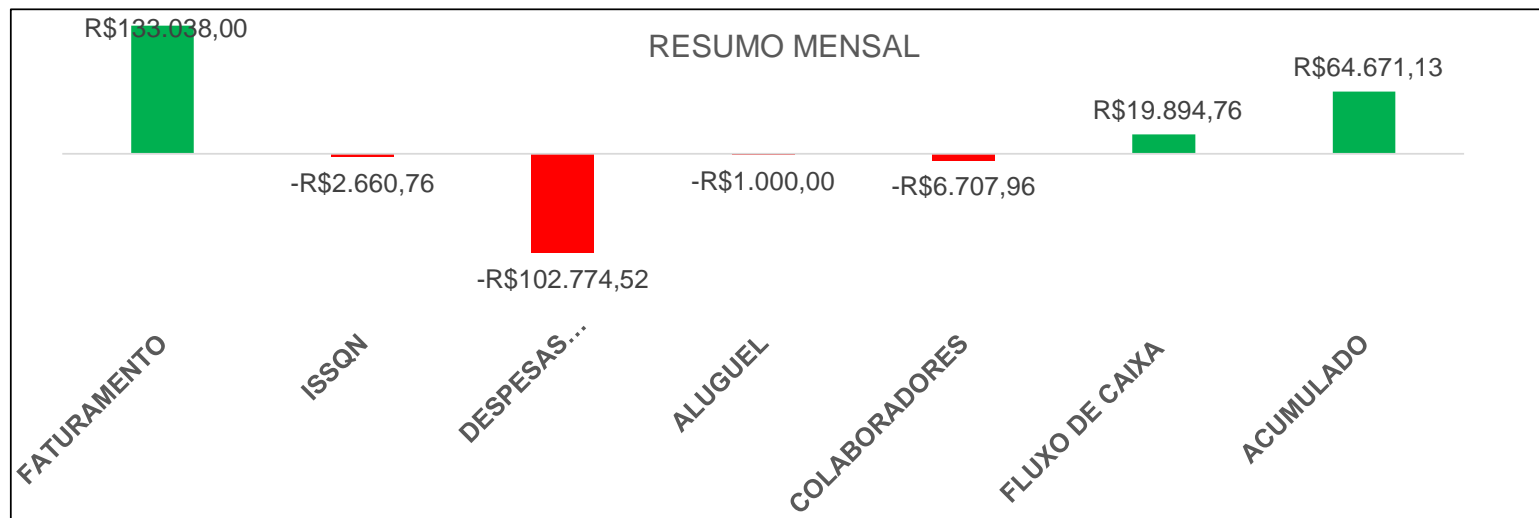
ABRIR FOLHA

ALUGUEL DE SALA COMERCIAL		
MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
12/18	ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, UTILIZANDO DE ÁGUA, ENERGIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PATIO E SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	R\$ 1.000,00



ABRIR RECIBO

RESUMO MENSAL		
FATURAMENTO	R\$	133.038,00
ISSQN	-R\$	2.660,76
DESPESAS FORNECEDORES	-R\$	102.774,52
ALUGUEL	-R\$	1.000,00
COLABORADORES	-R\$	6.707,96
FLUXO DE CAIXA		R\$ 19.894,76
ACUMULADO		R\$ 64.671,13



<b>Fornecedores</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>00.298.737/0001-32</b>	<b>R\$290.597,71</b>
J Leal e Ribeiro LTDA	R\$290.597,71
<b>02.772.168/0001-40</b>	<b>R\$12.602,59</b>
TOCA DA ONCA COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$12.602,59
<b>03.371.617/0001-01</b>	<b>R\$17.284,00</b>
Comercial de Materiais para Construção JGS LTDA - ME	R\$17.284,00
<b>03.484.530/0001-40</b>	<b>R\$41.000,00</b>
A. Mota Construtora - ME	R\$41.000,00
<b>05.958.740/0001-59</b>	<b>R\$151.350,00</b>
Aguaia Construções	R\$151.350,00
<b>07.790.418/0001-99</b>	<b>R\$94.430,00</b>
Transmendonça Auto Peças	R\$94.430,00
<b>10.753.698/0001-70</b>	<b>R\$35.662,00</b>
MARA FERRO LTDA	R\$35.662,00
<b>10.835.901/0001-57</b>	<b>R\$11.800,00</b>
Empresarial Contabilidade	R\$11.800,00
<b>22.534.938/0001-24</b>	<b>R\$110.310,00</b>
ACM COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$110.310,00
<b>22.553.231/0001-01</b>	<b>R\$51.375,52</b>
Auto Posto Cidade	R\$51.375,52
<b>23.532.973/0001-77</b>	<b>R\$162.334,00</b>
PAPILLON	R\$162.334,00
<b>879.003.271-34</b>	<b>R\$30.315,00</b>
Francisco Costa da Silva	R\$30.315,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$1.009.060,82</b>