PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3763

NOTA DE EMPENHO Nº **3763**	FICHA: 118	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.734,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.11.45 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
938.000,00	616.136,57	3.734,16	318.129,27

VALOR A SER PAGO R$ **3.734,16**

três mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3760

NOTA DE EMPENHO Nº **3760**	FICHA: 118	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **69.942,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.11.01 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde VENCIMENTOS E SALÁRIOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
938.000,00	539.265,77	69.942,35	328.791,88

VALOR A SER PAGO R$ **69.942,35**

sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3761

NOTA DE EMPENHO Nº 3761	FICHA: 118	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**394,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.11.33 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
938.000,00	609.208,12	394,00	328.397,88

VALOR A SER PAGO R$ **394,00**

trezentos e noventa e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3762

NOTA DE EMPENHO Nº **3762**	FICHA: 118	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.534,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
938.000,00	609.602,12	6.534,45	321.863,43

VALOR A SER PAGO R$ **6.534,45**

seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública 115

Total a Empenhar 102.680,05

Total de Vencimentos	80.604,96		
Salário Família	183,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	4.103,03		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	84.891,39		
Total de Descontos	18.785,37		
Total Líquido	66.106,02	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	13.206,09	183,40	0,00	0,00	13.022,69
35 COMISSIONADOS	4.582,57	0,00	0,00	0,00	4.582,57
Total	17.788,66	183,40	0,00	0,00	17.605,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	47
Quantidade de trabalhadores processados	47

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	45	1.350,00	64.883,39	2
002	HS. EXTRAS 50%	10	445,00	4.103,03	2
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	89,00	2
006	ADICIONAL NOTURNO	9	553,00	3.258,12	2
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	3.782,40	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	80,00	5.178,33	2
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.356,12	2
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	394,00	2
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	183,40	2
908	1/3 FERIAS	6	180,00	3.734,16	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.460,00	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	6.454,38	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	2.070,56	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	373,00	6.525,44	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	10	165,00	2.345,55	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.862,86
35 - COMISSIONADOS	662,58
Total	6.525,44

Base de I.R.R.F.	**84.707,99**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**84.707,99**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	62.886,23
35 - COMISSIONADOS	21.821,76

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
410-1	ALTAIR ELIAS DA SILVA	02/01/1992	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.200,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	534,76
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	540,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	257,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	240,06					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	200,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.338,20	2.338,20	2.338,20	805,23	1.532,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7864-1	AMANDA RODRIGUES	04/07/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	345,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	115,41	D	140	FALTAS	13.00D	500,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	769,44	769,44	1.269,57	907,33	362,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7919-1	ANTONIO MIRANDA NETO	05/08/2014	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,26
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	502,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.290,78	1.290,78	1.290,78	103,26	1.187,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7889-1	ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES	01/07/2013	2008 - CHEFE CLINICO PEDIATRIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.703,35	D	920	IRRF SALARIO	27.50	488,54
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.234,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.937,80	4.937,80	4.937,80	488,54	4.449,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6100-1	CLEBER FERNANDES	12/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	130,20
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	392,34					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.446,72	1.446,72	1.446,72	130,20	1.316,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6910-1	EDMAR ELIAS	04/01/2008	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	285,21
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	392,34	D	919	PREVIDENCIA	9.00	130,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.446,72	1.446,72	1.446,72	415,41	1.031,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
300-1	EDNA ALVES CINTRA BORGES	01/06/1988	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	295,83	995,86

Matrícula 90-1 — Nome do Trabalhador: ELIO PINTO DE CARVALHO — Admissão: 01/03/1979 — Cargo: 1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.350,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00 309,46
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	607,66	D	920	IRRF SALARIO	7.50 44,99
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	472,62				
P	051	SEXTA PARTE	1.00	225,06				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.813,31	2.813,31	2.813,31	354,45	2.458,86

Matrícula 3230-1 — Nome do Trabalhador: ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO — Admissão: 01/03/2000 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 211,69
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 58,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00 89,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.120,25	1.120,25	1.120,25	359,76	760,49

Matrícula 6550-1 — Nome do Trabalhador: GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARBOSA — Admissão: 01/03/2007 — Cargo: 1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00 66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula 5700-1 — Nome do Trabalhador: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA — Admissão: 07/06/2005 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 301,92
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00 87,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	121,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.092,21	1.092,21	1.092,21	389,29	702,92

Matrícula 6560-1 — Nome do Trabalhador: IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA VAL — Admissão: 01/03/2007 — Cargo: 1012 - AUXILIAR SERVICOS SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 260,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,58	D	919	PREVIDENCIA	8.00 102,11
P	908	1/3 FERIAS	30 D	319,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.276,49	1.276,49	1.276,49	362,64	913,85

Matrícula 3760-1 — Nome do Trabalhador: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — Admissão: 21/01/2002 — Cargo: 1017 - ENCARREGADO SETOR SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.927,46	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 709,33
P	002	HS. EXTRAS 50%	45.00H	867,35	D	919	PREVIDENCIA	11.00 393,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	385,49	D	920	IRRF SALARIO	15.00 122,37
P	084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	50.00	394,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.574,30	3.574,30	3.574,30	1.224,87	2.349,43

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2990-1	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.050,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,19
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	472,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,42
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	157,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.838,06	1.838,06	1.838,06	473,61	1.364,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7939-1	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	01/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,50
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	347,98					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.293,87	1.293,87	1.293,87	103,50	1.190,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7903-1	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	10/02/2014	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,05
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,74	1.050,74	1.103,14	295,09	808,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7938-1	LOURIEL CAMPOS DE SOUZA E SILVA	04/05/2015	3016 - CHEFE DA CLINICA GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.943,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	513,01
					D	920	IRRF SALARIO	27.50	624,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.943,97	5.943,97	5.943,97	1.137,16	4.806,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6670-1	LUCIANA MARIA DIAS	02/04/2007	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	254,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	880,89	320,80	560,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	323,72	504,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
840-1	LUIZ CARLOS VALERIO	06/04/1993	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.200,34	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,20
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	540,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	257,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	240,06					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	200,05					

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.338,20	2.338,20	2.338,20	612,67	1.725,53

Matrícula 7270-1 — **Nome do Trabalhador:** LUZIA DE SOUZA CASTRO CALDAS — **Admissão:** 10/04/2008 — **Cargo:** 2033 - CHEFE DO SETOR VACINAS/SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.061,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.061,83	1.061,83	1.061,83	84,94	976,89

Matrícula 6290-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIO SILVA ELIAS — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	254,00
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	392,34	D	919	PREVIDENCIA	9.00	130,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.446,72	1.446,72	1.446,72	384,20	1.062,52

Matrícula 6150-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA APARECIDA MIRANDA — **Admissão:** 03/07/2006 — **Cargo:** 1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.581,21	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	505,54
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	140	FALTAS	13.00D	685,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.132,68	1.132,68	1.817,87	1.281,34	536,53

Matrícula 6220-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DO CARMO MESSIAS NUNES SATO — **Admissão:** 05/07/2006 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.258,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	348,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	62,90	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,94	1.320,94	1.320,94	454,18	866,76

Matrícula 6700-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA REGINA DIAS SOARES — **Admissão:** 03/04/2007 — **Cargo:** 1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	540,82
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	177,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	237,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.975,99	1.975,99	1.975,99	718,65	1.257,34

Matrícula 3880-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA ROSA DOS REIS — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1012 - AUXILIAR SERVICOS SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.027,21	D	919	PREVIDENCIA	8.00	111,22
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	205,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.390,25	1.390,25	1.390,25	111,22	1.279,03

Matrícula 6160-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIO RODRIGUES DOS SANTOS — **Admissão:** 03/07/2006 — **Cargo:** 1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	138,18
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	392,34	D	919	PREVIDENCIA	9.00	130,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	42,70						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.446,72	1.446,72	1.446,72	268,38	1.178,34

Matrícula 3130-1 — Nome do Trabalhador: MARLI MARIA DIAS — Admissão: 01/03/2000 — Cargo: 1009 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.042,88	D	919	PREVIDENCIA		11.00	275,76
P	021	INSALUBRIDADE 20%		20.00	157,60	D	920	IRRF SALARIO		7.50	24,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.00	306,43						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.506,91	2.506,91	2.506,91	300,30	2.206,61

Matrícula 3360-1 — Nome do Trabalhador: MATILDE MARIA BORGES — Admissão: 01/03/2000 — Cargo: 1009 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.042,88	D	140	FALTAS		13.00D	885,24
P	021	INSALUBRIDADE 20%		20.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA		9.00	164,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		5.00	510,72						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,96	1.825,96	2.711,20	1.049,57	1.661,63

Matrícula 7905-1 — Nome do Trabalhador: ODAIR DE OLIVEIRA — Admissão: 27/02/2014 — Cargo: 1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO		30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA		8.00	103,50
P	002	HS. EXTRAS 50%		25.00H	144,99						
P	005	DIFERENCA SALARIO		1.00	15,00						
P	006	ADICIONAL NOTURNO		42.00	202,98						
P	021	INSALUBRIDADE 20%		1.00	157,60						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.293,86	1.293,86	1.293,86	103,50	1.190,36

Matrícula 7812-1 — Nome do Trabalhador: OLIENE MACEDO PIMENTEL RECIERI — Admissão: 06/06/2011 — Cargo: 2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	807,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	224,85
						D	919	PREVIDENCIA		8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	807,92	289,48	518,44

Matrícula 2960-1 — Nome do Trabalhador: PAULO FERNANDO DE LIMA — Admissão: 01/03/2000 — Cargo: 1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.050,29	D	919	PREVIDENCIA		9.00	169,14
P	002	HS. EXTRAS 50%		25.00H	196,92						
P	006	ADICIONAL NOTURNO		42.00	317,05						
P	021	INSALUBRIDADE 20%		20.00	157,60						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.00	157,54						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.879,40	1.879,40	1.879,40	169,14	1.710,26

Matrícula 7902-1 — Nome do Trabalhador: REGIS GOMES CARRIJO — Admissão: 21/01/2014 — Cargo: 2010 - CHEFE CLINICO GINECOLOGIA

P	001	VENCIMENTO		30.00D	3.703,35	D	920	IRRF SALARIO		15.00	172,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.703,35	3.703,35	3.703,35	172,26	3.531,09

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6890-1	ROBERTO DE LIMA	03/12/2007	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	586,21
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	163,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.817,87	1.817,87	1.817,87	749,81	1.068,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7898-1	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	01/11/2013	1077 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	227,45
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	788,29	290,51	497,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6030-1	ROSANA DA SILVA AZEVEDO	05/06/2006	1060 - FARMACÊUTICA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	472,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,23
P	908	1/3 FERIAS	30 D	553,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.213,69	2.213,69	2.213,69	672,17	1.541,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7380-1	SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEIRA	07/05/2008	1016 - CIRURGIAO DENTISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.258,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	133,06
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	62,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.478,54	1.478,54	1.478,54	133,06	1.345,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6920-1	SILVANO APARECIDO DA SILVA	04/01/2008	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	358,74
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	160,14	D	919	PREVIDENCIA	9.00	130,49
P	006	ADICIONAL NOTURNO	42.00	235,40					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,92	1.449,92	1.449,92	489,23	960,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3420-1	SILVIA HELENA COSTA	06/04/1993	1025 - FONOAUDIOLOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.273,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	849,41
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	478,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	454,74	D	920	IRRF SALARIO	22.50	235,63
P	051	SEXTA PARTE	1.00	378,95					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.088,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.353,33	4.353,33	4.353,33	1.563,90	2.789,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7040-1	SOLIDADE MARIA DE JESUS SOARES	04/01/2008	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	190,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	854,69	256,30	598,39

Matrícula 7440-1 — **Nome do Trabalhador:** SUELI DAS GRACAS VALERIO SEGISMUNDO — **Admissão:** 06/06/2008 — **Cargo:** 1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.581,21	D	919	PREVIDENCIA	9.00	163,60
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.817,87	1.817,87	1.817,87	163,60	1.654,27

Matrícula 7912-1 — **Nome do Trabalhador:** TÁLIS BRENO DA SILVA GONÇALVES — **Admissão:** 02/06/2014 — **Cargo:** 3017 - COORDENADOR SERVIÇO CLINICO GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.366,89	D	920	IRRF SALARIO	27.50	606,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.366,89	5.366,89	5.366,89	606,53	4.760,36

Matrícula 1090-1 — **Nome do Trabalhador:** VALDIR APARECIDO AURELIO — **Admissão:** 27/07/1993 — **Cargo:** 1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.200,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	501,48
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	225,06	D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,90
P	006	ADICIONAL NOTURNO	42.00	430,61					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	240,06					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	200,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.453,72	2.453,72	2.453,72	771,38	1.682,34

Matrícula 6950-1 — **Nome do Trabalhador:** WANDERLEI LIPORONI — **Admissão:** 04/01/2008 — **Cargo:** 1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,37
P	908	1/3 FERIAS	30 D	276,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	308,22	796,43

Matrícula 3590-1 — **Nome do Trabalhador:** WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA — **Admissão:** 09/03/2001 — **Cargo:** 1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	222,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	946,38	294,43	651,95

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	84.707,99	84.707,99	86.961,95	20.855,93	66.106,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02937

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **80.604,96**
(oitenta mil, seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02937

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3765

NOTA DE EMPENHO Nº **3765**	FICHA: 120	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.103,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.16.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	33.880,14	4.103,03	57.016,83

VALOR A SER PAGO R$ **4.103,03**

quatro mil, cento e três reais e três centavos * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública 115

Total a Empenhar	**102.680,05**		
Total de Vencimentos	80.604,96		
Salário Família	183,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	4.103,03		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	84.891,39		
Total de Descontos	18.785,37		
Total Líquido	66.106,02	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	13.206,09	183,40	0,00	0,00	13.022,69
35 COMISSIONADOS	4.582,57	0,00	0,00	0,00	4.582,57
Total	17.788,66	183,40	0,00	0,00	17.605,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	47
Quantidade de trabalhadores processados	47

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	45	1.350,00	64.883,39	2
002	HS. EXTRAS 50%	10	445,00	4.103,03	2
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	89,00	2
006	ADICIONAL NOTURNO	9	553,00	3.258,12	2
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	3.782,40	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	80,00	5.178,33	2
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.356,12	2
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	394,00	2
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	183,40	2
908	1/3 FERIAS	6	180,00	3.734,16	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.460,00	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	6.454,38	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	2.070,56	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	373,00	6.525,44	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	10	165,00	2.345,55	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.862,86
35 - COMISSIONADOS	662,58
Total	6.525,44

Base de I.R.R.F.	**84.707,99**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**84.707,99**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	62.886,23
35 - COMISSIONADOS	21.821,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02943

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **4.103,03**
(quatro mil, cento e três reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3768

NOTA DE EMPENHO Nº 3768	FICHA: 127	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.355,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0150.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.000,00	70.491,23	9.355,53	217.153,24

VALOR A SER PAGO R$ **9.355,53**

nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3769

NOTA DE EMPENHO Nº **3769**	FICHA: 127	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**512,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
10.301.0150.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.000,00	79.846,76	512,45	216.640,79

VALOR A SER PAGO R$ **512,45**

quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3770

NOTA DE EMPENHO Nº **3770**	FICHA: 127	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.415,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
10.301.0150.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.000,00	80.359,21	1.415,43	215.225,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.415,43**

um mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002046 - Manutenção do PSF — 123

Total a Empenhar	**13.679,14**		
Total de Vencimentos	11.283,41		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.309,61		
Total de Descontos	3.544,87		
Total Líquido	7.764,74	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	2.369,53	26,20	0,00	0,00	2.343,33
Total	2.369,53	26,20	0,00	0,00	2.343,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	210,00	9.040,33	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	21,00	315,20	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	4,00	512,45	2
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.415,43	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	866,10	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.404,26	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	7	60,00	1.047,62	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	22,50	226,89	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.047,62
Total	1.047,62

Base de I.R.R.F.	**11.283,41**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.283,41**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.283,41

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - Manutenção do PSF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7759-1	APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	266,54
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	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	1.040,20	347,66	692,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7758-1	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	17/09/2010	1058 - ENFERMEIRO PADRAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.562,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	705,79
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	474,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	512,45	D	920	IRRF SALARIO	22.50	226,89
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.077,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.309,73	4.309,73	4.309,73	1.406,75	2.902,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7762-1	ELISANGELA APARECIDA FREITAS	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,23
					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	247,35	766,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7817-1	ISABEL MARIA BATISTA	18/07/2011	1070 - TECNICO EM ENFERMAGEM (ESF)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.408,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	421,95
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	140,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.565,68	1.565,68	1.565,68	562,86	1.002,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7760-1	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	267,16
P	908	1/3 FERIAS	30 D	338,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	375,32	976,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7761-1	PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	276,52
					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	357,64	656,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7897-1	THALYTA VERONICA DA SILVA	01/11/2013	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,17
					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	247,29	766,71

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - Manutenção do PSF

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.283,41	11.283,41	11.309,61	3.544,87	7.764,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02931

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **11.283,41**
(onze mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3187

NOTA DE EMPENHO Nº 3187	FICHA: 114	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: S.A DA SILVA OTICA ME — 12.699.430/0001-22 — CÓDIGO: 3171
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	18.241,20	300,00	56.458,80

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01166/15	23/06/2015	23/06/2015

Fornecedor S.A DA SILVA OTICA ME
Endereço: RUA DO COMERCIO
FRANCA

COD: 3171
Nº: 1754 CNPJ: 12.699.430/0001-22

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.023	ARMAÇÃO	UN	1	200,00	MANUT DA ADMINISTR	200,00
048.000.026	RESINA TRABALHA	PAR	1	100,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
	TOTAL PEDIDO					300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE S.A DA SILVA OTICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S.A DA SILVA OTICA ME

RUA DO COMERCIO, 1754 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400660 - Fone/Fax: 1637220458

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.039
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0612 6994 3000 0122 5500 1000 0000 3916 8009 0089

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		135150393109684 - 26/06/2015 17:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310276855115		12.699.430/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	ARMAÇÃO EASYLAINE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,08	90031910	0101	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00					
11	RESINA TRABALHADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,54	90011500	0101	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 7,68 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,56% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. NOME: PATRICIA AP VIEIRA CARGA TRIBUTÁRIA 7,54 CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012. FONTE: SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,62	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/06/2015

Vendedor(a): Paula.

Orçamento:

300,00 - retrata 1.67

Arm normal 270,00.

R$ 570,00

Elogios ou reclamações fale com Rafael
rafaelj@oticaprincipal.com.br

Elaine.

ÓPTICA
Melani
Excelente no que faz.

921,00 : 10x.

Av. Rio Negro, 1100 - Franca Shopping
Tel. (16) 3721.0145

shopping@melani.com.br

NOVA ÓTICA

NOVA ÓTICA

novaotical2@hotmail.com
www.novaoticafranca.com.br

Loja 1
Rua do Comércio N.º 1754
Centro - Fone (16) 3722-0458
Franca - SP

Loja 2
Rua Campos Salles N.º 1775
Centro - Fone (16) 3701-7895
Franca - SP

Loja 3
Av. Brasil Nº 668
Vila Aparecida - Fone (16) 3721-7546
Franca - SP

GUIA DE ORÇAMENTO

Nome: Patricia Aparecida Vieira.

Fone:

Empresa: Chapa:

Serviços a Executar	Valor
Cartão Nº armação Alyde	150,00
Conserto Nº Stylliz 167 cristal	250,00
Revelação Nº	
Total R$	400,00

Forma de Pagamento	
1ª Parcela / / **R$**	
Última Parcela / / **R$**	

Data do Orçamento: 30/09/15

Data da Aprovação: / /

NOVA ÓTICA
R/C: 3701-7895

Micaelly.
Funcionário

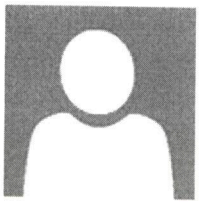
Aprovação da Empresa

NOVA ÓTICA

NOVA OTICA FRANCA

10:50

Para: olienerecieri@hotmail.com



Bom dia,

segue orçamento da Patricia Ap Vieira Silva.

Lentes Stylis com a armação, total de 300,00 reais.

Grata.

Amanda

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02636

DATA: 23/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: S.A DA SILVA OTICA ME CNPJ: 12.699.430/0001-22 Cod: 3171
Endereço: RUA DO COMERCIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-660

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3499

NOTA DE EMPENHO Nº **3499**	FICHA: 123	DATA: 06/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP — 09.630.089/0001-44 — CÓDIGO: 2957
ENDEREÇO: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	347.387,53	320,00	152.292,47

VALOR A SER PAGO R$ **320,00**

trezentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854046	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Caio J. Barbosa Gaulart
CNPJ/CPF: 420553328-48

Optica Melani Pedregulho

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01276/15	06/07/2015	06/07/2015

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA
PEDREGULHO

COD: 2957
Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.027	ACLIMATES 1.49 INCOLOR	UN	2	87,50	MANUT DA ADMINISTR	175,00
048.002.045	ARMAÇÃO RONA	UN	1	180,00	MANUT DA ADMINISTR	145,00
	TOTAL PEDIDO					320,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de MARITAN E RAMOS LTDA EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 001008

SÉRIE: 1

OMPR
MARITAN E RAMOS LTDA EPP
PRAÇA OTAVIO QUERCIA 111
CENTRO CEP: 14470-000
PEDREGULHO - SP
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 001008
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso
35150709630089000144550010000010081969905775

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

Natureza Operação: VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
518.012.539.117		09.630.089/0001-44

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150	06/07/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	06/07/2015

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	12:29

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo deICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	355,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	35,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete Por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
	2		AAA0000	SP	

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	ALIQ IPI
12150002	ACLIMATES - 1.49 - INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	87,50	56,16	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33215101	ARMACAO RONA VARIOS TODAS UN	90031910	102	5.102	UN	1,00	180,00	61,70	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135150412834728 Dt. Aut: 06/07/2015 12:27:54
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
VAL APROX TRIBUTOS R$117,86 (36,83%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 06/07/2015

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 20 de Maio de 2015

Orçamento

P/ Tatiane Aulélio Marcelino

Armação + lentes foto cromática _____ R$ 320,00

Atenciosamente

Viviane Vila Verde

Rua: Elizeu Alves Teixeira, Nº 268 – Centro - Tel:(16) 3171-2065 – 99113-6696

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com

RE: NOVA ÓTICA 22/05/2015

NOVA OTICA FRANCA

Bom dia,

segue orçamento da **TATIANE AURELIO MARCELINO**

Lentes com a armação, total de 390,00 reais.

Grata.

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

Santa Casa de Franca
OSS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

Receituário Médico

Srta. Tatiane Aurelio Marcelino

Franca, 06 de maio de 2015.

ÓCULOS

OD +0,50 DE

OE +0,50 DE

Raul F. S. Ribeiro Tomiyoshi
Oftalmologista
CRM-SP 130197

Raul Felipe Shimizu Ribeiro Tomiyoshi
CRM: 130197

R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SPCEP: 14.400-350

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02810

DATA: 06/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP CNPJ: 09.630.089/0001-44 Cod: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3488

NOTA DE EMPENHO Nº **3488**	FICHA: 123	DATA: 06/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/07/2015

NOME: OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP — 09.630.089/0001-44 — CÓDIGO: 2957
ENDEREÇO: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **330,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	347.057,53	330,00	152.612,47

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/07/2015

Pedido
01274/15

Data Pedido
06/07/2015

Data Entrega
06/07/2015

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA
PEDREGULHO

Nº: 268

COD: 2957
CNPJ: 09.630.089/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.045.002	POLI OPTO POLI INCOLOR	UN	2	67,50	MANUT DA ADMINISTR	135,00
048.002.042	ARMAÇÃO HR7 HR7	UN	1	224,00	MANUT DA ADMINISTR	195,00
	TOTAL PEDIDO					330,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de MARITAN E RAMOS LTDA EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 001007

SÉRIE: 1

OMPR
MARITAN E RAMOS LTDA EPP
PRAÇA OTAVIO QUERCIA 111
CENTRO CEP: 14470-000
PEDREGULHO - SP
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 001007
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso

35150709630089000144550010000010071567658520

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

Natureza Operação: VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
518.012.539.117		09.630.089/0001-44

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150	06/07/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	06/07/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	12:30

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo deICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	359,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	29,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete Por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
	2		AAA0000	SP	

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	ALIQ IPI
11642401	OPTO. - POLI - INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	67,50	43,32	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32736801	ARMACAO HR7 HR7 TODAS UN	90031100	102	5.102	UN	1,00	224,00	76,79	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135150412831638 Dt. Aut: 06/07/2015 12:26:36
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
VAL APROX TRIBUTOS R$120,11 (36,4%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 06/07/2015

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 18 de Junho de 2015

Orçamento

Para : Naira Soares De Souza

armação + lentes _____R$ 330,00

Atenciosamente

Viviane Vila Verde

Rua: Elizeu Alves Teixeira, Nº 268 – Centro - Tel:(16) 3171-2065 – 99113-6696

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com

Nossa Ótica
Franca

Franca, 18 de Junho 2015.

Orçamento

Armação e lente	R$ 390,00
Total	R$ 390,00

A paciente Naira Soares de Souza

Por ser verdade, firmo – o presente

Sem mais,

___Lilian Marinho Martins de Souza____

(Carimbo)

RE:**ORÇAMENTO** 19/06/2015

NOVA OTICA FRANCA

De: **Nova ótica** (novaotical2@hotmail.com) Este remetente está na lista de contatos.

Enviada: sexta-feira, 19 de junho de 2015 09:19:10

Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

Segue Orçamento da Naira Soares de Souza

Armação e Lentes = R$ 400,00

Att Amanda

(019) 3828-1010

Maria Joana Jorge

OBSERVAÇÕES

Franca, 12 de Julho de 2015

Dr. Carlos Waldemar Motta Caleiro
CRM 24.515



		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO	DP
PARA LONGE	OD	-0,50	-4,00	180	
	OE	-2,50	-2,50	15	
PARA PERTO	OD				
	OE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02810

DATA: 06/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP CNPJ: 09.630.089/0001-44 Cod: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3306

NOTA DE EMPENHO Nº **3306**	FICHA: 123	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **23,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	348.636,82	23,72	151.339,46

VALOR A SER PAGO R$ **23,72**

vinte e três reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 93-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0605 1064 1100 0180 5500 1000 0001 6910 0088 0433

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	135150399215782 - 30/06/2015 09:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/06/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,72

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	23,72

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
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	4,0000	5,9300	23,72					

Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/15	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/06/2015

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:20
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.093
VALOR TOTAL 23,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL MALRINA L EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 93-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BB0.07D.0D3.9AC.7A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02723

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **23,72**
(vinte e três reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3355

NOTA DE EMPENHO Nº 3355	FICHA: 114	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**594,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	22.954,16	594,34	51.451,50

VALOR A SER PAGO R$ **594,34**

quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.289-2	850133	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01241/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº: COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.705	ALOPURINOL 300MG EV. 10CP	EV.	100	1,068	MANUT DA ADMINISTR.	106,80
009.000.363	BESILATO ANLODIPINO 5MG 30CP	CX	66	1,14	MANUT DA ADMINISTR.	75,24
.001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	15	13,44	MANUT DA ADMINISTR.	201,60
615.002.592	CLOR. CIPROFLOXACINO SOL 0,35% 5ML	FR	5	3,50	MANUT DA ADMINISTR.	17,50
009.001.826	IBUPRIL 600MG EV. 10CP	EV.	20	0,82	MANUT DA ADMINISTR.	16,40
009.434.001	MIRTAZAPINA 30MG 28CP	CX	4	37,20	MANUT DA ADMINISTR.	148,80
009.301.001	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	2	14,00	MANUT DA ADMINISTR.	28,00
TOTAL PEDIDO						594,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 2/7/2015 Pedido: 425256 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 594,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.115.878
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.115.878
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1158 7815 9010 0075

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	135150407364563 02/07/2015 17:43:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	2/7/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	2/7/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP	

ATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
492489	01/08/2015	594,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
584,32		105,17	0,00	0,00	594,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		594,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
049240	ALOPURINOL 300MG EV.10CP(G) Lote:15C03X Qtde:100 Venc: 14/3/2017	3004.90.69	000	5102	ENV	100,00	1,0680	106,80	0,00	106,80	19,22	0,00	18,00	0,00
044253	BESILATO ANLODIPINO 5MG 30CP(G) Lote:B14G0331 Qtde:65 Venc: 31/7/2016	3004.90.99	000	5102	CX	66,00	1,1400	75,24	0,00	75,24	13,54	0,00	18,00	0,00
047216	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG 28CP(G) Lote:FF3700 Qtde:15 Venc: 31/3/2017	3004.90.79	000	5102	CX	15,00	13,4400	201,60	0,00	201,60	36,29	0,00	18,00	0,00
043225	CLOR.CIPROFLOXACINO SOL 0,35% 5ML(G) Lote:735797.1 Qtde:5 Venc: 31/5/2017	3004.90.99	000	5102	FR	5,00	3,5000	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
029623	IBUPRIL(IBUPROFENO)600MG EV.10CP(H) Lote:58372930 Qtde:20 Venc: 31/5/2017	3004.90.29	020	5102	ENV	20,00	0,8200	16,40	0,00	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00
041293	MIRTAZAPINA 30MG 28CP(G)(C1)SANDOZ Lote:FC8451 Qtde:4 Venc: 31/1/2017	3004.90.69	000	5102	CX	4,00	37,2000	148,80	0,00	148,80	26,78	0,00	18,00	0,00
055044	RISPERIDONA 1MG/ML SOL.30ML(G)(C1) Lote:150788 Qtde:2 Venc: 30/4/2017	3004.90.69	000	5102	FR	2,00	14,0000	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (445,54) Lista Negativa (148,80) Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Comerente: Guilherme do Nascimento - End.Conf.: A Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 14/2014-SO O.F. Nº 367/2015 PROC. Nº 20/2014 **Cliente: 448 Pedido: 425256**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02/07/2015

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:30:28
694918471 0209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	14/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.209
VALOR CHEQUE	1.593,58
VALOR TOTAL	1.593,58

NR.AUTENTICACAO 2.140.15F.AF1.8BE.174

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02633

DATA: 02/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.593,58**
(um mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3362

NOTA DE EMPENHO Nº 3362	FICHA: 125	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: JOANA DARC DE SOUZA URIAS — 21.242.756/0001-17 — CÓDIGO: 3272
ENDEREÇO: JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	164.964,89	350,00	134.685,11

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
7Z08OU8VA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2015 às 18:43:12
Chave de Acesso
780UOAWM7OZ5DO34QUQK8XHUDEOS2YZL

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.242.756/0001-17		0006-10/14	0006-10/14	JOANA DARC DE SOUZA URIAS 14453682859

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jose Corsino da Silva, 123		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
14,00	UN	14 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE.	R$ 25,00	R$ 350,00

Dra. Juliana

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 17.06	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de ampanhas	0,00 %	0000170000006	7319099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 350,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOANA DARC DE SOUZA URIAS 14453682859** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7Z08OU8VA**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02669

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: JOANA DARC DE SOUZA URIAS CNPJ: 21.242.756/0001-17 Cod: 3272
Endereço: JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE.

Valor **725,00**
(setecentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3405

NOTA DE EMPENHO Nº 3405	FICHA: 125	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**510,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	167.098,58	510,00	132.391,42

VALOR A SER PAGO R$ **510,00**

quinhentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	854078	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luis Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
499

Data e Hora da Emissão	06/07/2015 13:42:03	Competência	6/7/2015	Código de Verificação	696621358
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.35[illegible]15/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA [illegible]ONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SE[illegible]SECRETARIA DE SAUDE

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

Em, ___/___/20___

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	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$	510,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	510,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) [illegible] Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) [illegible] Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	510,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	510,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Obs: [illegible] Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
[illegible] desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
[illegible] emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02675

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.

Valor **510,00**
(quinhentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3343

NOTA DE EMPENHO Nº 3343	FICHA: 123	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.07 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	351.204,36	76,57	148.719,07

VALOR A SER PAGO R$ **76,57**

setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01230/15	01/07/2015	01/07/2015

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

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	13	5,89	MANUT DA ADMINISTR.	76,57
TOTAL PEDIDO						76,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 76,57
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.531
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.531
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3110 0066 9189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150403070044 - 01/07/2015 10:45:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/07/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000531 / V. Orig.: 76,57 / V. Desc.: / V. Liq.: 76,57

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
76,57	5,35	0,00	0,00	76,57

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	76,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011100	000	5102	PT	13,0000	5,8900	76,5700	76,57	5,35		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT PREGA PRESENCIAL 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01/07/2015

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000.

Telefone:(016)3134-1256

CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP

Pregão Presencial nº. 003/2015

Processo nº. 004/2015

Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO AURO DE PAULA COSTA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Capitão Antonio Joaquim, nº 289, Jeriquara/SP, CEP 14.450-000, Fone (16) 3134-1269, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

Item 147

Código

AURO DE PAULA COSTA-EPP

Ordem fornecimento nº 368 /2015

item	Produto	Quant	valor	Valor total
2	Açúcar branco tipo cristal	13 pac	5,89	76,57
			Total	**76,57**

Jeriquara, 24 de Junho de 2015

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/07/2015 15:35:32

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:20
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 76,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2CE.020.78F.AA5.B1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02722

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **76,57**
(setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3185

NOTA DE EMPENHO Nº 3185	FICHA: 123	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA — 49.219.686/0001-03 — CÓDIGO: 3175
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.333,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	339.325,17	1.333,78	159.341,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.333,78**

um mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01164/15	23/06/2015	23/06/2015

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES Nº: 780
FRANCA

COD: 3175
CNPJ: 49.219.686/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.087.045	CLORIDRATRO PROPAFENOMA 300M 60CP	UN	3	129,28	MANUT DA ADMINISTR	387,84
009.087.019	CLORIDRATOS DE SOTALOL 120MG CX 30COMP	UN	6	13,30	MANUT DA ADMINISTR	79,80
009.041.012	CARBAMAZEPINA 20MG 100ML	UN	3	4,62	MANUT DA ADMINISTR	13,86
009.239.007	HISTAMIN CREME 30GR	UN	6	3,49	MANUT DA ADMINISTR	20,94
009.319.001	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28 CPR	UN	3	67,44	MANUT DA ADMINISTR	202,32
009.514.001	CARBIDOPA LEVODOPA 250MG 30CPR	UN	10	9,85	MANUT DA ADMINISTR	98,50
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	2	126,08	MANUT DA ADMINISTR	252,16
009.000.768	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28 COMP	CX	2	68,73	MANUT DA ADMINISTR	137,46
009.001.307	DIOVAN AMLO FIX 320/5MG 28CP	CX	2	70,45	MANUT DA ADMINISTR	140,90
	TOTAL PEDIDO					1.333,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Drogafarma de Franca Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.058.886** **Série 1**

Drogafarma de Franca Ltda



RUA FRANCISCO MARQUES N° 780
VILA NOVA - FRANCA-SP
CEP 14405-342
FONE (16)3720-3777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.058.886
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3515 0649 2196 8600 0103 5500 1000 0588 8610 0058 8867

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nota Fiscal Emitida para ECF	**135150383766499 23/06/2015 11:28:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049167110		49.219.686/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	23/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75166	CLORID PROPAFENOMA 300MG 60CPR	30039049	060	5929	UN	3,00	129,28	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52932	CLORID SOTALOL 120MG 30CPR BIOSINTETICA	30049079	060	5929	UN	6,00	13,30	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66235	CARBAMAZEPINA 20MG 100ML MEDLEY	30039079	060	5929	UN	3,00	4,62	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68846	HISTAMIN CREME 30GR NEOQUIMICA	30049099	060	5929	UN	6,00	3,49	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73253	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28CPR RANBAXXY	30049069	060	5929	UN	3,00	67,44	0,00	202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49684	CARBIDOPA LEVODOPA 250MG 30CPR BIOSINTETICA	30049039	060	5929	UN	10,00	9,85	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63653	JANUMET 50/850MG 56CPR	30049069	060	5929	UN	2,00	126,08	0,00	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58796	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28CPR	30049069	060	5929	UN	2,00	68,73	0,00	137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58798	DIOVAN AMLO FIX 320/5MG 28CPR	30049069	060	5929	UN	2,00	70,45	0,00	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:9d9451f605f734c294ea3a392d009674
DANFE ECF 950202
DEPOSITO EM CONTA
BANCO SANTANDER
CONTA 130001105
AGENCIA 1543
Você pagou aproximadamente: R$ 179,39 de tributos federais - R$ 9,41 de tributos estaduais - R$ 1.144,98 pelos produtos - Fonte: IBPT - SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/06/2015

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2015 11:28

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net



DROGAFARMA A LTDA
RUA [illegible] 780
[illegible] 1408-542
FRANCA SP

DrogaFarma
Sempreomelhorpenvocê

CNPJ:49.219.826/0001-03
IE:110.049.167.111
IM:ISENTO
17/06/2015 16:51:54 CCF:418353 COO:607903

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 75166 CLORID PROPAFENONA 300MG 60CP
3UN X 99,36 F1 298,08G
002 [illegible] CLORID SOTALOL 120MG 30CPR BI
1UN X 47,96 F1 287,58G
3 68[illegible] CARBAMAZEPINA 20MG 100ML MEDL 3UNx12,88 F1 38,64G
4 63[illegible] MICONAZOL CREME 3%GR NEOQUIMIC 6UNx12,26 F1 73,56G
005 73253 ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28C
8UN X 60,46 F1 481,38G
006 49884 CARBIDOPA LEVODOPA 250MG 30CP
10UN X 34,51 F1 345,10G
7 63813 JANUMET 50/850MG 56CPR 2UNx202,12 F1 404,24G
008 58796 DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28CPR
2UN X 118,03 F1 236,06G
009 58798 DIOVAN AMLO FIX 320/5MG 28CPR
2UN X 118,03 F1 236,06G
desconto item 002 -117,90
desconto item 003 -24,78
desconto item 004 -52,62
desconto item 005 -279,06
desconto item 006 -246,60
desconto item 007 -152,08
desconto item 008 -98,60
desconto item 009 -95,28
TOTAL R$ 1.333,78
1.333,78
Convenio
MD-5[illegible]17ae07d5699b9a786fa3db9c
PVOU[illegible]:960202 V:217460
Trib[illegible] R$: 179,39 Federal e 9,41 Estadual
9p13aC
Fonte[illegible]
000[illegible] PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
055[illegible] - PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
CNPJ: 45853315000150
IEWMRPOM NESEOHCD KATYIO#H CEPOGON_ FBRB8C41A5KS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
0000.0000WRDEEYPPWT 17/06/2015 16:51:45
TAB:PE09121010001318313 BR

Drogafarma de Franca Ltda

RUA FRANCISCO MARQUES N° 780
VILA NOVA - FRANCA-SP
CEP 14405-342
FONE (16)3720-3777

3708-0000 Denise

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.058.737
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0649 2196 8600 0103 5500 1000 0587 3710 0058 7372

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nota Fiscal Emitida para ECF	135150372112659 17/06/2015 16:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10049167110		49.219.686/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		17/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75166	CLORID PROPAFENOMA 300MG 60CPR	30039049	060	5929	UN	6,00	64,64	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52932	CLORID SOTALOL 120MG 30CPR BIOSINTETICA	30049079	060	5929	UN	6,00	13,30	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66235	CARBAMAZEPINA 20MG 100ML MEDLEY	30039079	060	5929	UN	3,00	4,62	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68846	HISTAMIN CREME 30GR NEOQUIMICA	30049099	060	5929	UN	6,00	3,49	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73253	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28CPR RANBAXXY	30049069	060	5929	UN	3,00	67,44	0,00	202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49684	CARBIDOPA LEVODOPA 250MG 30CPR BIOSINTETICA	30049039	060	5929	UN	10,00	9,85	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63653	JANUMET 50/850MG 56CPR	30049069	060	5929	UN	2,00	126,08	0,00	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58796	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28CPR	30049069	060	5929	UN	2,00	68,73	0,00	137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58796	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28CPR	30049069	060	5929	UN	2,00	70,45	0,00	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Walter Evaldo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:9d9451f605f734c294ea3a392d009674 DANFE ECF 950202 DEPOSITO EM CONTA BANCO SANTANDER CONTA 130001105 AGENCIA 1543 Você pagou aproximadamente: R$ 179,39 de tributos federais - R$ 9,41 de tributos estaduais - R$ 1 144,98 pelos produtos - Fonte: IBPT - SP 9oi3aC	

MEDICAMENTOS

Ordem de Fornecimento nº352 /2015

Autorizo a empresa **DROGA FARMA DE FRANCA LTDA** com o CNPJ: 49.219.686/0001-03, INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB O Nº 310.049.167.110,a entregar os medicamentos descriminados abaixo, referente ao pregão presencial nº 014/2014, processo nº 020/2014. Os medicamentos deverão ser entregues na Rua Rodrigo Chacon Molina nº 239 – Centro – Jeriquara – SP, o prazo máximo para entrega será de 05 (cinco) dias úteis a contar á partir da ordem de fornecimento, conforme consta no edital.

Item	Produto	Marca	Quant	valor	Valor total
441	Propafenona 300mg 30 comp	Abott	6 cx F 3cx	64,64	387,84
145	Clor.Sotalol 120mg 30comp	Biosintética	6 cx	13,30	79,80
86	Carbamazepina 20mg/ ml liquido	Medley	3 fr	4,62	13,86
186	Dexclorfeniramina pomada	Germed	6 tb	3,49	20,94
232	Esomeprazol 40mg 28comp	Ranbaxy	3 cx	67,44	202,32
315	Levodopa + Carbidopa	Ache	10 cx	9,85	98,50
266	Fosfato de sitagliptina + cloridrato de metformina 50/850mg 56cpds	Janumet	2 cx	126,08	252,16
501	Valsartana+anlodipino 160/5mg 28comp	Novartis	2cx	68,73	137,46
503	Valsartana + anlodipino 320/5mg 28comp	Novartis	2cx	70,45	140,90
				TOTAL	1.333,78

Jeriquara,10 Junho de 2015

Juliana Sarreta Lucindo

Secretaria de Saúde

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 664.618.000.014.000
VALOR TOTAL 1.333,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 4618-3 CONTA: 14.000-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO D.DC3.A5F.E99.A9A.98B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02724

DATA: 23/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA CNPJ: 49.219.686/0001-03 Cod: 3175
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.333,78**
(um mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1807 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	124	14/07/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/07/2015

NOME: FERNANDA MARIA DE SOUZA
ENDEREÇO: ANTONIO ROSENDO DA SILVA — 308.054.088-35 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3441

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO JUNTO AO MUNICIPIO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	
SOMA	**1.587,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.36.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Administração da Saúde Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.348,60	1.587,15	1.587,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.587,15**

um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02658

DATA: 14/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: FERNANDA MARIA DE SOUZA CNPJ: 308.054.088-35 Cod: 3441
Endereço: ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO JUNTO AO MUNICIPIO.

Valor **1.587,15**

(um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3228

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3228	125	25/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	14/07/2015

NOME: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES ITUV A E B LTDA — 03.528.154/0001-49 — CÓDIGO: 2989
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E EMERGENCIA PARA MOTORISTAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.475,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	162.914,89	1.475,00	135.610,11

VALOR A SER PAGO R$ **1.475,00**

um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais * * *

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
03.528.154/0001-49	9558	isento

Endereço
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 96

Complemento: TERREO — Bairro: CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
25/06/2015 08:35	00259992	00000173	3B2X-1C4X-5E3C-0B5Z-9R2R

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

```
1 TRANSP. ESCOLAR - ATUALIZACAO [ SILVANO APARECIDO DA SILVA ]....R$ 295,00

1 TRANSP. COLETIVO - FORMACAO   [ DIONATHAN ALLAN GONCALVES ] ....R$ 295,00
1 TRANSP. COLETIVO - FORMACAO   [ LEANDRO LIPORACI LUCINDO ]  ....R$ 295,00

1 TRANSP. EMERGENCIA - FORMACAO [ DIONATHAN ALLAN GONCALVES ] ....R$ 295,00
1 TRANSP. EMERGENCIA - FORMACAO [ LEANDRO LIPORACI LUCINDO ]  ....R$ 295,00
VALOR TOTAL NF ..................................................R$ 1475,00
```

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$**	**1.475,00**

Valor do ISSQN	29,50	Valor Total da Nota	**1.475,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica(...)	2,00	1.475,00				

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 NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

Em, ____ / ____ /20____

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:CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000173

Chave de Segurança
3B2X-1C4X-5E3C-0B5Z-9R2R

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02670

DATA: 25/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES CNPJ: 03.528.154/0001-49 Cod: 2989
Endereço: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E EMERGENCIA PARA MOTORISTAS.

Valor **1.475,00**
(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3326

NOTA DE EMPENHO Nº 3326	FICHA: 114	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.07 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	22.954,16	150,00	51.895,84

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.289-2	850132	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02632

DATA: 30/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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 **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3577

NOTA DE EMPENHO Nº **3577**	FICHA: 123	DATA: 13/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP — 05.667.064/0001-64 — CÓDIGO: 1724
ENDEREÇO: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUSTAGEM. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **539,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.07 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	357.927,23	539,70	141.533,07

VALOR A SER PAGO R$ **539,70**

quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01333/15	13/07/2015	16/07/2015

Fornecedor: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº:
FRANCA

COD: 1724
CNPJ: 05.667.064/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.508	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE 380G	LT	6	17,50	MANUT DA ADMINISTR	105,00
009.001.934	SUSTAGEN KIDS MORANGO 380G	UN	6	17,50	MANUT DA ADMINISTR	105,00
09.000.805	PREGOMIN LATA 400G	LT	3	109,90	MANUT DA ADMINISTR	329,70
TOTAL PEDIDO						539,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE
MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA EPP
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.009.811
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA EPP

RUA DR JOSE RIBEIRO CONRADO, 316
SAO JOSE
CEP 14401-300
FRANCA - SP
Telefone: (16) 3701-4201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.009.811
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3515 0705 6670 6400 0164 5500 1000 0098 1110 0006 7737

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 Estadual	135150435675449 16/07/2015 15:39:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310373958110		05.667.064/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**45.353.315/0001-50**	16/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	**16/07/2015**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		**15:38**

FATURA

01 17/07/15 539,70 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	539,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**539,70**

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898941911065	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 380G	21069090	0400	5102	LATA	6	17,50	0,00	105,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 23,31 Lote: MW5231A - Fab.: 12/03/2014 - Val.: 12/04/2016														
7898941911072	SUSTAGEN KIDS MORANGO 380G	10110051	0500	5405	UN	6	17,50	0,00	105,00	0,00	0,00		0	
Lote: MW4561A - Fab.: 28/02/2014 - Val.: 28/02/2016														
8712400801546	PREGOMIN PEPTI LATA 400G	19011090	0500	5405	UN	3	109,90	0,00	329,70	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 73,20 Lote: L294766 - Fab.: 12/12/2013 - Val.: 05/06/2015														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38997			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO BOLETO BANCARIO NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA 8820 NO VALOR R$ 210,00 NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA 9486 NO VALOR R$ 329,70 SAO AS NOTAS FISCAIS QUE FORAM EXTRAVIADAS	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 16 / 07 / 20 15

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário			Vencimento
MARCOS AURÉLIO OGANDO DE OLIVEIRA ME - CNPJ/CPF: 05667064000164			16/07/2015
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9811	0000000101621	R$ 539,70

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.17080 11200.000005 10162.101017 5 64910000053970**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					16/07/2015
Beneficiário					**Agência / Ident.Beneficiário**
MARCOS AURÉLIO OGANDO DE OLIVEIRA ME - CNPJ/CPF: 05667064000164					0009-4 / 1708112
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
16/07/2015	9811	DM	N	16/07/2015	000000010162 1
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		x		R$ 539,70

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 5 dias Cobrar mora diária de R$: 2,70

Protestar após 5 dias úteis

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Webmail

Assunto **Notas em aberto**
De paula.angela@medypar.com.br <paula.angela@medypar.com.br>,
Para <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2015-07-07 13:43

Boa tarde, Letícia :

Não localizei o pagamento das seguintes notas emitidas pela empresa Marcos Aurelio Ogando de Oliveira EPP para Prefeitura Municipal de Jeriquara .

Nota: 8472 : Valor : R$210.00 - Vencimento : R$23/06/2014 - Vide nota e comprovante em anexo. Nº Leticia.

Nota: 9486: Valor : R$460,70 - Vencimento: 16/04/2015 18/03/15

Se estes pagamentos já foram efetuados por favor me encaminhar o comprovante de pagamento, caso contrario aguardo um posição de pagamento .

Desde já agradeço.

Att.e

Paula Angela
Dep. Financeiro
Medypar
(16) 3701-4201

• RE: ORÇAMENTO LEITES P/ FEVEREIRO

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.
lorena cintra draga sol
29/01/2014

Para: oliene macedo pimentel recieri



Trophic vai ser o Fiber 1000 ml, Bio 800 g ou o Basic 800 g ?

ORÇAMENTO LEITES MÊS DE FEVEREIRO

PRODUTO	VALOR
SUSTAGEN KIDS 380g	18,80
APTAMIL 1 400mg	23,00
APTAMIL 2 400mg	20,00
APTAMIL 3 400mg	19,00
NAN CONFOR 1 400mg	28,50
NAN CONFOR 2 400mg	24,00
NUTRISON SOYA 800mg	47,00
TROPHIC FIBRE 800mg	40,00

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 12:24:53
Para: oliene p.saude (olienerecieri@hotmail.com)
bom dia

PRODUTO	VALOR
SUSTAGEN KIDS 380g	18,00
APTAMIL 1 400mg	24,41
APTAMIL 2 400mg	23,94
APTAMIL 3 400mg	22,74
NAN CONFOR 1 400mg	24,80
NAN CONFOR 2 400mg	19,70
NUTRISON SOYA 800mg	62,37
TROPHIC FIBRE 800mg	nao tenho preço

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:56
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.003.161
VALOR TOTAL 539,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS AURELIO O DE O ME
AGENCIA: 6520-X CONTA: 3.161-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B02.356.173.6D1.F03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02843

DATA: 13/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA E CNPJ: 05.667.064/0001-64 Cod: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-300

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUSTAGEM.

Valor **539,70**
(quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3536

NOTA DE EMPENHO Nº **3536**	FICHA: 123	DATA: 08/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**866,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	351.258,43	866,34	147.875,23

VALOR A SER PAGO R$ **866,34**

oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01309/15	08/07/2015	09/07/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	56	7,95	MANUT DA ADMINISTR	445,20
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	14,20	MANUT DA ADMINISTR	142,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	13,40	MANUT DA ADMINISTR	134,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	7,975	18,20	MANUT DA ADMINISTR	145,14
	TOTAL PEDIDO					866,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.847 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 000.000.847
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0008 4710 8207 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150420858572 - 09/07/2015 14:22
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	09/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	866,34

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	866,34

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	56,0000	7,9500	445,20					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,2000	142,00					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	13,4000	134,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	7,9750	18,2000	145,14					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 07 / 2015

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/07/2015 16:07:29

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 866,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO D.967.E24.8FA.193.E2F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02834

DATA: 08/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

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 **866,34**
(oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3593

NOTA DE EMPENHO Nº 3593	FICHA: 123	DATA: 14/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/14	PREGÃO PRESENCIAL	0018/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO: 2784
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIETA STIMULANCE LATA 225G. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**596,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	367.325,13	596,00	132.078,87

VALOR A SER PAGO R$ **596,00**

quinhentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	transf	

B: 001
A: 0419-7
C/C: 26313-3

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 : 14/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01347/15	14/07/2015	15/07/2015

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
BURITIZAL

Nº: 285

COD: 2784
CNPJ: 15.386.761/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	8	74,50	MANUT DA ADMINISTR	596,00
TOTAL PEDIDO						596,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.562
SÉRIE: 1

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES,285
JD MORADA DO SOL 14570-000
BURITIZAL / SP (16) 3751 1277

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.562

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autencidade 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: 135150431439535 15/07/2015 09:56:41

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35150715386761000109550010000005621376915390

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/07/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	15/07/2015

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		09:35

Fatura

A PRAZO:

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

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	596,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
22878	STIMULANCE lata 225g	21069030	0500	5.405	UN	8,0000	74,50000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ?I;Val Aprox Tributos R$187,44(31,45o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 596,00 -> 0500 - 596,00

Licitação

Reservado ao Fisco

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

Em, 15/07/2015

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 660.419.000.026.313
VALOR TOTAL 596,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 8.8B4.734.AE5.C89.BD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02840

DATA: 14/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIETA STIMULANCE LATA 225G.

Valor **596,00**
(quinhentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3584

NOTA DE EMPENHO Nº **3584**	FICHA: 123	DATA: 14/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME — 03.325.100/0001-86 — CÓDIGO: 218
ENDEREÇO: Rua Jos, Bonif cio, 287 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.094,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	360.097,37	1.094,68	138.807,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.094,68**

um mil e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 62-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01340/15	14/07/2015	14/07/2015

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287
JERIQUARA

Nº:

COD: 218
CNPJ: 03.325.100/0001-86

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.127	TRILEPTAL 600 MG C/ 60 CPDS	CX	3	208,88	MANUT DA ADMINISTR	626,64
009.012.041	EFEXOR XR75MG CX30 CAP	UN	2	234,02	MANUT DA ADMINISTR	468,04
	TOTAL PEDIDO					1.094,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

LEANDRA CRISTINA VILIONI
JERIQUARA - ME

Av Nelson Ribeiro,465
CENTRO 14450-000
JERIQUARA / SP 16 3134 1104

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]

Nº: 000.000.104

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autencidade 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: 135150428930808 14/07/2015 12:21:5

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
402.001.267.114		03.325.100/0001-86	35150703325100000186550010000001041387015391

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
1578.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	14/07/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	14/07/2015

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 31341329	SP		11:54

Fatura

A PRAZO:

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,68

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	1.094,68

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ IPI
1	TRILEPTAL 600MG CX 60 COMP PADRÃO	30049069	0500	5.405	UN	3,0000	208,88000	626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	EFEXOR XR 75mg cx 30 cap PADRÃO	30049039	0500	5.405	UN	2,0000	234,02000	468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares:
Val Aprox Tributos R$242,70(22,17o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI -> 0500 - 1.094,68

Orçamento

Reservado ao Fisco

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

Em, 14/07/2015

RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 24/04/2015

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com) Este remetente está na lista de contatos.

Enviada: sexta-feira, 24 de abril de 2015 12:35:36

Para: oliene p.saude (olienerecieri@hotmail.com)

Boa tarde

Trileptal 600mg 60cps: 208,88

Efexor xr 75mg 30cps: 234,02

Att

Leandra

RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 24/04/2015

lorena cintra draga sol

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: sexta-feira, 24 de abril de 2015 13:13:37
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

TRILEPTAL 600mg CX C/ 60cps Original 220,00

EFEXO XR 75MG 30 CAPS 245,00

Att Lorena

Re: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 22/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA
Pç. São Sebastião, 100 CEP: 14.450-000
Fone/Fax (0xx16) 3134-1205
E-mail: ssaude@jeriquara.sp.gov.br

"Saúde para todos - Adm. 2013/2016"

RECEITUÁRIO

Paciente: **WESLEY MACEDO PIMENTEL**

USO INTERNO

Efexor XR 75 mg _____ 1 caixa.
Tomar 1 comprimido VO uma vezes ao dia.

Yodira Gonzales Delgado
RMS nº 350116[illegible]
Médico Mais Médicos

Assinatura/Carimbo

Data: 25 | 5 | 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA
Pç. São Sebastião, 100 CEP: 14.450-000
Fone/Fax (0xx16) 3134-1205
E-mail: ssaude@jeriquara.sp.gov.br

"Saúde para todos - Adm. 2013/2016"

RECEITUÁRIO

Paciente: **LEONARDO ALVES CINTRA**

USO INTERNO

Efexor XR 75 mg _____ 1 caixa.
Tomar 1 comprimido VO uma vezes ao dia.

Yadira Gonzales Delgado
RMS nº 350116/SP
Projeto Mais Médicos para o Brasil

Assinatura/Carimbo

Data: 25 | 5 | 2015

ANS - nº30.933-8

Atend.: 1600399

HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL

HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A

R. Dr. Fernando Falleiros Lima 2233 Fone (PABX) (16) 3711-3133 Fax 3711-3049 Cx. Postal 197
Franca SP CEP 14.400.820 CNPJ 68.392.604/0001-64 Inscr. Estadual Isento

Paciente.: Leticia Vieira de Oliveira

Dt. Atend.: 07/05/2015 19:56:14

USO INTERNO

TRILEPTAL 600MG----------1CX

TOMAR 3 COMPRIMIDOS AO DIA

Dr. Santiago Edmundo de Los Reyes Cuesta (CRM 78014)

NÃO TROQUE OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.062
VALOR TOTAL 1.094,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRA CRISTINA V J ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 62-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO C.C77.D68.F1E.8D2.FCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02841

DATA: 14/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME CNPJ: 03.325.100/0001-86 Cod: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.094,68**
(um mil e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3227

NOTA DE EMPENHO Nº **3227**	FICHA: 125	DATA: 25/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA — 50.486.026/0001-60 — CÓDIGO: 2091
ENDEREÇO: RUA ABILIO COUTINHO, 331 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.115,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.50 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	159.799,89	3.115,00	137.085,11

VALOR A SER PAGO R$ **3.115,00**

três mil, cento e quinze reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 341
A: 0155
CIC: 00883-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 28962

Data e Hora da Emissão	25/06/2015 15:11:30	Competência	25/6/2015	Código de Verificação	161233381
Número do RPS	30002	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.486.026/0001-60	Inscrição Municipal	17605	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ABÍLIO COUTINHO ,331 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-355				
Complemento:		Telefone:	(16)3711-7603	e-mail:	xml.hospital@unimedfranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal	0	Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

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$	3.115,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.115,00
(-) 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	3.115,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.115,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	62,30
		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.

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

Em, 14 / 07 / 2015

Agrupamento: **3 - CONSULTORIOS EXTERNOS** Tipo de Agrupamento: **CONTA AMBULATORIAL**

Remessa: **128957** Competência: **06/2015** Entrega: **30/06/2015**

128957

Convênio: **107 PREF.MUN.JERIQUARA - CONV**

Nota Fiscal

Período Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
27/04/2015	27/04/2015			3276880	3291332	ADRIANA RAQUEL COIMBRA		100,00
13/04/2015	13/04/2015			3268404	3282845	ANGELA MARIA JUSTO DOS S/		100,00
18/05/2015	18/05/2015			3276827	3291279	ANGELA MARIA JUSTO DOS S/		100,00
04/05/2015	04/05/2015			3276901	3291355	ANTONIO FELISBERTO DA SIL\		100,00
08/05/2015	08/05/2015			3268410	3282849	APARECIDA AUGUSTA MENEZ		100,00
25/05/2015	25/05/2015			3276839	3291289	BENEDITA RODRIGUES DE OL		100,00
19/05/2015	19/05/2015			3276836	3291285	CELIA REGINA ARAUJO DE SO		100,00
11/05/2015	11/05/2015			3276877	3291328	ELIETE FRANCISCA LOPES DC		100,00
08/05/2015	08/05/2015			3276935	3291387	FELICIO BORGES		100,00
04/05/2015	04/05/2015			3276859	3291308	GUSTAVO BERALDO MIRAS		100,00
11/05/2015	11/05/2015			3276872	3291325	HERNANI APARECIDO COIMBF		100,00
30/05/2015	30/05/2015			3268400	3282843	HERNANI APARECIDO COIMBF		100,00
25/05/2015	25/05/2015			3276810	3291261	IVANIRA APARECIDA DE OLIVE		100,00
18/05/2015	18/05/2015			3276898	3291353	JOAREZ PEREIRA DE SOUZA		100,00
06/04/2015	06/04/2015			3268426	3282862	JOAREZ PERERIA DE SOUZA		100,00
25/05/2015	25/05/2015			3276819	3291269	KELY CRISTINA DOS SANTOS		100,00
04/05/2015	04/05/2015			3276843	3291296	MARCIA CRISTINA RODRIGUES		100,00
18/05/2015	18/05/2015			3276891	3291343	MARIA APARECIDA BARBOSA		100,00
13/05/2015	13/05/2015			3284911	3299383	MARIA LUCI DA SILVA DUART		100,00
13/05/2015	13/05/2015			3268417	3282855	MARIA NICOLINA DA SILVA DU/		100,00
04/05/2015	04/05/2015			3276849	3291303	MARILENE JOSE DA SILVA		100,00
06/04/2015	06/04/2015			3268391	3282831	MARILENE JOSE DA SILVA		100,00
05/05/2015	05/05/2015			3276866	3291319	MISLAINE APARECIDA TEIXEIR		100,00
06/04/2015	06/04/2015			3268395	3282837	MISLAINE APARECIDA TEIXEIR		100,00
06/04/2015	06/04/2015			3268423	3282860	PAULO MURILO TEIXEIRA DE C		100,00
13/04/2015	13/04/2015			3268397	3282840	STEFANY APARECIDA DOS SA		100,00
18/05/2015	18/05/2015			3276822	3291274	STEFANY APARECIDA DOS SA		100,00

Total : 27 2.700,00

Total Geral : 27 2.700,00

Atendimento: 3291332 - ADRIANA RAQUEL COIMBRA Lote: 3276880 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: ADRIANA RAQUEL COIMBRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 27/04/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: MARECHAL DEODORO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
27/04/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
27/04/2015	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3282845 - ANGELA MARIA JUSTO DOS SANTOS Lote: 3268404 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: ANGELA MARIA JUSTO DOS SANTOS
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 13/04/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: FRANCISCO GONCALVES COSTA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
13/04/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
13/04/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3291279 - ANGELA MARIA JUSTO DOS SANTOS Lote: 3276827 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: ANGELA MARIA JUSTO DOS SANTOS
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 18/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: FRANCISCO GONCALVES COSTA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: 100,00

Atendimento: 3291355 - ANTONIO FELISBERTO DA SILVA Lote: 3276901 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: ANTONIO FELISBERTO DA SILVA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 04/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
04/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
04/05/2015	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3282849 - APARECIDA AUGUSTA MENEZES Lote: 3268410 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: APARECIDA AUGUSTA MENEZES
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 08/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: JACQUELINE AMENDOLA PRESOTTO LIMONTA / 87499
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
08/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	JACQUELINE AMENDOLA PRESOTTO L87499	12498425810	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
08/05/2015	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3291289 - BENEDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA Lote: 3276839 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: BENEDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 25/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: FRANCISCO GONCALVES COSTA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3291285 - CELIA REGINA ARAUJO DE SOUZA Lote: 3276836 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: CELIA REGINA ARAUJO DE SOUZA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 19/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: FRNACISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
19/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			
					Total do Setor:	90,00
					Total de CONSULTAS/VISITAS:	90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
19/05/2015	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	10,0000	10,00
				Total do Setor:	10,00
				Total de TAXAS:	10,00
				Total Geral:	**100,00**

Atendimento: 3291328 - ELIETE FRANCISCA LOPES DOS SANTOS Lote: 3276877 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 12895

Paciente..: ELIETE FRANCISCA LOPES DOS SANTOS
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 11/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: ELIAS ABRAAO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
11/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
11/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3291387 - FELICIO BORGES Lote: 3276935 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: FELICIO BORGES
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 08/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FABIANA FADEL RIBEIRO / 93614
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JOSE DOMICIANO DIAS

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
08/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO			N	1	90,0000	90,00
	FABIANA FADEL RIBEIRO	93614	20057092800	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
08/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3291308 - GUSTAVO BERALDO MIRAS Lote: 3276859 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: GUSTAVO BERALDO MIRAS
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 04/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JOAO ALVES COSTA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
04/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
04/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3291325 - HERNANI APARECIDO COIMBRA Lote: 3276872 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: HERNANI APARECIDO COIMBRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 11/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: ABILIO COUTINHO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
11/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			
					Total do Setor:	90,00
					Total de CONSULTAS/VISITAS:	90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
11/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00
				Total do Setor:	10,00
				Total de TAXAS:	10,00
				Total Geral:	**100,00**

Atendimento: 3282843 - HERNANI APARECIDO COIMBRA Lote: 3268400 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: HERNANI APARECIDO COIMBRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 30/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: ABILIO COUTINHO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
30/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		S	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
30/05/2015	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: 100,00

Atendimento: 3291261 - IVANIRA APARECIDA DE OLIVEIRA Lote: 3276810 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: IVANIRA APARECIDA DE OLIVEIRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 25/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: ALFREDO MANOEL JOAQUIM

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: 100,00

Atendimento: 3291353 - JOAREZ PEREIRA DE SOUZA Lote: 3276898 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: JOAREZ PEREIRA DE SOUZA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 18/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3282862 - JOAREZ PERERIA DE SOUZA Lote: 3268426 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: JOAREZ PERERIA DE SOUZA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 06/04/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: - ATE 0899/0900 SALDANHA MARINHO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
06/04/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			
					Total do Setor:	90,00
					Total de CONSULTAS/VISITAS:	90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
06/04/2015	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	10,0000	10,00
				Total do Setor:	10,00
				Total de TAXAS:	10,00
				Total Geral:	**100,00**

Atendimento: 3291269 - KELY CRISTINA DOS SANTOS Lote: 3276819 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: KELY CRISTINA DOS SANTOS
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 25/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3291296 - MARCIA CRISTINA RODRIGUES SOUZA ALMEIDA Lote: 3276843 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa

Paciente..: MARCIA CRISTINA RODRIGUES SOUZA ALMEIDA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 04/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: ABILIO COUTINHO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
04/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
04/05/2015	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: 100,00

Atendimento: 3291343 - MARIA APARECIDA BARBOSA Lote: 3276891 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: MARIA APARECIDA BARBOSA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 18/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: RUA CORONEL FRANCISCO LINO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3299383 - MARIA LUCI DA SILVA DUARTE Lote: 3284911 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: MARIA LUCI DA SILVA DUARTE
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 13/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: EDWARD PEREIRA DOS SANTOS / 33673
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JOSE DOMICIANO DIAS

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
13/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO			N	1	90,0000	90,00
	EDWARD PEREIRA DOS SANTOS	33673	36404977753	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
13/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: 100,00

Atendimento: 3282855 - MARIA NICOLINA DA SILVA DUARTE Lote: 3268417 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: MARIA NICOLINA DA SILVA DUARTE
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 13/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: EDWARD PEREIRA DOS SANTOS / 33673
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JOAO LUIS DE CASTRO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
13/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO			N	1	90,0000	90,00
	EDWARD PEREIRA DOS SANTOS	33673	36404977753	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
13/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: 100,00

Atendimento: 3291303 - MARILENE JOSE DA SILVA Lote: 3276849 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: MARILENE JOSE DA SILVA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 04/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: VITORIA MOSCARDIM LIPORONI

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
04/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
04/05/2015	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: 100,00

Atendimento: 3282831 - MARILENE JOSE DA SILVA Lote: 3268391 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: MARILENE JOSE DA SILVA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 06/04/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: VITORIA MOSCARDIM LIPORONI

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
06/04/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			
					Total do Setor:	90,00
					Total de CONSULTAS/VISITAS:	90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
06/04/2015	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	10,0000	10,00
				Total do Setor:	10,00
				Total de TAXAS:	10,00
				Total Geral:	**100,00**

Atendimento: 3291319 - MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Lote: 3276866 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 1

Paciente..: MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 05/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JONAS ALVES COSTA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
05/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
05/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3282837 - MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Lote: 3268395 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 1

Paciente..: MISLAINE APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 06/04/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JONAS ALVES COSTA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
06/04/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
06/04/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: **100,00**

Atendimento: 3282860 - PAULO MURILO TEIXEIRA DE OLIVEIRA Lote: 3268423 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128957

Paciente..: PAULO MURILO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 06/04/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JONAS ALVES COSTA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
06/04/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
06/04/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: 100,00

Atendimento: 3282840 - STEFANY APARECIDA DOS SANTOS SILVA Lote: 3268397 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 1289

Paciente..: STEFANY APARECIDA DOS SANTOS SILVA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 13/04/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: MERCEDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00
				Total da Conta:	**100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
13/04/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,00
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
13/04/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,00

Total do Setor: 10,00

Total de TAXAS: 10,00

Total Geral: 100,00

Atendimento: 3291274 - STEFANY APARECIDA DOS SANTOS SILVA Lote: 3276822 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 1289

Paciente..: STEFANY APARECIDA DOS SANTOS SILVA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 18/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANTOS / 43880
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: MERCEDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00
TAXAS					**10,00**
CONSULTORIO MEDICO	10,00				10,00

Total da Conta: **100,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Tota
18/05/2015	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	90,0000	90,0
	FATIMA MARIA CASSIS RIBEIRO SANT(43880	05418591886	CLINICO			

Total do Setor: 90,0

Total de CONSULTAS/VISITAS: 90,0

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/05/2015	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	10,0000	10,0(

Total do Setor: 10,0(

Total de TAXAS: 10,0(

Total Geral: **100,0(**

Agrupamento: **3 - CONSULTORIOS EXTERNOS** Tipo de Agrupamento: **CONTA AMBULATORIAL**

Remessa: **128961** Competência: **06/2015** Entrega: **30/06/2015**

128961

Convênio: **107 PREF.MUN.JERIQUARA - CONV**

Nota Fiscal

Período

Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
08/05/2015	08/05/2015			3268413	3282852	APARECIDA AUGUSTA MENEZ		11,00

Total : 1 11,00

Total Geral : 1 11,00

Atendimento: 3282852 - APARECIDA AUGUSTA MENEZES Lote: 3268413 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128961

Paciente..: APARECIDA AUGUSTA MENEZES
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 08/05/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: JACQUELINE AMENDOLA PRESOTTO LIMONTA / 87499
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA

Procedimento: 50010158 TONOMETRIA DE APLANACAO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
OFTALMOLOGIA					**11,00**
CONSULTORIO MEDICO	11,00				11,00

Total da Conta: **11,00**

OFTALMOLOGIA

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			Qtde	Vl Unitario	Vl Total
08/05/2015	50010158 TONOMETRIA DE APLANACAO			1	11,0000	11,00
	JACQUELINE AMENDOLA PRESOTTO L87499	12498425810	CLINICO			

Total do Setor: 11,00

Total de OFTALMOLOGIA: 11,00

Total Geral: **11,00**

Agrupamento: **5 - RAIO X EXTERNOS** Tipo de Agrupamento: **CONTA AMBULATORIAL**

Remessa: **128958** Competência: **06/2015** Entrega: **30/06/2015**

128958

Convênio: **107 PREF.MUN.JERIQUARA - CONV**

Nota Fiscal

Periodo Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
23/04/2015	23/04/2015			3268447	3282880	PAULA FERNANDA SOUSA SIL		80,00
22/04/2015	22/04/2015			3268441	3282869	ROSALAINE CRISTINA GONCA		95,00

Total : 2 175,00

Total Geral : 2 175,00

Atendimento: 3282880 - PAULA FERNANDA SOUSA SILVA DE OLIVEIRA Lote: 3268447 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa:

Paciente..: PAULA FERNANDA SOUSA SILVA DE OLIVEIRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 23/04/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: NIKEI EIZO SERVICO DE DIAGNOST. S/C LTDA / 1167
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: ESMAEL DOS REIS CORREA

Procedimento: 33010137 ULTRAS.PELVICA GINECOLOGICA

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ULTRA-SONOGRAFIA					**80,00**
CONSULTORIO MEDICO	80,00				80,00

Total da Conta: **80,00**

ULTRA-SONOGRAFIA

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			Qtde	Vl Unitario	Vl Total
23/04/2015	33010137 ULTRAS.PELVICA GINECOLOGICA			1	80,0000	80,00
	NIKEI EIZO SERVICO DE DIAGNOST. S/ 1167	60251527000110	CLINICO			

Total do Setor: 80,00

Total de ULTRA-SONOGRAFIA: 80,00

Total Geral: **80,00**

Atendimento: 3282869 - ROSALAINE CRISTINA GONCALVES Lote: 3268441 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128958

Paciente..: ROSALAINE CRISTINA GONCALVES
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 22/04/2015 08:00 - Alta:
Medico/CRM: NIKEI EIZO SERVICO DE DIAGNOST. S/C LTDA / 1167
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: CHACARA BURITI

Procedimento: 33010030 ULTRAS.APARELHO URINARIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ULTRA-SONOGRAFIA					**95,00**
CONSULTORIO MEDICO	95,00				95,00

Total da Conta: **95,00**

ULTRA-SONOGRAFIA

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			Qtde	Vl Unitario	Vl Total
22/04/2015	33010030 ULTRAS.APARELHO URINARIO			1	95,0000	95,00
	NIKEI EIZO SERVICO DE DIAGNOST. S/ 1167	60251527000110	CLINICO			

Total do Setor: 95,00

Total de ULTRA-SONOGRAFIA: 95,00

Total Geral: **95,00**

Agrupamento: **6 - CENTRO DIAG. INTEGRADO (CDI)** Tipo de Agrupamento: **CONTA AMBULATORIAL**

Remessa: **128959** Competência: **06/2015** Entrega: **30/06/2015**

128959

Convênio: **107 PREF.MUN.JERIQUARA - CONV**

Nota Fiscal

Período

Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
03/06/2015	03/06/2015			3276938	3270848	ERICK WANDLLEY ARAUJO CA		72,00
05/06/2015	05/06/2015			3257389	3272621	KATHELIN CRISTINA MORAIS F		72,00
19/05/2015	19/05/2015			3234704	3249536	LOURENCO CORTEZ RODRIGU		85,00

Total : 3 229,00

Total Geral : 3 229,00

Atendimento: 3270848 - ERICK WANDLLEY ARAUJO CARVALHO Lote: 3276938 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128959

Paciente..: ERICK WANDLLEY ARAUJO CARVALHO
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 03/06/2015 12:09 - Alta:
Medico/CRM: EDITH APARECIDA DE PADUA / 46492
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JEOVITA MARIA GARCIA

Procedimento: 22010050 ELETROENCEFALOGRAMA (SONO) PROLONGADO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ELECTRENCEFALOGRAFIA					**72,00**
ELETROENCEFALOGRAFIA	72,00				72,00

Total da Conta: **72,00**

ELECTRENCEFALOGRAFIA

Setor 143 ELETROENCEFALOGRAFIA

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF				Qtde	Vl Unitario	Vl Total
03/06/2015	22010050	ELETROENCEFALOGRAMA (SONO) PROLONGADO			1	72,0000	72,00
	EDITH APARECIDA DE PADUA	46492	36351571634	CLINICO			

Total do Setor: 72,00

Total de ELECTRENCEFALOGRAFIA: 72,00

Total Geral: **72,00**

Atendimento: 3272621 - KATHELIN CRISTINA MORAIS PINTO Lote: 3257389 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128959

Paciente..: KATHELIN CRISTINA MORAIS PINTO
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 05/06/2015 07:13 - Alta:
Medico/CRM: EDITH APARECIDA DE PADUA / 46492
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: CORONEL FRANCISCO LINO

Procedimento: 22010050 ELETROENCEFALOGRAMA (SONO) PROLONGADO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ELECTRENCEFALOGRAFIA					**72,00**
ELETROENCEFALOGRAFIA	72,00				72,00

Total da Conta: **72,00**

ELECTRENCEFALOGRAFIA

Setor 143 ELETROENCEFALOGRAFIA

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF				Qtde	Vl Unitario	Vl Total
05/06/2015	22010050	ELETROENCEFALOGRAMA (SONO) PROLONGADO			1	72,0000	72,00
	EDITH APARECIDA DE PADUA	46492	36351571634	CLINICO			

Total do Setor: 72,00

Total de ELECTRENCEFALOGRAFIA: 72,00

Total Geral: **72,00**

Atendimento: 3249536 - LOURENCO CORTEZ RODRIGUES Lote: 3234704 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 128959

Paciente..: LOURENCO CORTEZ RODRIGUES
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 19/05/2015 09:57 - Alta:
Medico/CRM: MEDICO NAO COOPERADO / 438340
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Procedimento: 33010153 PROSTATA VIA ABDOMINAL

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ULTRA-SONOGRAFIA					**85,00**
ULTRA SONOGRAFIA	85,00				85,00

Total da Conta: **85,00**

ULTRA-SONOGRAFIA

Setor 136 ULTRA SONOGRAFIA

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			Qtde	Vl Unitario	Vl Total
19/05/2015	33010153 PROSTATA VIA ABDOMINAL			1	85,0000	85,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC 1162	50486026000160	CLINICO			

Total do Setor: 85,00

Total de ULTRA-SONOGRAFIA: 85,00

Total Geral: **85,00**



Emissão de comprovantes

15/07/2015 15:38:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA: 883-2

FAVORECIDO: SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE
CPF/CNPJ: 50.486.026/0001-60
VALOR: R$ 3.115,00
DEBITO EM: 15/07/2015
==========
DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: B.758.6AF.141.102.0C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02721

DATA: 25/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDA CNPJ: 50.486.026/0001-60 Cod: 2091
Endereço: RUA ABILIO COUTINHO, 331
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-355

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

Valor **3.115,00**
(três mil, cento e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3358

NOTA DE EMPENHO Nº 3358	FICHA: 123	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2015

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**361,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.22 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	352.874,51	361,30	146.764,19

VALOR A SER PAGO R$ **361,30**

trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01244/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.032	CESTO 14LT 30X24 CL24PAR PRETO	PC	4	11,18	MANUT DA ADMINISTR.	44,72
022.000.155	ESPANADOR	UN	2	16,00	MANUT DA ADMINISTR.	32,00
2.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	7	4,77	MANUT DA ADMINISTR.	33,39
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	3	8,20	MANUT DA ADMINISTR.	24,60
022.042.009	SABONETE 90G	UN	40	0,63	MANUT DA ADMINISTR.	25,20
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	45	2,20	MANUT DA ADMINISTR.	99,00
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	3	24,38	MANUT DA ADMINISTR.	73,14
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	15	1,95	MANUT DA ADMINISTR.	29,25
TOTAL PEDIDO						361,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NOTA FISCAL Nº 000.022.694 Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.022.694
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0226 9410 0084 9038

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 SUBST TRIB*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150406460269 02/07/2015 13:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101		45.353.315/0001-50	02/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	02/07/2015
MUNICIPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-8700	SP	13:49:06

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
22694	361,30	0,00	361,30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22694/1	02/07/2015	361,30									

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	361,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC DO ICMS	B CALC ICMS SUBST TRIB	VAL ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1854	CESTO 14LT 30X24 CL24BR BRANCO	39269090	0102	5405	PC	4,00	11,18	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	ESPANADOR ELETROSTATICO EE605	96039000	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	RODO PLAST 60CM LIMPAR QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	7,00	4,77	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	34012090	0500	5405	GL	3,00	8,20	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G	34029039	0500	5405	UN	40,00	0,63	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	45,00	2,20	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232190	0102	5405	PT	3,00	24,38	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA	34054000	0500	5405	FR	15,00	1,95	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saúde

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 41,35 Federal e 65,05 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC PREFEITURA PERSIODOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2015 13:49:33

Desenvolvido por Sge Informatica

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:27
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.010.088
VALOR TOTAL 361,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO F.5F9.9E5.126.4E1.BBD

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02729

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **361,30**
(trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3191

NOTA DE EMPENHO Nº 3191	FICHA: 125	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO TI. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	153.949,89	2.200,00	143.850,11

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
46
Código de Verificação de Autenticida
W1OVW975X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2015 às 11:09:12
Chave de Acesso
7207VPTYF8VY9L9RPUEFPXBS5YWAEQRL

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consulta informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		0001-08/13	0001-08/13	CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		clestonlopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	T
1.00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.200,00	R$ 2.20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
01.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	0,00 %	0000010000007	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.200,00

Val. Aprox. Trib

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NA SAÚDE

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **46** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W1OVW975X**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

Em, 24/06/2015



Emissão de comprovantes

03/07/2015 12:16:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20-2

FAVORECIDO: CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886
CPF/CNPJ: 18.643.468/0001-60
VALOR: R$ 2.200,00
DEBITO EM: 03/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: A.24B.904.E5C.FC1.5EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02439

DATA: 23/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO TI.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3554

NOTA DE EMPENHO Nº **3554**	FICHA: 114	DATA: 08/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: BIBIANO E CARVALHO LTDA ME — 12.940.758/0001-99 — CÓDIGO: 3072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.637,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	27.351,42	3.637,50	44.011,08

VALOR A SER PAGO R$ **3.637,50**

três mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01322/15	08/07/2015	10/07/2015

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
FRANCA

COD: 3072
Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.156	GARROTE ADULTO DE AJUSTE	UN	5	5,60	MANUT DA ADMINISTR	28,00
036.000.133	PRANCHA POLIETILENO C/ CINTOS ADULTOS 180 KG	UN	1	552,00	MANUT DA ADMINISTR	552,00
.000.157	CONJUNTO C/3 CINTOS P/PRANCHA ADULTO	UN	10	23,50	MANUT DA ADMINISTR	235,00
616.001.045	COLAR CERVICAL P P/ RESGATE ACRÍLICO	UN	15	19,50	MANUT DA ADMINISTR	292,50
036.024.002	COLAR CERVICAL RESGATE P	UN	15	19,50	MANUT DA ADMINISTR	292,50
616.001.044	COLAR CERVICAL M P/ RESGATE ACRÍLICO	UN	15	19,50	MANUT DA ADMINISTR	292,50
616.001.042	COLAR CERVICAL G P/ RESGATE ACRÍLICO	UN	15	19,50	MANUT DA ADMINISTR	292,50
616.001.043	COLAR CERVICAL GG P/ RESGATE ACRÍLICO	UN	15	19,50	MANUT DA ADMINISTR	292,50
035.000.085	LARINGOSCOPIO C/3 LAMINAS CURVAS EM AÇO INOX	UN	1	465,00	MANUT DA ADMINISTR	465,00
010.000.044	PORTA AGULHA MATHIEU 14	UN	6	36,50	MANUT DA ADMINISTR	219,00
036.027.001	ASPIRADOR PARA SECREÇÕES	UN	1	335,00	MANUT DA ADMINISTR	335,00
036.000.158	FIO GUIA MANDRIL P/ENTUB S/BOTAO	UN	2	28,00	MANUT DA ADMINISTR	56,00
036.011.005	APARELHO PRESSAO DIG.AUT.PULSO	UN	1	150,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
009.495.002	DEBRIDEL ALG CA 85G	CX	3	45,00	MANUT DA ADMINISTR	135,00
	TOTAL PEDIDO					3.637,50

Reserva(s):
Empenho(s):

OBS.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBIDO DE BIBIANO E CARVALHO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO	NF-e
10/07/15	N°: 000.004.659
	SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA)

Hospifran

Material hospitalar com preço de atacado.

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME

Rua Alberto Schirato, 1041. 1º Andar
Pq. Progresso. Franca/SP. CEP: 14.403-105
Fone: (16) 3702-5995 / 3403-8510 /
Email: hospifran@bol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 — 1

N°: 000.004.659
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3515 0712 9407 5800 0199 5500 1000 0046 5919 0564 5771

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310280365111		12.940.758/0001-99	Autorizada -> Protocolo: 135150422050700 Data: 10/07/15 Hora: 11:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/07/15
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Alameda JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	14450-000	10/07/15
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1256		ISENTO	11:09

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
4[illegible]-01/01	09/08/15	3.637,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,50

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	3.637,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍC ICMS	ALÍC IPI
000044	GARROTE ADULTO DE AJUSTE PREMIUM	90189099	0101	5102	UND	5	5,6000	28,00	8,81			0,00		0
000456	PRANCHA POLIETILENO C/CINTOS ADULTO 180KG	39219090	0101	5102	UND	1	552,0000	552,00	107,42			0,00		0
000783	CONJUNTO C/3 CINTOS P/PRANCHA ADULTO ROMED	54021910	0101	5102	UND	10	23,5000	235,00	73,91			0,00		0
001547	COLAR CERVICAL RESGATE PP ROMED	90211010	0101	5102	UND	15	19,5000	292,50	12,29			0,00		0
001544	COLAR CERVICAL RESGATE P ROMED	90211010	0101	5102	UND	15	19,5000	292,50	12,29			0,00		0
001545	COLAR CERVICAL RESGATE M ROMED	90211010	0101	5102	UND	15	19,5000	292,50	12,29			0,00		0
001546	COLAR CERVICAL RESGATE G ROMED	90211010	0101	5102	UND	15	19,5000	292,50	12,29			0,00		0
0[illegible]	COLAR CERVICAL RESGATE GG ROMED	90211010	0101	5102	UND	15	19,5000	292,50	12,29			0,00		0
001543	LARINGOSCOPIO C/3 LAMINAS CURVAS EM ACO INOX	90192010	0101	5102	CJT	1	465,0000	465,00	77,61			0,00		0
000174	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM REF:175-4 GOLGRAN	90189099	0101	5102	UND	6	36,5000	219,00	68,88			0,00		0
000097	ASPIRADOR DE SECRECAO ASPIRAMAX MA-520 NS	90189099	0101	5102	UND	1	335,0000	335,00	105,36			0,00		0
001542	FIO GUIA MANDRIL P/ ENTUB S/ BOTAO REG ADULTO	90189099	0101	5102	UND	2	28,0000	56,00	17,61			0,00		0
001573	APARELHO PRESSAO DIG. AUT. PULSO BP3BK1 G-TECH	90189092	0101	5102	UND	1	150,0000	150,00	35,42			0,00		0
000433	DEBRIGEL ALG CA 85G HELIANTO	30067000	0500	5403	CXA	3	45,0000	135,00	5,67			0,00		0
	Lote: 1407021													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

Tributos aprox: R$ 264,96 (7,28%) Fed; 297,18 (8,17%) Est; Fonte: IBPT (5oi7eW)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 65,15, correspondente a aliquota de 1,86%, nos termos do art.23 da lei LC.123
DOCUMENTO EMITIDO POR E OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI
SUBST TRIB CONFORME ART 313 A-Z DO RICMS/SP
BOLETO
COMPRA DIRETA
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: NARA

Gestão Plena Estadual

Orçamento

RESERVADO AO FISCO

[illegible]aro que o material a que se refere [illegible]a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita [illegible]dem.

Em 10/07/2015

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇOES E SUGESTOES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
BIBIANO E CARVALHO LTDA ME				12.940.758/0001-99	3042/394556-1
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
10/07/2015	4659 01 01	DM	02	10/07/2015	24/900001000000857-0
Sacado					CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50
Endereço do sacado				UF	CEP
AV JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - FRANCA				SP	14450-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 72,75 APOS : 09/08/2015
JUROS DE R$: 6,18 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENTOQ

PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			09/08/2015	3.637,50

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco .
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | **104-0** | **10493.94552 61900.200140 00000.085712 4 65150000363750**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/08/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
BIBIANO E CARVALHO LTDA ME				12.940.758/0001-99	3042/394556-1
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
10/07/2015	4659 01 01	DM	NÃO	10/07/2015	24/900001000000857-0
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	02 / R$				3.637,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 72,75 APOS : 09/08/2015
JUROS DE R$: 6,18 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
FRANCA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
UF: SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME – HOSPIFRAN Comercio de Produtos Médicos Hospitalares
CNPJ: 12.940.758/0001-99. Insc. Est.: 310.280.365.111
Rua Marco Aurério de Luca, 2186. Pq Progresso – Franca/SP.
Email: hospifran@bol.com.br

HOSPIFRAN

Bibiano e Carvalho LTDA-ME

CNPJ: 12.940.758/0001-99

Endereço: Rua Alberto Schirato, 1041 Andar 1- Parque Progresso- Franca SP

Franca, 10/07/2015

À Prefeitura de Jeriquara

Item	Preço por Unidade
APARELHO DE PRESSÃO DIG PULSO	150,00
FIO GUIA MANDRIL	28,00
SCALP 23G	0,40
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	Não temos
ASPIRADOR P/ SECREÇÃO	335,00
EQUIPO P/SORO MACRO C/INJ	1,75
MALETA P/ MEDICAMENTOS	130,00
PRANCHA POLIETILENO C/CINTOS	552,00
CONJUNTO 3 CINTOS P/ PRANCHA	23,50
COLAR CERVICAL PP	19,50
COLAR CERVICAL P	19,50
COLAR CERVICAL M	19,50
COLAR CERVICAL G	19,50
COLAR CERVICAL GG	19,50
LARINGOSCOPIO C/3 LAMINAS	465,00
PORTA AGULHA MATHIEU	36,50
ALGINATO DE CALCIO 85G	45,00
GARROTE DE AJUSTE	5,60

Cuore
Distribuidora de Medicamentos Cuore

CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

FRANCA, 10 DE JULHO DE 2015

PRODUTO	QTDE	UNITARIO	TOTAL
APARELHO DE PRESSÃO DIG PULSO	1	R$ 185,00	R$ 185,00
FIO GUIA MANDRIL	2	R$ 30,00	R$ 60,00
SCALP 23G	100	R$ 0,25	R$ 25,00
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	200	R$ 0,21	R$ 41,80
ASPIRADOR P/ SECREÇÃO	1	R$ 390,00	R$ 390,00
EQUIPO P/SORO MACRO C/INJ	50	R$ 1,50	R$ 75,00
MALETA P/ MEDICAMENTOS	1	R$ 122,00	R$ 122,00
PRANCHA POLIETILENO C/CINTOS	1	R$ 600,00	R$ 600,00
CONJUNTO 3 CINTOS P/ PRANCHA	10	R$ 25,00	R$ 250,00
COLAR CERVICAL PP	15	R$ 22,00	R$ 330,00
COLAR CERVICAL P	15	R$ 22,00	R$ 330,00
COLAR CERVICAL M	15	R$ 22,00	R$ 330,00
COLAR CERVICAL G	15	R$ 22,00	R$ 330,00
COLAR CERVICAL GG	15	R$ 22,00	R$ 330,00
LARINGOSCOPIO C/3 LAMINAS	1	R$ 510,00	R$ 510,00
PORTA AGULHA MATHIEU	6	R$ 47,00	R$ 282,00
ALGINATO DE CALCIO 85G	3	R$ 55,00	R$ 165,00
GARROTE DE AJUSTE	5	R$ 7,00	R$ 35,00
			R$ 4.390,80

22/07/2015 10:30:42

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.289-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493945526190020014000000085712465150000363750
NR. DOCUMENTO 72.201
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.637,50
VALOR COBRADO 3.637,50

NR.AUTENTICACAO 6.878.9C5.AB7.89A.E5F

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:31:05
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	22/07/2015 10:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02828

DATA: 08/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: BIBIANO E CARVALHO LTDA ME CNPJ: 12.940.758/0001-99 Cod: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **3.637,50**
(três mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3178

NOTA DE EMPENHO Nº 3178	FICHA: 125	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/07/2015

NOME: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 10.748.806/0001-16 — CÓDIGO: 2887
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA FRANCA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A PACIENTE TAMIRES APARECIDA TEIXEIRA TELES. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	153.549,89	400,00	146.050,11

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854064	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ana Lopes
CNPJ/CPF: 292.121.945-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1353

Data e Hora da Emissão	26/05/2015 11:58:21	Competência	5/2015	Código de Verificação	737934686
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.748.806/0001-16	Inscrição Municipal	51522	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,1950 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:	S A L A 10	Telefone:	37027347	e-mail:	eric@assesconfranca.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	R: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1205	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE TAMIRES APARECIDA TEIXEIRA TELES, COM O DR CARLOS ALBERTO BAPTISTA.
PIS: 2,6 COFINS: 12 ISS: 8

Dr. Carlos Alberto Baptista
Psiquiatra
CRM-SP 86184

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26/06/2015

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL 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$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	400,00
(-) 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	400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	400,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	8,00
		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02414

DATA: 19/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDIC CNPJ: 10.748.806/0001-16 Cod: 2887
Endereço: R VOLUNTARIOS DA FRANCA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-424

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A PACIENTE TAMIRES APARECIDA TEI XEIRA TELES.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3301

NOTA DE EMPENHO Nº 3301	FICHA: 125	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — 20.729.783/0001-56 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3191

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**35,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.19 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	164.719,89	35,00	135.245,11

VALOR A SER PAGO R$ **35,00**

trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32
Código de Verificação de Autenticidade
7BIZS5BIT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2015 às 10:19:20
Chave de Acesso
746QDXW0VLE55MFCTWDYKZFQUOL97IYS

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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
1,00	UN	LAVAGEM AMBULANCIA SETOR SAUDE, FTJ 5070	R$ 35,00	R$ 35,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,			0,00 %	0000140000005	4520005

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 35,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7BIZS5BIT**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02674

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

Valor **275,00**
(duzentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3363

NOTA DE EMPENHO Nº 3363	FICHA: 125	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: JOANA DARC DE SOUZA URIAS — 21.242.756/0001-17 — CÓDIGO: 3272
ENDEREÇO: JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **375,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	165.314,89	375,00	134.310,11

VALOR A SER PAGO R$ **375,00**

trezentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	854044	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Joana Darc de Souza Urias
CNPJ/CPF: 144-536-828-59

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10

Código de Verificação de Autenticidade
3T22X3A1M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2015 às 18:52:28

Chave de Acesso
782SBIDSFL4OTSDN4B7DGVKVV7NRHFU3

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.242.756/0001-17		0006-10/14	0006-10/14	JOANA DARC DE SOUZA URIAS 14453682859

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jose Corsino da Silva, 123		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	15 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO DO SETOR DE TRANSPORTES.	R$ 25,00	R$ 375,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 17.06

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de ampanhas

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
R$ 375,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,00	0,00 %	0000170000006	7319099		

Retenções de Impostos

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 375,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **JOANA DARC DE SOUZA URIAS 14453682859** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3T22X3A1M**.

Data
__/__/____

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02669

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: JOANA DARC DE SOUZA URIAS CNPJ: 21.242.756/0001-17 Cod: 3272
Endereço: JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE.

Valor **725,00**
(setecentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3145

NOTA DE EMPENHO Nº 3145	FICHA: 125	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — 02.558.157/0001-62 — SÃO PAULO — CÓDIGO: 2544

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL OR - Ordinario	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	940,72
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Administração da Saúde Pública		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	151.503,38	940,72	147.555,90

VALOR A SER PAGO R$ 940,72

novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 03991029117-6
53313413900-5 06155150706-6
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 103,99

DOCUMENTO: 070306
AUTENTICACAO SISBB: 5.D78.4EE.5E3.4C4.72A

0• C

561•61 +
275•12 +
103•99 +
003••••••••••••••
940•72 *

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

125

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1390 0 | DV 8 | NRC 03200322057

Total da Fatura **103,99** | Vencimento **06/07/2015** | Mês 06/2015

Central de Relacionamento: 10315

497 - 7 L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02303 00000032801 20 290615

Vencimento **06/07/2015**

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Outros Serviços	20,79
Ligações para Celular	9,98
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	18,88

TOTAL A PAGAR 103,99

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13900	06/15	5	1351 5847

Total da Fatura **103,99** | DV **3** | Vencimento **06/07/15**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 039910291176 533134139005 061551507066

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.437.570/06/15-00001/00001
Emissão 26/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

ocal 11753
elefone 3134-1390 0 **DV** 8
RC 03200322057 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
ıscrição Estadual nº
NPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

otal da Fatura	Vencimento	Mês
103,99	06/07/2015	06/2015

Reservado ao Fisco: 1156.5E69.E396.2DFF.61B8.8CB5.7D1D.0411

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2015 A 06/07/2015	56,21
002	DESC INTERRUP LINHA 05/06/2015 0007:38H	1,87 CR
Subtotal		**54,34**

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/06/15 A 06/07/15	21,50
004	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 05/06/2015 0007:38H	0,71 CR
Subtotal		**20,79**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	66,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	66,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	21/05/2015	99305-7536	AREA-016	CLARO	09H30M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	25/05/2015	99172-7238	AREA-016	CLARO	13H38M00	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
007	27/05/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	10H26M24	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
008	27/05/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	10H50M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
009	28/05/2015	99172-7238	AREA-016	CLARO	14H07M30	2,6	A COBRAR NORMAL	0,92
010	01/06/2015	99151-7215	AREA-016	CLARO	08H00M12	19,7	A COBRAR NORMAL	7,03
011	01/06/2015	99151-7215	AREA-016	CLARO	15H39M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	08/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	13H10M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
Subtotal								**9,98**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	20/05/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H45M00	1,9	DIFERENCIADA	0,82
014	22/05/2015	3720-2350	FRANCA	SP	09H39M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
015	25/05/2015	3708-0900	FRANCA	SP	08H57M12	2,9	MISTA	1,26
016	25/05/2015	3720-2500	FRANCA	SP	08H56M30	1,0	NORMAL	0,43
017	25/05/2015	3602-2873	RIBEIRAO PRETO	SP	08H53M24	1,5	NORMAL	0,65
018	01/06/2015	3720-2035	FRANCA	SP	08H47M36	1,5	NORMAL	0,65
019	03/06/2015	3839-5400	ITUVERAVA	SP	13H18M36	1,0	NORMAL	0,43
020	09/06/2015	3708-0900	FRANCA	SP	16H16M30	2,8	DIFERENCIADA	1,22
021	09/06/2015	3720-2500	FRANCA	SP	15H40M18	3,4	DIFERENCIADA	1,48
022	09/06/2015	3720-2500	FRANCA	SP	16H15M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
023	10/06/2015	3720-2035	FRANCA	SP	08H48M54	1,6	NORMAL	0,69
024	15/06/2015	4573-9096	SAO PAULO	SP	11H49M12	2,7	DIFERENCIADA	1,17
025	15/06/2015	3324-3203	ARARAQUARA	SP	11H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
026	15/06/2015	3324-3203	BARRETOS	SP	11H38M42	10,0	DIFERENCIADA	4,36
027	15/06/2015	3324-3203	BARRETOS	SP	11H53M24	1,7	DIFERENCIADA	0,74
028	15/06/2015	3721-2111	FRANCA	SP	09H20M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
029	15/06/2015	3721-3993	FRANCA	SP	09H21M06	2,6	DIFERENCIADA	1,13
030	16/06/2015	3720-2035	FRANCA	SP	09H47M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	17/06/2015	3432-4870	FRANCA	SP	08H50M06	3,4	NORMAL	1,48
032	17/06/2015	3708-0900	FRANCA	SP	08H49M06	1,0	NORMAL	0,43
033	17/06/2015	3720-2500	FRANCA	SP	08H47M24	1,0	NORMAL	0,43
034	17/06/2015	3512-7171	RIBEIRAO PRETO	SP	09H59M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	17/06/2015	3512-7171	RIBEIRAO PRETO	SP	13H50M18	3,3	NORMAL	1,44
036	17/06/2015	3512-7172	RIBEIRAO PRETO	SP	09H59M54	2,3	DIFERENCIADA	1,00
037	17/06/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	08H45M36	1,0	NORMAL	0,43
038	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,33 CR
039	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,61 CR
Subtotal								**18,88**

ICMS: Base de Cálculo:	**83,20**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**20,80**
ISS: Base de Cálculo:	**20,79**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,04**
PIS: Base de Cálculo:	**83,20**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,54**
PIS: Base de Cálculo:	**20,79**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,34**
COFINS: Base de Cálculo:	**83,20**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,50**
COFINS: Base de Cálculo:	**20,79**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**1,58**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03200322057

Banco

Conta Corrente

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000002-3	75121029117-3
	53313411740-7	06150150706-7
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		275,12

DOCUMENTO: 070305
AUTENTICACAO SISBB: C.243.6CF.38A.86B.84A

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos ...
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2229 - 7 L

125

Local 11753
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1174 0
DV 3
NRC 03595678194

Total da Fatura **275,12**
Vencimento **06/07/2015**
Mês 06/2015

50013776

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02303 00000032786 20 290615

Vencimento **06/07/2015**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	8,56
Ligações para Celular	81,94
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	130,07

TOTAL A PAGAR 275,12

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11740	06/15	0	1301 5847

Total da Fatura **275,12** DV **3** Vencimento **06/07/15**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 751210291173 533134117407 061501507067

201506_06_73_EP_LG_EST_20150629_A0500 - TP:2 - MOD:E - 50013776 - 1/8 - 60301/79996

JF501700202664180B

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.448.898/06/15-00001/00005
Emissão 26/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2230 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1174 0 **DV** 3
IRC 03595678194 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
275,12	06/07/2015	06/2015

Reservado ao Fisco: 8035.E88B.A34A.C4FF.61E2.4D77.AEA9.1C0D

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2015 A 06/07/2015		56,21
002	DESC INTERRUP LINHA 05/06/2015 0007:38H		1,87 CR
Subtotal			**54,34**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	148,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	148,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	84,7 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	84,7 MIN	8,56
Subtotal			**8,56**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	2,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	2,0 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN	0,21
Subtotal			**0,21**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	20/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H55M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	20/05/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	20H16M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
007	20/05/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	16H32M24	0,7	NORMAL	0,24
008	20/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	16H48M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
009	20/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	18H18M00	3,2	A COBRAR NORMAL	1,14
010	20/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H14M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
011	20/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	17H11M36	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
012	20/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	18H03M30	4,3	A COBRAR NORMAL	1,53
013	21/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	17H54M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
014	21/05/2015	99186-3349	AREA-016	CLARO	07H29M00	0,7	NORMAL	0,24
015	21/05/2015	99205-5534	AREA-016	CLARO	08H29M54	1,0	NORMAL	0,35
016	21/05/2015	99205-5534	AREA-016	CLARO	08H32M00	0,5	NORMAL	0,17
017	21/05/2015	99265-4043	AREA-016	CLARO	10H08M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
018	21/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H55M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
019	21/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H28M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
020	21/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H44M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
021	21/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	17H28M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	21/05/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	18H19M30	2,6	A COBRAR NORMAL	0,92
023	21/05/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	20H04M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	22/05/2015	98218-7895	AREA-016	TIM	10H12M36	3,2	A COBRAR NORMAL	1,27
025	22/05/2015	98263-5720	AREA-016	TIM	16H33M30	0,7	NORMAL	0,27
026	22/05/2015	99126-4263	AREA-016	CLARO	12H10M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
027	22/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	16H07M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
028	22/05/2015	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H28M18	4,5	A COBRAR NORMAL	1,60
029	22/05/2015	99178-9097	AREA-016	CLARO	16H14M54	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
030	22/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	08H51M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
031	22/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H37M48	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
032	22/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H04M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
033	22/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H07M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	22/05/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	11H27M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
035	22/05/2015	99415-7991	AREA-016	CLARO	10H09M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
036	24/05/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	17H35M00	0,5	REDUZIDA	0,12
037	24/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H19M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
038	24/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H57M30	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,22
039	24/05/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	12H45M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
040	24/05/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	12H47M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
041	24/05/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	19H00M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
042	25/05/2015	99126-4263	AREA-016	CLARO	12H58M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
043	25/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H11M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
044	25/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H22M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
045	25/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H11M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03595678194

Banco

Conta Corrente

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.448.898/06/15-00002/00005
Emissão 26/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2231 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1174 0 **DV** 3
NRC 03595678194 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
275,12	06/07/2015	06/2015

001	25/05/2015	99222-6419	AREA-016	CLARO	17H45M18	0,6	NORMAL	0,21
002	25/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	13H59M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
003	25/05/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	06H23M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
004	26/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	14H18M00	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
005	26/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H44M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
006	26/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H50M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
007	26/05/2015	99229-4158	AREA-016	CLARO	16H30M18	0,8	NORMAL	0,28
008	26/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	10H32M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
009	26/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H20M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
010	26/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
011	26/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	08H37M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
012	26/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	08H43M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
013	26/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	08H52M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	26/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	09H04M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
015	26/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	09H06M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
016	26/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	09H14M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
017	26/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H44M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
018	26/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H48M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
019	26/05/2015	99338-6203	AREA-016	CLARO	08H39M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
020	26/05/2015	99349-3982	AREA-016	CLARO	12H23M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
1	26/05/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	06H08M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
022	27/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	17H00M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
023	27/05/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	15H15M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
024	27/05/2015	99178-9097	AREA-016	CLARO	12H59M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
025	27/05/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	07H52M06	0,5	NORMAL	0,17
026	27/05/2015	99222-6419	AREA-016	CLARO	10H28M48	1,8	NORMAL	0,64
027	27/05/2015	99248-7443	AREA-016	CLARO	08H15M54	0,7	NORMAL	0,24
028	27/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	05H19M12	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,39
029	27/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	20H35M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
030	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	13H47M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	14H21M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	14H26M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	14H44M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	14H59M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
035	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H09M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
036	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H11M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	16H06M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
038	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	17H27M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
039	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	17H29M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
040	28/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	17H31M42	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
041	28/05/2015	99205-5534	AREA-016	CLARO	09H12M48	0,5	NORMAL	0,17
042	28/05/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	09H08M36	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
043	28/05/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	17H25M42	1,4	NORMAL	0,49
044	28/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	06H50M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
045	28/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	09H14M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
046	28/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H15M00	2,9	A COBRAR NORMAL	1,03
047	28/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H35M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
048	28/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H36M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
049	28/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	11H58M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
050	28/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H23M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
051	28/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H54M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
052	28/05/2015	99333-3912	AREA-016	CLARO	17H34M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
053	28/05/2015	99333-3912	AREA-016	CLARO	17H35M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
054	28/05/2015	99333-3912	AREA-016	CLARO	17H38M42	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
[illegible]	29/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	16H02M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
[illegible]	29/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	16H07M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
057	29/05/2015	99184-6883	AREA-016	CLARO	19H17M24	2,0	NORMAL	0,71
058	29/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H17M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
059	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H32M42	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,27
060	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H41M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
061	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H54M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
062	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H06M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
063	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H12M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H54M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
065	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H01M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
066	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H18M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
067	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H10M00	0,6	NORMAL	0,21
068	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H12M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
069	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H15M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
070	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H23M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
071	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	17H06M54	3,1	A COBRAR NORMAL	1,10
072	29/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	17H30M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
073	29/05/2015	99349-3982	AREA-016	CLARO	08H03M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
074	01/06/2015	99101-8082	AREA-016	CLARO	20H07M54	0,6	NORMAL	0,21
075	01/06/2015	99115-7263	AREA-016	CLARO	10H15M54	0,5	NORMAL	0,17
076	01/06/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	14H27M24	0,5	NORMAL	0,17
077	01/06/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H02M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
078	01/06/2015	99151-5016	AREA-016	CLARO	20H02M18	0,5	NORMAL	0,17
079	01/06/2015	99195-6117	AREA-016	CLARO	20H05M30	1,5	NORMAL	0,53
080	01/06/2015	99213-9808	AREA-016	CLARO	15H22M30	2,1	NORMAL	0,74
081	01/06/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	14H28M24	0,6	NORMAL	0,21
082	01/06/2015	99252-3815	AREA-016	CLARO	13H17M12	1,5	NORMAL	0,53
083	01/06/2015	99260-3166	AREA-016	CLARO	16H36M48	5,0	A COBRAR NORMAL	1,78
084	01/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	11H24M36	2,9	A COBRAR NORMAL	1,03
085	01/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H20M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
086	01/06/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	10H02M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
087	02/06/2015	99117-0472	AREA-016	CLARO	08H45M48	1,1	NORMAL	0,39
088	02/06/2015	99138-2460	AREA-016	CLARO	08H47M36	1,2	NORMAL	0,42
089	02/06/2015	99150-2301	AREA-016	CLARO	10H23M18	0,6	NORMAL	0,21
090	02/06/2015	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H35M30	2,2	NORMAL	0,78
091	02/06/2015	99201-7222	AREA-016	CLARO	08H34M48	0,5	NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JF501700020266429068

001	02/06/2015	99229-4158	AREA-016	CLARO	08H40M06	0,5	NORMAL	0,17
002	02/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	13H50M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
003	02/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H11M36	5,3	A COBRAR NORMAL	1,89
004	02/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H58M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
005	02/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H05M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
006	02/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H25M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
007	02/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H33M12	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
008	02/06/2015	99341-8878	AREA-016	CLARO	08H38M36	0,6	NORMAL	0,21
009	02/06/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	09H02M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	02/06/2015	99999-3090	AREA-016	CLARO	12H50M06	1,2	NORMAL	0,42
011	03/06/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	08H13M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	03/06/2015	99178-9161	AREA-016	CLARO	16H37M54	2,3	NORMAL	0,82
013	03/06/2015	99260-4827	AREA-016	CLARO	08H04M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	03/06/2015	99260-4827	AREA-016	CLARO	08H09M30	2,6	A COBRAR NORMAL	0,92
015	03/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H52M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
016	03/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H06M48	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
017	03/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H43M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	03/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
019	03/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	10H10M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
020	03/06/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	15H33M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
021	05/06/2015	99299-7988	AREA-016	CLARO	12H12M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	08/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H44M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
023	08/06/2015	99417-8636	AREA-016	CLARO	13H27M36	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
024	09/06/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	07H12M48	1,2	NORMAL	0,42
025	09/06/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	08H21M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
026	09/06/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	13H09M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
027	09/06/2015	99291-2974	AREA-016	CLARO	07H57M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	09/06/2015	99333-3912	AREA-016	CLARO	14H59M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
029	09/06/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	13H38M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
030	10/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H10M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
031	10/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H17M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
032	10/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H37M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
033	10/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	17H05M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
034	10/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	17H21M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
035	10/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	17H23M36	3,8	A COBRAR NORMAL	1,35
036	11/06/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H50M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
037	11/06/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	10H49M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
038	11/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	05H13M30	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,42
039	11/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H43M18	5,0	A COBRAR NORMAL	1,78
040	11/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H34M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	12/06/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	09H51M54	1,3	NORMAL	0,46
042	12/06/2015	99205-6003	AREA-016	CLARO	17H42M18	0,5	NORMAL	0,17
043	12/06/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	11H19M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
044	12/06/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	16H01M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
045	12/06/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	09H27M54	0,7	NORMAL	0,24
046	12/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H58M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
047	12/06/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	06H51M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
048	15/06/2015	98179-6453	AREA-016	TIM	11H24M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,43
049	15/06/2015	99333-3912	AREA-016	CLARO	07H48M06	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
050	15/06/2015	99333-3912	AREA-016	CLARO	07H52M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
051	16/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	13H31M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
052	16/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H08M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
053	16/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H16M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
054	16/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H25M48	3,3	A COBRAR NORMAL	1,17
055	16/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H01M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
056	16/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H55M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
057	17/06/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	12H10M30	0,5	NORMAL	0,17
058	17/06/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	10H33M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
059	17/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H19M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
060	17/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H49M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
061	17/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	18H17M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
062	18/06/2015	99209-0749	AREA-016	CLARO	12H58M24	3,6	NORMAL	1,28
063	18/06/2015	99267-7909	AREA-016	CLARO	15H52M48	1,3	NORMAL	0,46
064	19/06/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H19M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
065	19/06/2015	99216-7843	AREA-016	CLARO	15H14M54	0,8	NORMAL	0,28
066	19/06/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	06H13M18	0,5	REDUZIDA	0,12
067	19/06/2015	99235-0412	AREA-016	CLARO	14H35M06	1,6	NORMAL	0,57
068	19/06/2015	99235-8959	AREA-016	CLARO	15H27M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
069	19/06/2015	99235-8959	AREA-016	CLARO	15H30M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
070	19/06/2015	99269-0858	AREA-016	CLARO	13H44M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
071	19/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H12M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
072	19/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H32M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
073	19/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H02M30	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
074	19/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H50M12	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
075	19/06/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	13H01M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
076	19/06/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	05H54M54	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,37
Subtotal								81,94

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
077	20/05/2015	3701-7895	FRANCA	SP	10H39M42	2,1	DIFERENCIADA	0,91
078	20/05/2015	3711-4018	FRANCA	SP	09H01M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
079	20/05/2015	3711-4018	FRANCA	SP	09H04M12	2,2	DIFERENCIADA	0,96
080	20/05/2015	3713-4333	FRANCA	SP	15H12M24	1,8	DIFERENCIADA	0,78
081	20/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	08H29M36	1,0	NORMAL	0,43
082	20/05/2015	3721-7599	FRANCA	SP	16H37M54	2,6	DIFERENCIADA	1,13
083	20/05/2015	3722-0140	FRANCA	SP	08H41M30	15,7	NORMAL	6,85
084	20/05/2015	3722-0140	FRANCA	SP	10H48M12	2,9	DIFERENCIADA	1,26
085	20/05/2015	3602-2666	RIBEIRAO PRETO	SP	09H24M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
086	20/05/2015	3602-2666	RIBEIRAO PRETO	SP	09H54M24	2,2	DIFERENCIADA	0,96
087	20/05/2015	3625-5046	RIBEIRAO PRETO	SP	14H11M42	10,1	DIFERENCIADA	4,41
088	20/05/2015	3839-0504	ITUVERAVA	SP	10H21M42	3,0	DIFERENCIADA	1,31
089	21/05/2015	3707-4400	FRANCA	SP	08H56M54	1,8	NORMAL	0,78
090	21/05/2015	3707-4416	FRANCA	SP	10H37M30	1,4	DIFERENCIADA	0,61
091	21/05/2015	3707-4448	FRANCA	SP	08H59M36	2,5	MISTA	1,09
092	21/05/2015	3711-9400	FRANCA	SP	14H11M18	4,3	DIFERENCIADA	1,87
093	21/05/2015	3712-3000	FRANCA	SP	14H05M42	1,4	DIFERENCIADA	0,61
094	21/05/2015	3712-3014	FRANCA	SP	14H17M54	2,1	DIFERENCIADA	0,91
095	21/05/2015	3712-3071	FRANCA	SP	14H16M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
096	21/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	09H18M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
097	21/05/2015	3171-1999	PEDREGULHO	SP	11H10M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
098	21/05/2015	3171-1999	PEDREGULHO	SP	12H34M12	1,0	NORMAL	0,43
099	21/05/2015	3171-1999	PEDREGULHO	SP	15H23M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
100	21/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H59M36	8,0	DIFERENCIADA	3,49
101	21/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H09M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
102	25/05/2015	3321-6600	BARRETOS	SP	10H24M24	4,7	DIFERENCIADA	2,05
103	25/05/2015	3321-6600	BARRETOS	SP	10H42M00	5,9	DIFERENCIADA	2,57
104	25/05/2015	3711-4018	FRANCA	SP	16H38M48	4,1	DIFERENCIADA	1,79
105	25/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H14M24	4,7	NORMAL	2,05
106	25/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H11M54	2,4	DIFERENCIADA	1,04

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.448.898/06/15-00004/00005
Emissão 26/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2233 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1174 0 **DV** 3
NRC 03595678194 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
275,12	06/07/2015	06/2015

001	25/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H36M24	2,1	DIFERENCIADA	0,91
002	25/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H33M48	1,9	DIFERENCIADA	0,82
003	26/05/2015	3713-4330	FRANCA	SP	09H42M12	6,5	DIFERENCIADA	2,83
004	26/05/2015	3724-4867	FRANCA	SP	09H37M06	2,6	DIFERENCIADA	1,13
005	26/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H17M54	1,0	NORMAL	0,43
006	26/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H30M36	1,4	NORMAL	0,61
007	26/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H26M18	1,0	NORMAL	0,43
008	26/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H27M18	2,0	NORMAL	0,87
009	27/05/2015	3701-0515	FRANCA	SP	08H49M48	3,4	NORMAL	1,48
010	27/05/2015	3703-2244	FRANCA	SP	08H31M36	2,4	NORMAL	1,04
011	27/05/2015	3724-4306	FRANCA	SP	15H48M30	2,4	DIFERENCIADA	1,04
012	28/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H34M00	1,1	DIFERENCIADA	0,48
013	29/05/2015	3171-1183	PEDREGULHO	SP	10H42M06	1,6	DIFERENCIADA	0,69
014	29/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H05M00	1,0	NORMAL	0,43
015	29/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H13M12	1,7	NORMAL	0,74
016	01/06/2015	3432-0990	FRANCA	SP	12H48M36	1,7	NORMAL	0,74
017	01/06/2015	3830-1010	ITUVERAVA	SP	14H35M30	3,1	DIFERENCIADA	1,35
018	01/06/2015	3171-1316	PEDREGULHO	SP	13H13M48	1,0	NORMAL	0,43
019	01/06/2015	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H11M06	1,3	DIFERENCIADA	0,56
020	01/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H57M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
021	02/06/2015	3722-2571	FRANCA	SP	15H08M42	6,4	DIFERENCIADA	2,79
022	02/06/2015	3723-9091	FRANCA	SP	08H55M06	1,0	NORMAL	0,43
023	02/06/2015	3723-9091	FRANCA	SP	13H13M00	1,0	NORMAL	0,43
024	02/06/2015	3723-9091	FRANCA	SP	13H14M30	1,0	NORMAL	0,43
025	02/06/2015	3723-9091	FRANCA	SP	13H23M48	1,0	NORMAL	0,43
026	02/06/2015	3835-4062	MIGUELOPOLIS	SP	08H57M42	1,9	NORMAL	0,82
027	03/06/2015	3913-2916	RIBEIRAO PRETO	SP	15H58M36	6,1	DIFERENCIADA	2,66
028	03/06/2015	3322-5223	UBERABA	MG	10H41M06	1,7	DIFERENCIADA	1,29
029	08/06/2015	3133-1275	CRISTAIS PAULIST	SP	10H28M36	1,1	DIFERENCIADA	0,48
030	08/06/2015	3705-8400	FRANCA	SP	12H08M24	1,9	NORMAL	0,82
031	08/06/2015	3705-8400	FRANCA	SP	12H10M48	2,5	NORMAL	1,09
032	08/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H10M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
033	08/06/2015	3721-0951	FRANCA	SP	13H50M30	3,0	NORMAL	1,31
034	08/06/2015	3722-2571	FRANCA	SP	09H20M24	2,5	DIFERENCIADA	1,09
035	08/06/2015	3722-2571	FRANCA	SP	10H23M12	4,2	DIFERENCIADA	1,83
036	08/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H40M12	1,0	NORMAL	0,43
037	09/06/2015	3711-4019	FRANCA	SP	10H04M24	7,5	DIFERENCIADA	3,27
038	09/06/2015	3711-7746	FRANCA	SP	08H53M30	1,5	NORMAL	0,65
039	09/06/2015	3711-7746	FRANCA	SP	08H56M24	2,5	NORMAL	1,09
040	09/06/2015	3711-7747	FRANCA	SP	10H30M00	1,4	DIFERENCIADA	0,61
041	09/06/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H08M48	5,7	NORMAL	2,48
042	09/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	07H07M18	1,0	NORMAL	0,43
043	09/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	13H43M00	1,0	NORMAL	0,43
044	09/06/2015	3721-1976	FRANCA	SP	09H44M36	1,7	DIFERENCIADA	0,74
045	09/06/2015	3721-1976	FRANCA	SP	10H32M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
046	09/06/2015	3721-1976	FRANCA	SP	11H14M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
047	09/06/2015	3722-9005	FRANCA	SP	08H18M36	1,0	NORMAL	0,43
048	09/06/2015	3830-4100	ITUVERAVA	SP	10H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
049	09/06/2015	3830-4100	ITUVERAVA	SP	10H17M48	3,0	DIFERENCIADA	1,31
050	09/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H04M48	1,3	DIFERENCIADA	0,56
051	10/06/2015	3711-4098	FRANCA	SP	09H41M24	5,2	DIFERENCIADA	2,27
052	10/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	08H57M12	1,3	NORMAL	0,56
053	10/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	15H06M24	1,2	DIFERENCIADA	0,52
054	10/06/2015	3713-4399	FRANCA	SP	10H49M42	13,2	DIFERENCIADA	5,76
055	10/06/2015	3729-6212	ITUVERAVA	SP	11H04M30	1,9	DIFERENCIADA	0,82
056	10/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H36M30	1,0	NORMAL	0,43
057	11/06/2015	3711-7747	FRANCA	SP	09H13M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
058	11/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	08H06M48	4,9	NORMAL	2,13
059	11/06/2015	3720-2018	FRANCA	SP	14H42M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
060	11/06/2015	3720-2018	FRANCA	SP	15H12M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
061	11/06/2015	3720-2018	FRANCA	SP	15H28M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
062	11/06/2015	3721-1430	FRANCA	SP	09H44M54	2,3	DIFERENCIADA	1,00
063	11/06/2015	3722-0140	FRANCA	SP	08H46M06	1,2	NORMAL	0,52
064	11/06/2015	3722-9005	FRANCA	SP	10H01M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
065	11/06/2015	3722-9005	FRANCA	SP	10H44M00	2,5	DIFERENCIADA	1,09
066	11/06/2015	3723-9665	FRANCA	SP	14H56M42	2,8	DIFERENCIADA	1,22
067	11/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H36M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
068	11/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H57M00	2,4	DIFERENCIADA	1,04
069	11/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H14M30	1,0	NORMAL	0,43
070	11/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H18M12	1,0	NORMAL	0,43
071	11/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H22M24	1,6	DIFERENCIADA	0,69
072	12/06/2015	3707-4400	FRANCA	SP	15H03M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
073	12/06/2015	3707-4448	FRANCA	SP	14H53M54	2,5	DIFERENCIADA	1,09
074	12/06/2015	3711-4151	FRANCA	SP	07H44M48	1,2	NORMAL	0,52
075	12/06/2015	3711-4151	FRANCA	SP	07H53M54	1,2	NORMAL	0,52
076	12/06/2015	3711-7746	FRANCA	SP	08H25M54	1,0	NORMAL	0,43
077	12/06/2015	3711-7777	FRANCA	SP	09H03M18	3,0	DIFERENCIADA	1,31
078	12/06/2015	3720-5145	FRANCA	SP	17H31M06	4,1	DIFERENCIADA	1,79
079	12/06/2015	3721-5151	FRANCA	SP	11H51M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
080	12/06/2015	3721-5151	FRANCA	SP	13H22M24	1,0	NORMAL	0,43
081	12/06/2015	3721-5151	FRANCA	SP	13H41M30	1,0	NORMAL	0,43
082	12/06/2015	3721-5151	FRANCA	SP	14H18M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
083	12/06/2015	3722-0140	FRANCA	SP	09H34M24	1,7	DIFERENCIADA	0,74
084	12/06/2015	3723-9091	FRANCA	SP	14H32M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
085	12/06/2015	3723-9091	FRANCA	SP	14H45M06	2,3	DIFERENCIADA	1,00
086	12/06/2015	3963-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	10H25M48	2,0	DIFERENCIADA	0,87
087	12/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H46M18	2,8	NORMAL	1,22
088	12/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H50M00	1,0	NORMAL	0,43
089	12/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H18M12	3,2	NORMAL	1,39
090	12/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H33M30	2,6	NORMAL	1,13
091	12/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H48M54	2,0	NORMAL	0,87

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JF501700002026643108

001	15/06/2015	2103-2700	FRANCA	SP	16H00M12	3,8	DIFERENCIADA	1,65
002	15/06/2015	3711-4000	FRANCA	SP	08H38M12	1,0	NORMAL	0,43
003	15/06/2015	3712-3063	FRANCA	SP	17H24M18	3,7	DIFERENCIADA	1,61
004	15/06/2015	3712-3092	FRANCA	SP	17H05M12	4,2	DIFERENCIADA	1,83
005	15/06/2015	3713-4313	FRANCA	SP	14H38M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
006	15/06/2015	3722-2571	FRANCA	SP	09H02M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
007	15/06/2015	3723-8087	FRANCA	SP	08H20M30	1,0	NORMAL	0,43
008	15/06/2015	3724-1534	FRANCA	SP	10H31M06	3,3	DIFERENCIADA	1,44
009	15/06/2015	3724-2130	FRANCA	SP	08H18M48	1,0	NORMAL	0,43
010	15/06/2015	3724-2130	FRANCA	SP	08H21M42	3,0	NORMAL	1,31
011	15/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H27M12	1,4	DIFERENCIADA	0,61
012	15/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H13M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
013	15/06/2015	3322-3918	UBERABA	MG	16H12M00	5,8	DIFERENCIADA	4,43
014	16/06/2015	3707-4412	FRANCA	SP	15H01M06	4,4	DIFERENCIADA	1,92
015	16/06/2015	3707-4448	FRANCA	SP	08H24M18	1,7	NORMAL	0,74
016	16/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	07H50M18	1,0	NORMAL	0,43
017	16/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	13H54M12	1,0	NORMAL	0,43
018	16/06/2015	3721-0951	FRANCA	SP	14H11M54	2,7	DIFERENCIADA	1,17
019	16/06/2015	3722-2571	FRANCA	SP	13H59M48	6,6	MISTA	2,88
020	16/06/2015	3751-1241	BURITIZAL	SP	11H55M12	1,2	DIFERENCIADA	0,52
021	16/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H06M30	3,0	NORMAL	1,31
022	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H01M12	3,5	NORMAL	1,52
023	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H01M54	1,6	NORMAL	0,69
024	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H05M30	1,6	DIFERENCIADA	0,69
025	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H08M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
026	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H45M54	1,0	NORMAL	0,43
027	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H47M36	2,8	NORMAL	1,22
028	17/06/2015	3707-4447	FRANCA	SP	09H25M30	1,2	DIFERENCIADA	0,52
029	17/06/2015	3711-4000	FRANCA	SP	13H30M42	1,0	NORMAL	0,43
030	17/06/2015	3711-7746	FRANCA	SP	09H47M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	17/06/2015	3711-7746	FRANCA	SP	09H48M36	4,5	DIFERENCIADA	1,96
032	17/06/2015	3712-3014	FRANCA	SP	14H56M00	3,6	DIFERENCIADA	1,57
033	17/06/2015	3712-3014	FRANCA	SP	15H03M06	3,7	DIFERENCIADA	1,61
034	17/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H51M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	17/06/2015	3713-4399	FRANCA	SP	13H41M30	1,0	NORMAL	0,43
036	17/06/2015	3713-4399	FRANCA	SP	13H42M42	1,0	NORMAL	0,43
037	17/06/2015	3721-1543	FRANCA	SP	16H16M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
038	17/06/2015	3723-2255	FRANCA	SP	13H36M36	1,2	NORMAL	0,52
039	17/06/2015	3625-5046	RIBEIRAO PRETO	SP	14H37M30	10,9	DIFERENCIADA	4,75
040	17/06/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H40M30	1,4	NORMAL	0,61
041	17/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H36M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
042	17/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H45M24	3,0	NORMAL	1,31
043	17/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H15M06	3,6	DIFERENCIADA	1,57
044	18/06/2015	3707-4412	FRANCA	SP	10H34M24	4,1	DIFERENCIADA	1,79
045	18/06/2015	3722-7206	FRANCA	SP	11H40M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
046	18/06/2015	3723-0997	FRANCA	SP	10H15M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
047	18/06/2015	3723-0997	FRANCA	SP	10H19M12	2,8	DIFERENCIADA	1,22
048	18/06/2015	3724-1534	FRANCA	SP	14H27M06	2,8	DIFERENCIADA	1,22
049	18/06/2015	3839-2333	ITUVERAVA	SP	16H14M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
050	18/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H54M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
051	18/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H43M48	2,2	NORMAL	0,96
052	18/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H53M12	3,0	DIFERENCIADA	1,31
053	18/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H22M18	1,0	NORMAL	0,43
054	18/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H30M36	1,9	DIFERENCIADA	0,82
055	18/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H33M00	2,5	DIFERENCIADA	1,09
056	18/06/2015	3336-6170	UBERABA	MG	09H21M12	1,0	DIFERENCIADA	0,76
057	19/06/2015	3707-4400	FRANCA	SP	09H38M30	1,6	DIFERENCIADA	0,69
058	19/06/2015	3711-4000	FRANCA	SP	08H34M24	9,1	NORMAL	3,97
059	19/06/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H47M06	2,8	NORMAL	1,22
060	19/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H01M06	1,5	DIFERENCIADA	0,65
061	19/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H34M24	6,9	DIFERENCIADA	3,01
062	19/06/2015	3721-0951	FRANCA	SP	12H32M48	1,0	NORMAL	0,43
063	19/06/2015	3721-4018	FRANCA	SP	12H27M54	1,0	NORMAL	0,43
064	19/06/2015	3723-0997	FRANCA	SP	11H02M36	5,1	DIFERENCIADA	2,22
065	19/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H37M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
066	19/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H19M42	1,2	NORMAL	0,52
067	19/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H56M48	4,4	MISTA	1,92
068	19/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H09M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
069	19/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
070	19/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H26M30	2,0	DIFERENCIADA	0,87
071	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,90 CR
072	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							69,01 CR
Subtotal								130,07

201506_06_73_EP_LG_EST_20150629_AO500 - TP:2 - MOD:E - 50013776 - 6/8 - 60306/79996

ICMS: Base de Cálculo:	275,12	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	68,78
PIS: Base de Cálculo:	275,12	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,79
COFINS: Base de Cálculo:	275,12	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,25

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

125

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1205 0 | DV 1 | NRC 03318379940

Total da Fatura **561,61** | Vencimento **06/07/2015** | Mês 06/2015

Central de Relacionamento: 10315

50013777

2237 - 7 L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02303 00000032787 20 290615

Vencimento **06/07/2015**

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Outros Serviços	35,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	7,21
Ligações para Celular	324,66
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	139,84

TOTAL A PAGAR **561,61**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12050	06/15	7	1471 5847

Total da Fatura **561,61** | DV **4** | Vencimento **06/07/15**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000056 616110291179 533134120500 061571507062

JF501700020267613 08

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.440.400/06/15-00001/00011
Emissão 26/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2238 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
561,61	06/07/2015	06/2015

Reservado ao Fisco: 7B63.D4CC.0154.777C.2715.8641.DF6A.69B0

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2015 A 06/07/2015	56,21
002	DESC INTERRUP LINHA 05/06/2015 0007:38H	1,87 CR
Subtotal		**54,34**

Outros Serviços

	Descrição	
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060415 / 210515	14,69
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060415 / 210515	11,32
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060615 / 120615	8,94
006	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060615 / 120615	0,61
Subtotal		**35,56**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	0,5 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	149,5 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	70,6 MIN	
007	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	0,5 MIN	0,05
008	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	70,1 MIN	7,16
Subtotal			**7,21**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	21/05/2015	99235-9032	AREA-016	CLARO	13H27M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
010	21/05/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	23H13M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
011	21/05/2015	99398-8330	AREA-016	CLARO	22H32M06	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,27
012	22/05/2015	99118-0450	AREA-016	CLARO	10H52M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
013	22/05/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	08H10M12	0,6	NORMAL	0,21
014	22/05/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	17H23M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	22/05/2015	99146-5025	AREA-016	CLARO	11H10M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
016	22/05/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	15H31M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
017	22/05/2015	99156-0860	AREA-016	CLARO	07H33M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
018	22/05/2015	99160-0611	AREA-016	CLARO	14H49M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
019	22/05/2015	99171-4732	AREA-016	CLARO	13H38M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
020	22/05/2015	99171-4732	AREA-016	CLARO	14H03M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
021	22/05/2015	99179-7248	AREA-016	CLARO	13H55M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	22/05/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	07H58M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	22/05/2015	99181-8051	AREA-016	CLARO	12H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	22/05/2015	99195-7891	AREA-016	CLARO	14H06M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
025	22/05/2015	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H06M06	0,8	NORMAL	0,28
026	22/05/2015	99208-5856	AREA-016	CLARO	18H12M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
027	22/05/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	17H02M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	22/05/2015	99226-9957	AREA-016	CLARO	10H41M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
029	22/05/2015	99257-2703	AREA-016	CLARO	20H14M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
030	22/05/2015	99270-0828	AREA-016	CLARO	16H54M24	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
031	22/05/2015	99278-7718	AREA-016	CLARO	08H56M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
032	22/05/2015	99283-4231	AREA-016	CLARO	10H20M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
033	22/05/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	07H53M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
034	22/05/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	10H11M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
035	22/05/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	10H15M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
036	22/05/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	10H21M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
037	22/05/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	11H00M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
038	22/05/2015	99296-4467	AREA-016	CLARO	10H43M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
039	22/05/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	10H16M48	3,0	A COBRAR NORMAL	1,07
040	22/05/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	11H40M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
041	22/05/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	07H07M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
042	22/05/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	14H39M36	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
043	22/05/2015	99334-5899	AREA-016	CLARO	16H17M18	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
044	22/05/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	11H54M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
045	22/05/2015	99378-1294	AREA-016	CLARO	11H56M42	4,2	A COBRAR NORMAL	1,49
046	22/05/2015	99402-6033	AREA-016	CLARO	23H33M48	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03318379940

Banco

Conta Corrente

Assinatura

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2239 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
561,61	06/07/2015	06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	23/05/2015	99113-7941	AREA-016	CLARO	16H19M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
002	23/05/2015	99113-7941	AREA-016	CLARO	16H20M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
003	23/05/2015	99118-8322	AREA-016	CLARO	16H22M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	23/05/2015	99119-2249	AREA-016	CLARO	07H09M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
005	23/05/2015	99119-2249	AREA-016	CLARO	07H26M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	23/05/2015	99141-7266	AREA-016	CLARO	09H31M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
007	23/05/2015	99235-9032	AREA-016	CLARO	07H06M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
008	23/05/2015	99235-9032	AREA-016	CLARO	08H10M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
009	23/05/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	21H56M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
010	23/05/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	23H42M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
011	23/05/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	18H31M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	23/05/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	09H37M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
013	23/05/2015	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H42M18	0,5	NORMAL	0,17
014	23/05/2015	99334-5899	AREA-016	CLARO	08H44M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	23/05/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	11H54M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
016	24/05/2015	99131-1483	AREA-016	CLARO	10H00M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,22
017	24/05/2015	99149-6026	AREA-016	CLARO	14H56M30	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,29
018	24/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	14H23M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
019	24/05/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	20H04M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
020	24/05/2015	99238-4802	AREA-016	CLARO	21H58M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,22
[illegible]1	24/05/2015	99245-8818	AREA-016	CLARO	20H30M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
[illegible]2	24/05/2015	99278-7718	AREA-016	CLARO	11H03M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
023	24/05/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	14H05M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
024	24/05/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	11H27M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
025	24/05/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	14H22M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
026	24/05/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H50M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
027	25/05/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	14H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	25/05/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	15H16M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
029	25/05/2015	99125-9106	AREA-016	CLARO	10H33M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
030	25/05/2015	99143-7792	AREA-016	CLARO	16H46M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
031	25/05/2015	99145-3390	AREA-016	CLARO	14H43M30	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
032	25/05/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	15H19M54	3,1	A COBRAR NORMAL	1,10
033	25/05/2015	99149-6026	AREA-016	CLARO	17H13M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
034	25/05/2015	99161-4061	AREA-016	CLARO	10H17M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
035	25/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	13H11M24	3,3	A COBRAR NORMAL	1,17
036	25/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	13H20M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	25/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	19H50M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
038	25/05/2015	99170-4183	AREA-016	CLARO	10H32M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
039	25/05/2015	99170-4183	AREA-016	CLARO	10H34M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
040	25/05/2015	99170-4183	AREA-016	CLARO	11H09M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
041	25/05/2015	99174-8330	AREA-016	CLARO	08H14M30	0,5	NORMAL	0,17
042	25/05/2015	99177-8711	AREA-016	CLARO	07H32M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
043	25/05/2015	99185-8627	AREA-016	CLARO	12H04M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
044	25/05/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	06H45M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
045	25/05/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	11H19M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
046	25/05/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	08H07M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
047	25/05/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H26M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
048	25/05/2015	99210-6706	AREA-016	CLARO	07H40M18	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
049	25/05/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	11H49M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
050	25/05/2015	99218-1106	AREA-016	CLARO	06H55M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
051	25/05/2015	99222-6419	AREA-016	CLARO	07H47M42	1,1	NORMAL	0,39
052	25/05/2015	99222-6419	AREA-016	CLARO	08H38M54	0,5	NORMAL	0,17
053	25/05/2015	99227-1874	AREA-016	CLARO	12H48M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
054	25/05/2015	99271-8176	AREA-016	CLARO	17H11M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
[illegible]5	25/05/2015	99287-2509	AREA-016	CLARO	07H56M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
[illegible]	25/05/2015	99287-2509	AREA-016	CLARO	08H13M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
[illegible]	25/05/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	10H58M30	6,0	A COBRAR NORMAL	2,14
058	25/05/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	15H45M00	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
059	25/05/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	16H32M12	4,4	A COBRAR NORMAL	1,57
060	25/05/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	17H00M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
061	25/05/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	10H48M12	2,8	A COBRAR NORMAL	0,99
062	25/05/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	10H56M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
063	25/05/2015	99319-0325	AREA-016	CLARO	16H41M06	4,2	A COBRAR NORMAL	1,49
064	25/05/2015	99320-6104	AREA-016	CLARO	17H27M54	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
065	25/05/2015	99323-2090	AREA-016	CLARO	11H17M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
066	25/05/2015	99324-8162	AREA-016	CLARO	12H44M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
067	25/05/2015	99329-6345	AREA-016	CLARO	08H29M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
068	25/05/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	08H45M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
069	25/05/2015	99343-2687	AREA-016	CLARO	07H53M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
070	25/05/2015	99354-4573	AREA-016	CLARO	17H51M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
071	25/05/2015	99384-3713	AREA-016	CLARO	22H55M06	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,39
072	25/05/2015	99384-4072	AREA-016	CLARO	12H17M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
073	25/05/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	06H44M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
074	25/05/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	07H55M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
075	25/05/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	10H28M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
076	25/05/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	07H58M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
077	25/05/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	11H53M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
078	26/05/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	12H06M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
079	26/05/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	15H02M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
080	26/05/2015	99119-5230	AREA-016	CLARO	06H42M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
081	26/05/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	09H20M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
082	26/05/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	10H54M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
083	26/05/2015	99143-7792	AREA-016	CLARO	10H48M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
084	26/05/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	14H54M36	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
085	26/05/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	18H46M36	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
086	26/05/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	18H51M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
087	26/05/2015	99149-6026	AREA-016	CLARO	16H00M30	4,0	A COBRAR NORMAL	1,42
088	26/05/2015	99149-6026	AREA-016	CLARO	20H16M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
089	26/05/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	19H36M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
090	26/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	16H47M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
091	26/05/2015	99181-1028	AREA-016	CLARO	07H26M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C104641

JF501700020267624 08

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	26/05/2015	99185-8627	AREA-016	CLARO	09H07M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
002	26/05/2015	99191-3790	AREA-016	CLARO	08H34M12	0,5	NORMAL	0,17
003	26/05/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H09M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	26/05/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	12H07M18	0,7	NORMAL	0,24
005	26/05/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	17H49M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
006	26/05/2015	99201-2272	AREA-016	CLARO	15H30M12	1,0	NORMAL	0,35
007	26/05/2015	99204-3245	AREA-016	CLARO	09H27M36	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
008	26/05/2015	99205-5534	AREA-016	CLARO	08H06M12	0,6	NORMAL	0,21
009	26/05/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	09H16M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	26/05/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	10H04M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
011	26/05/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	12H13M48	4,4	A COBRAR NORMAL	1,57
012	26/05/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	07H08M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
013	26/05/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	12H05M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	26/05/2015	99229-4158	AREA-016	CLARO	15H34M54	1,0	NORMAL	0,35
015	26/05/2015	99241-1781	AREA-016	CLARO	11H29M00	4,0	A COBRAR NORMAL	1,42
016	26/05/2015	99247-4923	AREA-016	CLARO	11H59M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
017	26/05/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	22H28M36	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
018	26/05/2015	99274-4744	AREA-016	CLARO	06H49M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
019	26/05/2015	99278-7718	AREA-016	CLARO	13H34M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
020	26/05/2015	99278-7718	AREA-016	CLARO	13H52M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
021	26/05/2015	99278-7718	AREA-016	CLARO	14H46M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
022	26/05/2015	99278-7718	AREA-016	CLARO	15H18M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	26/05/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	10H00M06	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
024	26/05/2015	99287-2509	AREA-016	CLARO	10H07M12	2,6	A COBRAR NORMAL	0,92
025	26/05/2015	99313-7278	AREA-016	CLARO	07H05M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
026	26/05/2015	99333-5934	AREA-016	CLARO	10H05M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
027	26/05/2015	99333-5934	AREA-016	CLARO	10H12M30	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
028	26/05/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	08H11M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
029	26/05/2015	99341-8878	AREA-016	CLARO	08H08M36	1,5	NORMAL	0,53
030	26/05/2015	99343-2687	AREA-016	CLARO	11H36M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	26/05/2015	99346-1654	AREA-016	CLARO	08H03M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
032	26/05/2015	99365-8856	AREA-016	CLARO	12H35M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	26/05/2015	99372-3594	AREA-016	CLARO	14H53M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	26/05/2015	99384-3713	AREA-016	CLARO	14H56M42	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
035	26/05/2015	99388-7849	AREA-016	CLARO	17H56M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
036	26/05/2015	99398-8330	AREA-016	CLARO	14H34M36	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
037	26/05/2015	99407-9279	AREA-016	CLARO	18H05M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
038	27/05/2015	98179-0000	AREA-016	TIM	09H04M18	0,8	NORMAL	0,31
039	27/05/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	09H38M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
040	27/05/2015	99104-5339	AREA-016	CLARO	19H07M36	0,5	NORMAL	0,17
041	27/05/2015	99115-7263	AREA-016	CLARO	11H36M24	1,6	NORMAL	0,57
042	27/05/2015	99125-9106	AREA-016	CLARO	09H23M18	8,6	A COBRAR NORMAL	3,06
043	27/05/2015	99127-3997	AREA-016	CLARO	16H25M30	1,1	NORMAL	0,39
044	27/05/2015	99147-3239	AREA-016	CLARO	09H57M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
045	27/05/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	08H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
046	27/05/2015	99160-9147	AREA-016	CLARO	09H59M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
047	27/05/2015	99164-0215	AREA-016	CLARO	16H01M48	1,3	NORMAL	0,46
048	27/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	10H02M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
049	27/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	13H17M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
050	27/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	13H39M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
051	27/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	14H58M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
052	27/05/2015	99170-4183	AREA-016	CLARO	16H28M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
053	27/05/2015	99176-3844	AREA-016	CLARO	12H32M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
054	27/05/2015	99177-8711	AREA-016	CLARO	10H43M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
055	27/05/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	23H39M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
056	27/05/2015	99180-5744	AREA-016	CLARO	16H30M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
057	27/05/2015	99199-4633	AREA-016	CLARO	12H03M36	1,2	NORMAL	0,42
058	27/05/2015	99206-5906	AREA-016	CLARO	12H06M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
059	27/05/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	07H59M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
060	27/05/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	17H06M06	3,1	A COBRAR NORMAL	1,10
061	27/05/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	13H14M18	3,0	A COBRAR NORMAL	1,07
062	27/05/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	16H16M36	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
063	27/05/2015	99222-6419	AREA-016	CLARO	16H34M12	0,5	NORMAL	0,17
064	27/05/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	06H52M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
065	27/05/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	07H05M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
066	27/05/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	14H08M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
067	27/05/2015	99239-2594	AREA-016	CLARO	16H54M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
068	27/05/2015	99247-4923	AREA-016	CLARO	17H17M12	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
069	27/05/2015	99247-6546	AREA-016	CLARO	20H30M18	1,0	NORMAL	0,35
070	27/05/2015	99252-6409	AREA-016	CLARO	13H10M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
071	27/05/2015	99254-4156	AREA-016	CLARO	16H41M18	0,5	NORMAL	0,17
072	27/05/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	11H47M00	0,5	NORMAL	0,17
073	27/05/2015	99319-0325	AREA-016	CLARO	07H58M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
074	27/05/2015	99319-0325	AREA-016	CLARO	08H19M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
075	27/05/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	10H46M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
076	27/05/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	12H07M00	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
077	27/05/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	14H22M06	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
078	27/05/2015	99354-4573	AREA-016	CLARO	09H52M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
079	28/05/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	08H48M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
080	28/05/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	14H07M12	2,9	A COBRAR NORMAL	1,03
081	28/05/2015	99113-2652	AREA-016	CLARO	17H16M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
082	28/05/2015	99125-9106	AREA-016	CLARO	12H38M06	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
083	28/05/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	07H30M54	0,5	NORMAL	0,17
084	28/05/2015	99134-5671	AREA-016	CLARO	15H05M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
085	28/05/2015	99143-7792	AREA-016	CLARO	08H26M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
086	28/05/2015	99143-7792	AREA-016	CLARO	08H37M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
087	28/05/2015	99143-7792	AREA-016	CLARO	10H10M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
088	28/05/2015	99143-7792	AREA-016	CLARO	10H34M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
089	28/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	12H20M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
090	28/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	13H18M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
091	28/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	13H34M30	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
092	28/05/2015	99178-9097	AREA-016	CLARO	07H59M30	1,3	NORMAL	0,46
093	28/05/2015	99180-5744	AREA-016	CLARO	11H19M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
094	28/05/2015	99180-5744	AREA-016	CLARO	19H56M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
095	28/05/2015	99188-1148	AREA-016	CLARO	10H13M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
096	28/05/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H06M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
097	28/05/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	17H47M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
098	28/05/2015	99206-5906	AREA-016	CLARO	06H10M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
099	28/05/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	08H27M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
100	28/05/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	15H12M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
101	28/05/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	13H20M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
102	28/05/2015	99233-5401	AREA-016	CLARO	15H50M54	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
103	28/05/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	12H21M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
104	28/05/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	18H21M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
105	28/05/2015	99247-4923	AREA-016	CLARO	11H28M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
106	28/05/2015	99257-2703	AREA-016	CLARO	22H24M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
107	28/05/2015	99285-1020	AREA-016	CLARO	08H15M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
108	28/05/2015	99285-6062	AREA-016	CLARO	09H20M36	3,6	A COBRAR NORMAL	1,28
109	28/05/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H46M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
110	28/05/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H24M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2241 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
561,61	06/07/2015	06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	28/05/2015	99293-1186	AREA-016	CLARO	14H33M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
002	28/05/2015	99299-4012	AREA-016	CLARO	14H52M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
003	28/05/2015	99299-7988	AREA-016	CLARO	07H31M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	28/05/2015	99305-7536	AREA-016	CLARO	12H03M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
005	28/05/2015	99306-5400	AREA-016	CLARO	10H03M00	6,5	A COBRAR NORMAL	2,31
006	28/05/2015	99312-2594	AREA-016	CLARO	12H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
007	28/05/2015	99334-2172	AREA-016	CLARO	15H19M24	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
008	28/05/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	07H50M54	3,7	A COBRAR NORMAL	1,32
009	28/05/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	07H56M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
010	28/05/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	10H13M48	3,1	A COBRAR NORMAL	1,10
011	28/05/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	20H28M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
012	28/05/2015	99343-2687	AREA-016	CLARO	05H17M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
013	28/05/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	06H16M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
014	28/05/2015	99369-2381	AREA-016	CLARO	11H44M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	28/05/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	07H28M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
016	28/05/2015	99381-8816	AREA-016	CLARO	06H48M00	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,29
017	28/05/2015	99384-5243	AREA-016	CLARO	09H25M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
018	28/05/2015	99710-6410	AREA-016	VIVO	08H12M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
019	29/05/2015	99115-7263	AREA-016	CLARO	09H14M18	3,5	NORMAL	1,24
020	29/05/2015	99117-0472	AREA-016	CLARO	08H17M06	1,0	NORMAL	0,35
1	29/05/2015	99120-0861	AREA-016	CLARO	17H32M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
2	29/05/2015	99124-6698	AREA-016	CLARO	07H44M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
023	29/05/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	13H51M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
024	29/05/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	09H10M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
025	29/05/2015	99180-5187	AREA-016	CLARO	19H59M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
026	29/05/2015	99184-6883	AREA-016	CLARO	08H21M18	3,2	NORMAL	1,14
027	29/05/2015	99201-4168	AREA-016	CLARO	10H46M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
028	29/05/2015	99201-4168	AREA-016	CLARO	18H00M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
029	29/05/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	11H28M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
030	29/05/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	12H02M00	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
031	29/05/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	11H06M06	0,5	NORMAL	0,17
032	29/05/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	08H56M48	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
033	29/05/2015	99225-0239	AREA-016	CLARO	08H59M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
034	29/05/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	13H00M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
035	29/05/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	13H58M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
036	29/05/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	14H14M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
037	29/05/2015	99235-9032	AREA-016	CLARO	17H52M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
038	29/05/2015	99252-4956	AREA-016	CLARO	13H09M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
039	29/05/2015	99257-2168	AREA-016	CLARO	15H43M18	1,5	NORMAL	0,53
040	29/05/2015	99274-4744	AREA-016	CLARO	12H48M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	29/05/2015	99283-4231	AREA-016	CLARO	08H25M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
042	29/05/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	17H36M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
043	29/05/2015	99316-1573	AREA-016	CLARO	16H40M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
044	29/05/2015	99316-5355	AREA-016	CLARO	17H55M24	3,6	A COBRAR NORMAL	1,28
045	29/05/2015	99326-9942	AREA-016	CLARO	14H38M24	2,9	A COBRAR NORMAL	1,03
046	29/05/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	07H17M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
047	29/05/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	09H32M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
048	29/05/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	10H00M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
049	29/05/2015	99341-8878	AREA-016	CLARO	08H15M54	0,6	NORMAL	0,21
050	29/05/2015	99341-8878	AREA-016	CLARO	08H18M48	0,7	NORMAL	0,24
051	29/05/2015	99348-2726	AREA-016	CLARO	19H08M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
052	29/05/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H39M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
053	29/05/2015	99378-1294	AREA-016	CLARO	10H53M36	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
054	29/05/2015	99381-8816	AREA-016	CLARO	05H18M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
055	29/05/2015	99381-8816	AREA-016	CLARO	13H14M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
056	29/05/2015	99407-9279	AREA-016	CLARO	09H33M48	3,4	A COBRAR NORMAL	1,21
057	30/05/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	05H15M18	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,37
058	30/05/2015	99185-8627	AREA-016	CLARO	07H11M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
059	30/05/2015	99235-9032	AREA-016	CLARO	16H39M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
060	30/05/2015	99239-6682	AREA-016	CLARO	16H01M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
061	30/05/2015	99329-6345	AREA-016	CLARO	19H47M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
062	31/05/2015	98181-8271	AREA-016	TIM	13H39M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,13
063	31/05/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	14H05M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
064	31/05/2015	99292-4299	AREA-016	CLARO	09H24M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
065	31/05/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	17H40M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
066	31/05/2015	99382-8319	AREA-016	CLARO	19H59M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
067	31/05/2015	99388-4506	AREA-016	CLARO	18H18M06	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
068	01/06/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	14H18M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
069	01/06/2015	99110-3440	AREA-016	CLARO	07H23M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
070	01/06/2015	99115-7263	AREA-016	CLARO	08H54M24	1,6	NORMAL	0,57
071	01/06/2015	99120-0861	AREA-016	CLARO	09H22M12	10,4	A COBRAR NORMAL	3,71
072	01/06/2015	99120-4445	AREA-016	CLARO	18H04M48	1,9	NORMAL	0,67
073	01/06/2015	99122-2637	AREA-016	CLARO	10H47M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
074	01/06/2015	99122-2637	AREA-016	CLARO	10H49M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
075	01/06/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	15H30M36	0,5	NORMAL	0,17
076	01/06/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	06H45M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
077	01/06/2015	99138-2460	AREA-016	CLARO	18H07M42	1,0	NORMAL	0,35
078	01/06/2015	99149-6026	AREA-016	CLARO	18H54M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
079	01/06/2015	99176-6243	AREA-016	CLARO	18H49M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	01/06/2015	99186-6049	AREA-016	CLARO	16H26M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
081	01/06/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	19H38M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
082	01/06/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	20H18M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
083	01/06/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	08H06M48	2,6	A COBRAR NORMAL	0,92
084	01/06/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	15H25M18	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
085	01/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	15H53M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
086	01/06/2015	99212-5668	AREA-016	CLARO	07H12M30	5,0	A COBRAR NORMAL	1,78
087	01/06/2015	99233-4613	AREA-016	CLARO	13H35M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
088	01/06/2015	99235-2810	AREA-016	CLARO	19H01M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
089	01/06/2015	99249-5029	AREA-016	CLARO	07H53M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
090	01/06/2015	99260-0529	AREA-016	CLARO	05H58M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
091	01/06/2015	99260-0529	AREA-016	CLARO	18H44M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JF501700202676350B

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

São Paulo - SP - CEP:04571-936

Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

001	01/06/2015	99266-9221	AREA-016	CLARO	12H59M12	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
002	01/06/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	13H08M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
003	01/06/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H13M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
004	01/06/2015	99296-1704	AREA-016	CLARO	06H44M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
005	01/06/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	09H16M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
006	01/06/2015	99306-5400	AREA-016	CLARO	17H27M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
007	01/06/2015	99306-5400	AREA-016	CLARO	19H25M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
008	01/06/2015	99317-7025	AREA-016	CLARO	14H32M48	0,5	NORMAL	0,17
009	01/06/2015	99320-6104	AREA-016	CLARO	10H33M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	01/06/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	11H25M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
011	01/06/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	12H19M06	4,4	A COBRAR NORMAL	1,57
012	01/06/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	08H48M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
013	01/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	18H45M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
014	01/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	10H53M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	01/06/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	06H41M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
016	01/06/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	09H59M00	2,9	A COBRAR NORMAL	1,03
017	01/06/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	07H33M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	01/06/2015	99452-5515	AREA-016	CLARO	09H50M18	3,9	A COBRAR NORMAL	1,39
019	01/06/2015	99452-5515	AREA-016	CLARO	14H44M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
020	01/06/2015	99452-5515	AREA-016	CLARO	15H02M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
021	01/06/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	07H09M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
022	02/06/2015	98163-0224	AREA-016	TIM	10H13M42	3,0	A COBRAR NORMAL	1,19
023	02/06/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	08H50M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	02/06/2015	99120-6448	AREA-016	CLARO	00H30M00	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
025	02/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	14H19M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
026	02/06/2015	99149-6026	AREA-016	CLARO	10H41M42	4,3	A COBRAR NORMAL	1,53
027	02/06/2015	99178-9097	AREA-016	CLARO	10H48M18	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
028	02/06/2015	99186-6049	AREA-016	CLARO	06H43M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
029	02/06/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	11H06M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
030	02/06/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	11H13M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	02/06/2015	99205-5534	AREA-016	CLARO	12H49M00	0,5	NORMAL	0,17
032	02/06/2015	99205-5534	AREA-016	CLARO	12H59M06	0,5	NORMAL	0,17
033	02/06/2015	99206-5906	AREA-016	CLARO	12H58M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	08H17M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
035	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	09H41M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
036	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	10H38M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	11H10M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
038	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	12H18M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
039	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	14H12M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
040	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	14H26M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	16H18M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
042	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	19H47M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
043	02/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	19H51M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
044	02/06/2015	99211-0641	AREA-016	CLARO	17H17M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
045	02/06/2015	99212-5680	AREA-016	CLARO	07H18M18	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
046	02/06/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	16H09M36	2,5	A COBRAR NORMAL	0,89
047	02/06/2015	99231-1817	AREA-016	CLARO	12H15M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
048	02/06/2015	99235-9032	AREA-016	CLARO	06H22M30	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
049	02/06/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	14H27M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
050	02/06/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	14H54M18	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
051	02/06/2015	99306-5400	AREA-016	CLARO	08H37M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
052	02/06/2015	99312-2594	AREA-016	CLARO	18H27M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
053	02/06/2015	99320-6104	AREA-016	CLARO	10H29M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
054	02/06/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	10H27M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
055	02/06/2015	99348-2726	AREA-016	CLARO	15H57M54	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
056	02/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H28M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
057	02/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	18H36M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
058	02/06/2015	99398-8434	AREA-016	CLARO	17H07M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
059	02/06/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	12H19M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
060	03/06/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	13H23M48	3,2	A COBRAR NORMAL	1,14
061	03/06/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	11H27M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
062	03/06/2015	99161-1516	AREA-016	CLARO	08H00M00	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
063	03/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	12H40M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	03/06/2015	99175-5922	AREA-016	CLARO	10H16M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
065	03/06/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	18H00M36	0,5	NORMAL	0,17
066	03/06/2015	99180-5187	AREA-016	CLARO	17H44M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
067	03/06/2015	99185-8627	AREA-016	CLARO	10H54M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
068	03/06/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	08H32M30	3,0	A COBRAR NORMAL	1,07
069	03/06/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	11H35M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
070	03/06/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	17H05M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
071	03/06/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	17H29M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
072	03/06/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	10H56M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
073	03/06/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	12H08M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
074	03/06/2015	99221-3926	AREA-016	CLARO	16H08M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
075	03/06/2015	99227-1874	AREA-016	CLARO	18H09M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
076	03/06/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	16H42M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
077	03/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H37M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
078	03/06/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	11H40M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
079	03/06/2015	99285-6062	AREA-016	CLARO	12H51M12	3,7	A COBRAR NORMAL	1,32
080	03/06/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	10H41M18	5,2	A COBRAR NORMAL	1,85
081	03/06/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	12H27M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
082	03/06/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	18H16M48	3,3	A COBRAR NORMAL	1,17
083	03/06/2015	99329-6345	AREA-016	CLARO	18H10M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
084	03/06/2015	99360-4031	AREA-016	CLARO	23H29M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
085	03/06/2015	99379-5191	AREA-016	CLARO	07H15M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
086	03/06/2015	99379-5191	AREA-016	CLARO	07H22M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
087	03/06/2015	99379-5191	AREA-016	CLARO	10H32M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
088	03/06/2015	99381-9418	AREA-016	CLARO	11H24M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
089	03/06/2015	99384-5243	AREA-016	CLARO	08H54M12	4,7	A COBRAR NORMAL	1,67
090	03/06/2015	99384-5243	AREA-016	CLARO	10H02M12	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
091	03/06/2015	99392-9175	AREA-016	CLARO	08H49M48	1,0	NORMAL	0,35
092	03/06/2015	99393-9602	AREA-016	CLARO	17H11M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
093	03/06/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	07H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
094	03/06/2015	99410-8069	AREA-016	CLARO	12H45M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
095	03/06/2015	99410-8069	AREA-016	CLARO	13H13M12	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
096	03/06/2015	99410-8069	AREA-016	CLARO	14H11M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
097	03/06/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	08H47M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
098	03/06/2015	99767-3093	AREA-016	VIVO	08H07M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,46
099	04/06/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H21M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
100	04/06/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	14H51M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
101	04/06/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	18H17M54	2,8	A COBRAR REDUZIDA	0,69
102	04/06/2015	99242-5204	AREA-016	CLARO	14H39M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
103	04/06/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	21H14M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
104	04/06/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	14H56M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
105	04/06/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	15H10M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
106	04/06/2015	99299-4012	AREA-016	CLARO	21H32M30	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,27
107	04/06/2015	99320-6104	AREA-016	CLARO	17H36M18	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
108	05/06/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	17H57M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
109	05/06/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	18H00M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
110	05/06/2015	99124-2508	AREA-016	CLARO	10H20M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2243 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
561,61	06/07/2015	06/2015

001	05/06/2015	99124-6698	AREA-016	CLARO	17H29M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
002	05/06/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	07H31M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
003	05/06/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	08H19M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
004	05/06/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	08H26M42	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
005	05/06/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	11H56M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	05/06/2015	99346-1654	AREA-016	CLARO	10H28M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
007	05/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	11H48M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
008	06/06/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	21H01M54	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,32
009	06/06/2015	99210-6706	AREA-016	CLARO	12H38M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
010	06/06/2015	99235-9032	AREA-016	CLARO	12H17M12	5,8	A COBRAR NORMAL	2,06
011	06/06/2015	99235-9032	AREA-016	CLARO	17H24M42	15,6	A COBRAR NORMAL	5,56
012	06/06/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	16H52M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
013	06/06/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	18H40M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	06/06/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	10H51M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
015	06/06/2015	99285-3309	AREA-016	CLARO	23H29M36	3,3	A COBRAR REDUZIDA	0,82
016	06/06/2015	99285-3309	AREA-016	CLARO	23H33M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
017	06/06/2015	99287-2509	AREA-016	CLARO	08H53M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	06/06/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	10H54M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
019	07/06/2015	99173-3463	AREA-016	CLARO	17H14M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
020	07/06/2015	99233-5401	AREA-016	CLARO	20H02M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
021	08/06/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	13H17M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
022	08/06/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	14H09M36	2,9	A COBRAR NORMAL	1,03
023	08/06/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	14H48M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
024	08/06/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H12M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
025	08/06/2015	99146-1508	AREA-016	CLARO	17H27M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
026	08/06/2015	99161-1516	AREA-016	CLARO	10H40M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
027	08/06/2015	99161-1516	AREA-016	CLARO	13H53M42	4,0	A COBRAR NORMAL	1,42
028	08/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	08H42M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
029	08/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	14H52M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
030	08/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	15H07M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	08/06/2015	99175-5922	AREA-016	CLARO	08H10M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	08/06/2015	99181-8051	AREA-016	CLARO	11H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	08/06/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H07M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	08/06/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	04H35M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
035	08/06/2015	99259-7802	AREA-016	CLARO	06H10M00	2,7	A COBRAR REDUZIDA	0,67
036	08/06/2015	99270-0828	AREA-016	CLARO	17H24M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
037	08/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H11M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
038	08/06/2015	99283-4231	AREA-016	CLARO	14H57M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
039	08/06/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	09H12M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
040	08/06/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	09H14M24	3,1	A COBRAR NORMAL	1,10
041	08/06/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H07M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
042	08/06/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	09H02M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
043	08/06/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	17H22M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
044	08/06/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H19M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
045	08/06/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H22M18	3,5	A COBRAR NORMAL	1,24
046	08/06/2015	99369-2381	AREA-016	CLARO	15H06M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
047	08/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	06H18M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
048	08/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	06H58M24	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,27
049	08/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	14H19M48	3,0	A COBRAR NORMAL	1,07
050	08/06/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	17H26M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
051	08/06/2015	99396-1633	AREA-016	CLARO	14H45M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
052	09/06/2015	99110-3440	AREA-016	CLARO	06H14M42	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,32
053	09/06/2015	99110-3440	AREA-016	CLARO	10H00M48	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
054	09/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	12H10M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
055	09/06/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
056	09/06/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	17H49M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
057	09/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	13H03M18	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
058	09/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	13H14M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
059	09/06/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	13H39M42	0,5	NORMAL	0,17
060	09/06/2015	99221-3926	AREA-016	CLARO	07H57M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
061	09/06/2015	99270-0828	AREA-016	CLARO	21H37M00	2,1	A COBRAR REDUZIDA	0,52
062	09/06/2015	99274-6959	AREA-016	CLARO	11H50M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
063	09/06/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	15H26M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	09/06/2015	99281-9636	AREA-016	CLARO	15H21M54	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
065	09/06/2015	99287-2509	AREA-016	CLARO	11H38M48	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
066	09/06/2015	99335-9887	AREA-016	CLARO	18H24M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
067	09/06/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	10H42M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
068	09/06/2015	99369-2381	AREA-016	CLARO	09H04M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
069	09/06/2015	99369-2381	AREA-016	CLARO	11H48M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
070	09/06/2015	99369-2381	AREA-016	CLARO	18H00M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
071	09/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	14H33M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
072	09/06/2015	99384-5243	AREA-016	CLARO	10H35M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
073	09/06/2015	99398-8434	AREA-016	CLARO	11H11M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
074	09/06/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	13H08M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
075	09/06/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	13H27M00	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
076	09/06/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	17H59M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
077	09/06/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	12H49M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
078	10/06/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	16H51M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
079	10/06/2015	99160-9147	AREA-016	CLARO	08H39M12	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
080	10/06/2015	99160-9147	AREA-016	CLARO	08H43M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
081	10/06/2015	99160-9147	AREA-016	CLARO	08H59M12	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
082	10/06/2015	99214-2932	AREA-016	CLARO	07H23M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
083	10/06/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	15H11M18	0,6	NORMAL	0,21
084	10/06/2015	99220-9053	AREA-016	CLARO	21H41M54	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,37
085	10/06/2015	99259-9136	AREA-016	CLARO	17H10M30	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
086	10/06/2015	99266-9221	AREA-016	CLARO	10H07M54	3,2	A COBRAR NORMAL	1,14
087	10/06/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	09H02M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
088	10/06/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	13H36M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
089	10/06/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	14H13M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
090	10/06/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	10H42M12	4,5	A COBRAR NORMAL	1,60
091	10/06/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	12H36M48	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C105417

JF501700020267646O8

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	10/06/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	14H25M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
002	10/06/2015	99334-2172	AREA-016	CLARO	08H26M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
003	10/06/2015	99393-1569	AREA-016	CLARO	13H05M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
004	10/06/2015	99393-1569	AREA-016	CLARO	16H44M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
005	10/06/2015	99393-1569	AREA-016	CLARO	16H46M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	10/06/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	18H16M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
007	10/06/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	09H11M00	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
008	10/06/2015	99464-7305	AREA-016	CLARO	14H30M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
009	11/06/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	07H42M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
010	11/06/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	11H47M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
011	11/06/2015	99110-3440	AREA-016	CLARO	07H39M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	11/06/2015	99134-2402	AREA-016	CLARO	14H28M00	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
013	11/06/2015	99134-5671	AREA-016	CLARO	09H50M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
014	11/06/2015	99134-5671	AREA-016	CLARO	09H55M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
015	11/06/2015	99134-5671	AREA-016	CLARO	10H15M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
016	11/06/2015	99135-8487	AREA-016	CLARO	10H03M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
017	11/06/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H25M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	11/06/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	09H55M24	0,5	NORMAL	0,17
019	11/06/2015	99179-4997	AREA-016	CLARO	09H53M48	0,5	NORMAL	0,17
020	11/06/2015	99179-7248	AREA-016	CLARO	16H39M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
021	11/06/2015	99187-6645	AREA-016	CLARO	11H43M30	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
022	11/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	12H11M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
023	11/06/2015	99239-3367	AREA-016	CLARO	10H12M30	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
024	11/06/2015	99241-1781	AREA-016	CLARO	10H37M30	3,4	A COBRAR NORMAL	1,21
025	11/06/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	15H15M18	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
026	11/06/2015	99282-1562	AREA-016	CLARO	23H06M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
027	11/06/2015	99282-7571	AREA-016	CLARO	02H51M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
028	11/06/2015	99285-1020	AREA-016	CLARO	09H41M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
029	11/06/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	07H13M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
030	11/06/2015	99334-0427	AREA-016	CLARO	09H06M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
031	11/06/2015	99349-6416	AREA-016	CLARO	11H11M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
032	11/06/2015	99355-7177	AREA-016	CLARO	11H55M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	11/06/2015	99355-7177	AREA-016	CLARO	11H56M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
034	11/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	14H47M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
035	12/06/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	07H19M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
036	12/06/2015	99102-6969	AREA-016	CLARO	12H47M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	12/06/2015	99113-2652	AREA-016	CLARO	18H25M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
038	12/06/2015	99119-2249	AREA-016	CLARO	07H28M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
039	12/06/2015	99131-1483	AREA-016	CLARO	12H25M36	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
040	12/06/2015	99133-5137	AREA-016	CLARO	12H14M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	12/06/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	06H13M06	1,0	REDUZIDA	0,24
042	12/06/2015	99148-5176	AREA-016	CLARO	15H36M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
043	12/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	13H52M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
044	12/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	14H13M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
045	12/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	15H18M54	7,0	A COBRAR NORMAL	2,49
046	12/06/2015	99154-4272	AREA-016	CLARO	07H00M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
047	12/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H37M30	3,7	A COBRAR NORMAL	1,32
048	12/06/2015	99282-1562	AREA-016	CLARO	08H22M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
049	12/06/2015	99282-7571	AREA-016	CLARO	08H57M36	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
050	12/06/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	08H55M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
051	12/06/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	17H01M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
052	12/06/2015	99285-1020	AREA-016	CLARO	14H16M24	6,8	A COBRAR NORMAL	2,42
053	12/06/2015	99285-1020	AREA-016	CLARO	15H06M36	1,1	NORMAL	0,39
054	12/06/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	08H26M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
055	12/06/2015	99320-6104	AREA-016	CLARO	09H02M30	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
056	12/06/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	09H17M00	7,5	A COBRAR NORMAL	2,67
057	12/06/2015	99343-2687	AREA-016	CLARO	06H11M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
058	12/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	13H55M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
059	12/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	15H36M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
060	12/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	15H38M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
061	12/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	07H31M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
062	12/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	08H24M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
063	12/06/2015	99396-1633	AREA-016	CLARO	12H10M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	12/06/2015	99396-1633	AREA-016	CLARO	12H29M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
065	12/06/2015	99402-6033	AREA-016	CLARO	13H40M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
066	12/06/2015	99402-6033	AREA-016	CLARO	17H24M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
067	14/06/2015	99395-6848	AREA-016	CLARO	21H04M54	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
068	14/06/2015	99395-6848	AREA-016	CLARO	21H08M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
069	15/06/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	15H23M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
070	15/06/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	16H40M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
071	15/06/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	16H43M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
072	15/06/2015	99110-3440	AREA-016	CLARO	06H25M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
073	15/06/2015	99110-3440	AREA-016	CLARO	14H29M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
074	15/06/2015	99120-0861	AREA-016	CLARO	10H19M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
075	15/06/2015	99120-0861	AREA-016	CLARO	16H33M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
076	15/06/2015	99143-7792	AREA-016	CLARO	08H04M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
077	15/06/2015	99143-7792	AREA-016	CLARO	11H09M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
078	15/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	16H16M30	5,8	A COBRAR NORMAL	2,06
079	15/06/2015	99166-0349	AREA-016	CLARO	06H45M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
080	15/06/2015	99166-0349	AREA-016	CLARO	09H36M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
081	15/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	10H17M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
082	15/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	11H00M30	5,7	A COBRAR NORMAL	2,03
083	15/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	13H26M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
084	15/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	18H56M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
085	15/06/2015	99181-8051	AREA-016	CLARO	10H25M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
086	15/06/2015	99193-3915	AREA-016	CLARO	10H27M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
087	15/06/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	19H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
088	15/06/2015	99201-9663	AREA-016	CLARO	09H59M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
089	15/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	11H11M42	3,5	A COBRAR NORMAL	1,24
090	15/06/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	09H03M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
091	15/06/2015	99224-4418	AREA-016	CLARO	12H58M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
092	15/06/2015	99235-0412	AREA-016	CLARO	11H06M42	2,8	A COBRAR NORMAL	0,99
093	15/06/2015	99245-8818	AREA-016	CLARO	07H04M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
094	15/06/2015	99245-8818	AREA-016	CLARO	10H09M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
095	15/06/2015	99271-8176	AREA-016	CLARO	12H05M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
096	15/06/2015	99295-5842	AREA-016	CLARO	11H22M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
097	15/06/2015	99296-1704	AREA-016	CLARO	14H22M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
098	15/06/2015	99302-8948	AREA-016	CLARO	17H29M12	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
099	15/06/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	16H37M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
100	15/06/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	08H27M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
101	15/06/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	09H39M18	3,3	A COBRAR NORMAL	1,17
102	15/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	07H24M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
103	15/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	15H48M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
104	15/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	08H55M36	6,0	A COBRAR NORMAL	2,14
105	15/06/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	06H52M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
106	15/06/2015	99452-5515	AREA-016	CLARO	08H29M24	2,6	A COBRAR NORMAL	0,92
107	15/06/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	12H41M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
108	16/06/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	08H07M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
109	16/06/2015	99113-2652	AREA-016	CLARO	15H50M48	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
110	16/06/2015	99113-2652	AREA-016	CLARO	19H09M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2245 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
561,61	06/07/2015	06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	16/06/2015	99145-3390	AREA-016	CLARO	16H10M42	3,1	A COBRAR NORMAL	1,10
002	16/06/2015	99150-3336	AREA-016	CLARO	14H04M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
003	16/06/2015	99150-3336	AREA-016	CLARO	14H22M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
004	16/06/2015	99166-0349	AREA-016	CLARO	13H01M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
005	16/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	09H57M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	16/06/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	10H40M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
007	16/06/2015	99188-9129	AREA-016	CLARO	14H59M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
008	16/06/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	10H12M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
009	16/06/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	16H15M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	16/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	11H11M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
011	16/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	11H29M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	16/06/2015	99214-2932	AREA-016	CLARO	06H46M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
013	16/06/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	10H58M54	2,1	NORMAL	0,74
014	16/06/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	18H31M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
015	16/06/2015	99230-2888	AREA-016	CLARO	18H34M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
016	16/06/2015	99246-6608	AREA-016	CLARO	11H36M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
017	16/06/2015	99251-7950	AREA-016	CLARO	06H57M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
018	16/06/2015	99259-9136	AREA-016	CLARO	13H44M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
019	16/06/2015	99261-2305	AREA-016	CLARO	15H37M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
020	16/06/2015	99266-9221	AREA-016	CLARO	09H48M24	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
1	16/06/2015	99285-6062	AREA-016	CLARO	11H01M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
2	16/06/2015	99290-2390	AREA-016	CLARO	07H49M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	16/06/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	09H26M18	6,6	A COBRAR NORMAL	2,35
024	16/06/2015	99300-1537	AREA-016	CLARO	11H31M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
025	16/06/2015	99370-5728	AREA-016	CLARO	10H23M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
026	16/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H48M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
027	16/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H16M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	17/06/2015	98238-9216	AREA-016	TIM	08H38M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
029	17/06/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	12H50M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
030	17/06/2015	99118-8819	AREA-016	CLARO	19H02M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
031	17/06/2015	99143-7792	AREA-016	CLARO	09H03M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	17/06/2015	99145-3390	AREA-016	CLARO	16H52M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	17/06/2015	99186-6049	AREA-016	CLARO	07H23M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	17/06/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	19H24M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
035	17/06/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	17H40M06	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
036	17/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	07H45M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
037	17/06/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	13H07M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
038	17/06/2015	99224-4418	AREA-016	CLARO	10H03M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
039	17/06/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	16H39M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
040	17/06/2015	99285-5997	AREA-016	CLARO	08H08M24	2,5	A COBRAR NORMAL	0,89
041	17/06/2015	99298-5964	AREA-016	CLARO	17H31M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
042	17/06/2015	99321-9111	AREA-016	CLARO	12H58M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
043	17/06/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	07H49M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
044	17/06/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	17H17M42	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
045	17/06/2015	99349-6416	AREA-016	CLARO	10H45M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
046	17/06/2015	99370-5728	AREA-016	CLARO	10H31M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
047	17/06/2015	99370-5728	AREA-016	CLARO	14H22M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
048	17/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	07H47M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
049	17/06/2015	99402-6033	AREA-016	CLARO	06H43M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
050	17/06/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	12H36M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
051	18/06/2015	98130-3199	AREA-016	TIM	15H22M54	2,5	A COBRAR NORMAL	0,99
052	18/06/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	12H09M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
053	18/06/2015	99122-4836	AREA-016	CLARO	11H58M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
054	18/06/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	06H46M36	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,29
055	18/06/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	07H50M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
056	18/06/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	10H57M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
057	18/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	07H35M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
058	18/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	09H18M36	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
059	18/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	14H18M24	4,1	A COBRAR NORMAL	1,46
060	18/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	15H18M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
061	18/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	15H28M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
062	18/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	15H42M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
063	18/06/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	16H08M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	18/06/2015	99160-0611	AREA-016	CLARO	09H03M42	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
065	18/06/2015	99168-4227	AREA-016	CLARO	13H26M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
066	18/06/2015	99168-4227	AREA-016	CLARO	14H00M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
067	18/06/2015	99201-1966	AREA-016	CLARO	12H40M18	2,2	NORMAL	0,78
068	18/06/2015	99201-1966	AREA-016	CLARO	12H56M48	1,0	NORMAL	0,35
069	18/06/2015	99205-6003	AREA-016	CLARO	15H44M36	0,5	NORMAL	0,17
070	18/06/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	16H28M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
071	18/06/2015	99233-0738	AREA-016	CLARO	09H02M54	0,5	NORMAL	0,17
072	18/06/2015	99235-8090	AREA-016	CLARO	12H02M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
073	18/06/2015	99244-7521	AREA-016	CLARO	11H43M24	5,2	A COBRAR NORMAL	1,85
074	18/06/2015	99246-6608	AREA-016	CLARO	14H56M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
075	18/06/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	07H20M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
076	18/06/2015	99267-4611	AREA-016	CLARO	13H02M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
077	18/06/2015	99270-7944	AREA-016	CLARO	20H12M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
078	18/06/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	10H29M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
079	18/06/2015	99298-5964	AREA-016	CLARO	09H50M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	18/06/2015	99318-7174	AREA-016	CLARO	10H42M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
081	18/06/2015	99318-7526	AREA-016	CLARO	09H36M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
082	18/06/2015	99324-8162	AREA-016	CLARO	08H33M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
083	18/06/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	05H26M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
084	18/06/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	07H47M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
085	18/06/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	08H40M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
086	18/06/2015	99334-5911	AREA-016	CLARO	12H04M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
087	18/06/2015	99379-0611	AREA-016	CLARO	13H12M42	0,9	NORMAL	0,32
088	18/06/2015	99384-3690	AREA-016	CLARO	18H17M30	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
089	19/06/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	13H31M30	5,2	A COBRAR NORMAL	1,85
090	19/06/2015	99110-3440	AREA-016	CLARO	17H01M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
091	19/06/2015	99119-2249	AREA-016	CLARO	09H07M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JF501700020267657708

001	19/06/2015	99132-4066	AREA-016	CLARO	11H43M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
002	19/06/2015	99133-5137	AREA-016	CLARO	17H04M36	4,5	A COBRAR NORMAL	1,60
003	19/06/2015	99142-9104	AREA-016	CLARO	15H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	19/06/2015	99148-5176	AREA-016	CLARO	16H58M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
005	19/06/2015	99166-0349	AREA-016	CLARO	11H34M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	19/06/2015	99166-4043	AREA-016	CLARO	18H08M24	2,2	NORMAL	0,78
007	19/06/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	17H28M42	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
008	19/06/2015	99216-7843	AREA-016	CLARO	15H39M06	1,6	NORMAL	0,57
009	19/06/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H03M00	0,5	NORMAL	0,17
010	19/06/2015	99235-0412	AREA-016	CLARO	15H10M36	1,4	NORMAL	0,49
011	19/06/2015	99267-7909	AREA-016	CLARO	14H29M18	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
012	19/06/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H23M24	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
013	19/06/2015	99281-4779	AREA-016	CLARO	08H13M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	19/06/2015	99324-8162	AREA-016	CLARO	12H36M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
015	19/06/2015	99325-9745	AREA-016	CLARO	09H06M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
016	19/06/2015	99334-2172	AREA-016	CLARO	15H12M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
017	19/06/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	10H37M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
018	19/06/2015	99365-0072	AREA-016	CLARO	06H51M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
019	19/06/2015	99370-5728	AREA-016	CLARO	08H10M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
020	19/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	07H38M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
021	19/06/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	11H25M06	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
022	19/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	19H05M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
023	19/06/2015	99396-1633	AREA-016	CLARO	08H17M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	19/06/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	16H02M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
Subtotal								**324,05**

Chamadas Locais a Cobrar - Serviço Móvel Pessoal Deslocado

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
025	25/05/2015	98965-4854	AREA-016	CLARO	17H39M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
026	28/05/2015	96355-9588	AREA-016	TIM	14H51M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
Subtotal								**0,61**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
027	21/05/2015	3721-1102	FRANCA	SP	13H14M54	3,0	NORMAL	1,31
028	21/05/2015	3724-1771	FRANCA	SP	13H09M42	4,9	NORMAL	2,13
029	21/05/2015	3171-3244	PEDREGULHO	SP	14H51M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
030	22/05/2015	3712-3000	FRANCA	SP	09H37M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	22/05/2015	3712-3000	FRANCA	SP	09H39M42	1,7	DIFERENCIADA	0,74
032	22/05/2015	3712-3086	FRANCA	SP	09H42M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
033	22/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H12M36	3,1	NORMAL	1,35
034	22/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H16M30	1,7	NORMAL	0,74
035	22/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H17M42	2,7	DIFERENCIADA	1,17
036	22/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H36M06	3,0	DIFERENCIADA	1,31
037	22/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H00M36	1,9	NORMAL	0,82
038	22/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H46M42	2,2	NORMAL	0,96
039	23/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H38M54	1,0	NORMAL	0,43
040	23/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H11M18	1,3	NORMAL	0,56
041	24/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H14M42	3,6	REDUZIDA	1,57
042	25/05/2015	98973-9341	AREA-011		08H40M12	3,3	DENTRO DO ESTADO	4,95
043	25/05/2015	3712-0800	FRANCA	SP	08H20M00	1,8	NORMAL	0,78
044	25/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	13H43M54	1,0	NORMAL	0,43
045	25/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	13H45M06	1,0	NORMAL	0,43
046	25/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	15H09M18	2,0	DIFERENCIADA	0,87
047	25/05/2015	3721-6466	FRANCA	SP	08H56M48	1,8	NORMAL	0,78
048	25/05/2015	3722-2047	FRANCA	SP	14H46M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
049	25/05/2015	3722-2047	FRANCA	SP	14H47M18	2,3	DIFERENCIADA	1,00
050	25/05/2015	3722-2571	FRANCA	SP	10H10M42	6,6	DIFERENCIADA	2,88
051	25/05/2015	3171-2300	PEDREGULHO	SP	08H06M18	1,1	NORMAL	0,48
052	25/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H51M24	2,6	DIFERENCIADA	1,13
053	25/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
054	25/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H19M12	1,0	NORMAL	0,43
055	25/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H34M30	7,6	NORMAL	3,31
056	25/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H55M00	5,7	DIFERENCIADA	2,48
057	25/05/2015	3163-9000	USINA JUNQUEIRA	SP	15H12M30	3,2	DIFERENCIADA	1,39
058	26/05/2015	3409-6009	FRANCA	SP	10H26M18	2,1	DIFERENCIADA	0,91
059	26/05/2015	3702-7347	FRANCA	SP	08H58M18	1,6	NORMAL	0,69
060	26/05/2015	3707-4400	FRANCA	SP	08H14M42	4,8	NORMAL	2,09
061	26/05/2015	3707-4400	FRANCA	SP	08H30M18	3,2	NORMAL	1,39
062	26/05/2015	3711-7746	FRANCA	SP	08H46M42	5,1	NORMAL	2,22
063	26/05/2015	3713-4330	FRANCA	SP	12H32M42	1,0	NORMAL	0,43
064	26/05/2015	3720-2324	FRANCA	SP	09H30M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
065	26/05/2015	3722-9005	FRANCA	SP	10H39M30	4,1	DIFERENCIADA	1,79
066	26/05/2015	3723-4188	FRANCA	SP	16H27M06	1,2	DIFERENCIADA	0,52
067	26/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H43M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
068	26/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H56M48	1,4	DIFERENCIADA	0,61
069	26/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H21M42	1,9	DIFERENCIADA	0,82
070	27/05/2015	98945-4264	AREA-011		11H54M30	7,2	DENTRO DO ESTADO	10,80
071	27/05/2015	3707-4448	FRANCA	SP	14H12M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
072	27/05/2015	3707-4450	FRANCA	SP	14H13M12	8,3	DIFERENCIADA	3,62
073	27/05/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H25M30	3,4	NORMAL	1,48
074	27/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	09H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
075	27/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H19M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
076	27/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H50M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
077	27/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	13H37M18	1,0	NORMAL	0,43
078	27/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	14H55M36	1,1	DIFERENCIADA	0,48
079	27/05/2015	3830-1200	ITUVERAVA	SP	11H02M00	5,7	DIFERENCIADA	2,48
080	27/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H20M36	2,0	NORMAL	0,87
081	27/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H44M48	7,3	NORMAL	3,18
082	27/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H05M48	9,5	DIFERENCIADA	4,14
083	28/05/2015	3432-1233	FRANCA	SP	10H42M42	4,4	DIFERENCIADA	1,92
084	28/05/2015	3707-4447	FRANCA	SP	10H35M30	1,6	DIFERENCIADA	0,69
085	28/05/2015	3707-4447	FRANCA	SP	13H42M48	2,7	NORMAL	1,17
086	28/05/2015	3707-4447	FRANCA	SP	14H03M42	1,5	DIFERENCIADA	0,65
087	28/05/2015	3707-4447	FRANCA	SP	14H42M18	3,4	DIFERENCIADA	1,48
088	28/05/2015	3707-4448	FRANCA	SP	14H25M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
089	28/05/2015	3707-4448	FRANCA	SP	14H27M18	3,3	DIFERENCIADA	1,44
090	28/05/2015	3707-4448	FRANCA	SP	14H57M30	1,5	DIFERENCIADA	0,65
091	28/05/2015	3711-4000	FRANCA	SP	15H11M18	1,4	DIFERENCIADA	0,61
092	28/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H32M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
093	28/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H36M30	1,4	DIFERENCIADA	0,61
094	28/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H27M12	1,6	DIFERENCIADA	0,69
095	28/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H49M54	5,3	DIFERENCIADA	2,31
096	28/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H04M36	4,4	DIFERENCIADA	1,92
097	29/05/2015	3707-4447	FRANCA	SP	13H55M12	2,4	NORMAL	1,04
098	29/05/2015	3707-4448	FRANCA	SP	13H38M24	1,2	NORMAL	0,52
099	29/05/2015	3707-4448	FRANCA	SP	13H52M30	2,1	NORMAL	0,91
100	29/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H03M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
101	29/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H23M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
102	29/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	13H40M24	1,0	NORMAL	0,43

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2247 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
561,61	06/07/2015	06/2015

001	29/05/2015	3722-2571	FRANCA	SP	09H46M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
002	29/05/2015	3722-2571	FRANCA	SP	09H47M18	5,5	DIFERENCIADA		2,40
003	29/05/2015	3171-1183	PEDREGULHO	SP	10H21M36	1,0	DIFERENCIADA		0,43
004	29/05/2015	3171-1183	PEDREGULHO	SP	10H22M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
005	29/05/2015	3171-2635	PEDREGULHO	SP	10H20M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
006	29/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H28M36	1,3	NORMAL		0,56
007	29/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H31M06	2,8	DIFERENCIADA		1,22
008	29/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H15M30	3,8	DIFERENCIADA		1,65
009	01/06/2015	3234-8090	BAURU	SP	12H05M42	1,0	NORMAL		0,43
010	01/06/2015	3235-8000	BAURU	SP	12H06M48	1,0	NORMAL		0,43
011	01/06/2015	3235-8000	BAURU	SP	12H11M18	7,6	NORMAL		3,31
012	01/06/2015	3703-3286	FRANCA	SP	13H02M36	1,0	A COBRAR NORMAL		0,43
013	01/06/2015	3712-3025	FRANCA	SP	13H44M24	6,9	NORMAL		3,01
014	01/06/2015	3713-3000	FRANCA	SP	13H41M18	1,0	NORMAL		0,43
015	01/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	13H27M24	7,3	NORMAL		3,18
016	01/06/2015	3722-2571	FRANCA	SP	14H34M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
017	01/06/2015	3722-2571	FRANCA	SP	14H34M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
018	01/06/2015	3727-9695	FRANCA	SP	13H19M54	1,0	A COBRAR NORMAL		0,43
019	01/06/2015	3372-1095	SAO CARLOS	SP	14H10M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
020	01/06/2015	3830-1000	ITUVERAVA	SP	14H24M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
021	01/06/2015	3830-1000	ITUVERAVA	SP	14H27M18	1,3	DIFERENCIADA		0,56
022	01/06/2015	3830-1010	ITUVERAVA	SP	14H30M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
023	01/06/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	14H51M24	1,1	DIFERENCIADA		0,48
024	01/06/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	15H06M30	3,8	DIFERENCIADA		1,65
025	01/06/2015	3171-2071	PEDREGULHO	SP	10H22M24	1,7	DIFERENCIADA		0,74
026	01/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H48M18	2,6	DIFERENCIADA		1,13
027	02/06/2015	3235-8000	BAURU	SP	11H22M42	4,1	DIFERENCIADA		1,79
028	02/06/2015	3235-8000	BAURU	SP	13H05M24	3,0	NORMAL		1,31
029	02/06/2015	3707-4447	FRANCA	SP	07H21M36	2,6	NORMAL		1,13
030	02/06/2015	3708-0900	FRANCA	SP	10H41M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
031	02/06/2015	3711-4026	FRANCA	SP	07H24M48	1,9	NORMAL		0,82
032	02/06/2015	3713-4330	FRANCA	SP	08H25M24	2,2	NORMAL		0,96
033	02/06/2015	3713-4330	FRANCA	SP	10H18M18	8,2	DIFERENCIADA		3,58
034	02/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H33M06	1,2	DIFERENCIADA		0,52
035	02/06/2015	3722-9005	FRANCA	SP	14H10M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
036	02/06/2015	3723-9091	FRANCA	SP	13H50M36	1,6	NORMAL		0,69
037	02/06/2015	3723-9091	FRANCA	SP	14H21M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
038	02/06/2015	3727-9695	FRANCA	SP	16H29M30	7,4	A COBR. DIFERENCIADA		3,23
039	02/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H12M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
040	02/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H57M00	6,5	MISTA		2,83
041	02/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H53M24	2,8	DIFERENCIADA		1,22
042	03/06/2015	3737-2107	CAMPINAS	SP	17H15M42	9,3	DIFERENCIADA		4,06
043	03/06/2015	3409-6009	FRANCA	SP	13H10M30	1,5	NORMAL		0,65
044	03/06/2015	3707-4400	FRANCA	SP	09H52M24	5,8	DIFERENCIADA		2,53
045	03/06/2015	3707-4407	FRANCA	SP	09H51M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
046	03/06/2015	3711-7777	FRANCA	SP	13H30M06	1,0	NORMAL		0,43
047	03/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	07H54M54	1,5	NORMAL		0,65
048	03/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H27M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
049	03/06/2015	3721-6008	FRANCA	SP	14H03M06	1,7	DIFERENCIADA		0,74
050	03/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H00M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
051	03/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H03M06	2,1	DIFERENCIADA		0,91
052	03/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H38M00	5,4	NORMAL		2,35
053	03/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H20M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
054	08/06/2015	3707-4447	FRANCA	SP	08H22M42	8,2	NORMAL		3,58
055	08/06/2015	3722-2571	FRANCA	SP	13H45M54	6,6	NORMAL		2,88
056	08/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H17M42	5,0	DIFERENCIADA		2,18
057	09/06/2015	3711-4098	FRANCA	SP	15H11M06	4,4	DIFERENCIADA		1,92
058	09/06/2015	3711-7674	FRANCA	SP	10H31M48	1,5	DIFERENCIADA		0,65
059	09/06/2015	3711-7746	FRANCA	SP	08H55M48	1,0	NORMAL		0,43
060	09/06/2015	3712-3070	FRANCA	SP	10H57M42	4,4	DIFERENCIADA		1,92
061	09/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	13H44M42	6,4	NORMAL		2,79
062	09/06/2015	3720-5566	FRANCA	SP	09H48M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
063	09/06/2015	3721-1976	FRANCA	SP	11H15M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
064	09/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H23M54	5,5	DIFERENCIADA		2,40
065	09/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H38M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
066	10/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H09M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
067	10/06/2015	3729-4818	ITUVERAVA	SP	10H15M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
068	10/06/2015	3729-6212	ITUVERAVA	SP	11H01M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
069	10/06/2015	3839-0337	ITUVERAVA	SP	10H59M24	1,5	DIFERENCIADA		0,65
070	10/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H30M06	2,3	DIFERENCIADA		1,00
071	11/06/2015	3711-7744	FRANCA	SP	09H19M12	1,6	DIFERENCIADA		0,69
072	11/06/2015	3711-7777	FRANCA	SP	09H14M36	1,1	DIFERENCIADA		0,48
073	11/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	09H00M24	3,0	DIFERENCIADA		1,31
074	11/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H37M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
075	11/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H00M36	1,3	DIFERENCIADA		0,56
076	11/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H34M06	4,5	NORMAL		1,96
077	12/06/2015	3432-4090	FRANCA	SP	14H34M06	1,2	DIFERENCIADA		0,52
078	12/06/2015	3707-4447	FRANCA	SP	07H50M18	3,0	NORMAL		1,31
079	12/06/2015	3711-4000	FRANCA	SP	08H37M24	1,9	NORMAL		0,82
080	12/06/2015	3711-7746	FRANCA	SP	07H56M36	5,1	NORMAL		2,22
081	12/06/2015	3720-5145	FRANCA	SP	15H15M30	1,6	DIFERENCIADA		0,69
082	12/06/2015	3721-5151	FRANCA	SP	07H56M00	1,0	NORMAL		0,43
083	12/06/2015	3721-5151	FRANCA	SP	13H45M06	1,0	NORMAL		0,43
084	12/06/2015	3722-6221	FRANCA	SP	11H50M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
085	12/06/2015	3724-1534	FRANCA	SP	07H24M42	1,5	NORMAL		0,65
086	12/06/2015	3839-1466	ITUVERAVA	SP	08H06M06	2,6	NORMAL		1,13
087	12/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H44M42	2,6	NORMAL		1,13
088	15/06/2015	2103-2700	FRANCA	SP	15H59M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
089	15/06/2015	3703-2683	FRANCA	SP	20H53M00	1,0	A COBRAR NORMAL		0,43
090	15/06/2015	3711-4151	FRANCA	SP	09H07M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
091	15/06/2015	3724-8109	FRANCA	SP	16H55M00	1,3	A COBR. DIFERENCIADA		0,56

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

JF50170002026766808

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.440.400/06/15-00011/00011

Emissão 26/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	15/06/2015	3372-4153	SAO CARLOS	SP	10H30M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
002	15/06/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	15H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
003	15/06/2015	3322-3918	UBERABA	MG	16H05M36	2,2	DIFERENCIADA	1,68
004	15/06/2015	3322-3918	UBERABA	MG	16H08M30	1,5	DIFERENCIADA	1,14
005	15/06/2015	3336-6170	UBERABA	MG	16H10M42	1,0	DIFERENCIADA	0,76
006	16/06/2015	3702-7347	FRANCA	SP	13H32M06	2,1	NORMAL	0,91
007	16/06/2015	3707-4412	FRANCA	SP	13H52M06	1,7	NORMAL	0,74
008	16/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	14H06M54	3,0	DIFERENCIADA	1,31
009	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H05M36	1,0	NORMAL	0,43
010	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H42M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
011	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H21M54	5,8	DIFERENCIADA	2,53
012	16/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H54M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
013	17/06/2015	3701-7895	FRANCA	SP	08H54M06	1,0	NORMAL	0,43
014	17/06/2015	3704-9024	FRANCA	SP	13H51M30	2,1	NORMAL	0,91
015	17/06/2015	3711-4018	FRANCA	SP	08H59M12	2,9	MISTA	1,26
016	17/06/2015	3713-4336	FRANCA	SP	09H05M00	1,3	DIFERENCIADA	0,56
017	17/06/2015	3713-4399	FRANCA	SP	14H49M42	4,0	DIFERENCIADA	1,74
018	17/06/2015	3722-8711	FRANCA	SP	13H25M36	3,5	NORMAL	1,52
019	17/06/2015	3723-9665	FRANCA	SP	14H56M42	2,9	DIFERENCIADA	1,26
020	17/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H16M48	2,5	DIFERENCIADA	1,09
021	17/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H48M54	3,1	DIFERENCIADA	1,35
022	17/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H17M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
023	17/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H08M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
024	18/06/2015	3722-0140	FRANCA	SP	10H36M54	5,0	DIFERENCIADA	2,18
025	18/06/2015	3722-6963	FRANCA	SP	09H37M30	2,4	DIFERENCIADA	1,04
026	18/06/2015	3722-8711	FRANCA	SP	11H40M18	1,7	DIFERENCIADA	0,74
027	18/06/2015	3723-9234	FRANCA	SP	10H14M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
028	18/06/2015	3724-1534	FRANCA	SP	14H26M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
029	18/06/2015	3724-1771	FRANCA	SP	09H51M54	3,3	DIFERENCIADA	1,44
030	18/06/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H08M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	18/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H21M54	3,6	NORMAL	1,57
032	18/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H30M12	1,5	DIFERENCIADA	0,65
033	18/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H34M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
034	18/06/2015	3336-3513	UBERABA	MG	09H23M42	3,6	DIFERENCIADA	2,75
035	18/06/2015	3336-6170	UBERABA	MG	09H22M18	1,0	DIFERENCIADA	0,76
036	19/06/2015	3406-7245	FRANCA	SP	14H37M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
037	19/06/2015	3711-4018	FRANCA	SP	12H29M18	3,0	NORMAL	1,31
038	19/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H52M48	2,3	DIFERENCIADA	1,00
039	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							3,13 CR
040	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							91,46 CR
Subtotal								139,84

ICMS: Base de Cálculo:	**526,05**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**131,51**
PIS: Base de Cálculo:	**526,05 e 35,56**	**Alíquota:**	**0,65% e 1,65%**	**Valor do PIS:**	**3,42 e 0,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02449

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **940,72**
(novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3186

NOTA DE EMPENHO Nº **3186**	FICHA: 126	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: ELETROZEMA LTDA — 26.404.731/0041-83 — CÓDIGO: 1890
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de mobiliario em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 4.4.90.52.42 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MOBILIÁRIO EM GERAL Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	19.058,12	950,00	37.991,88

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01165/15	23/06/2015	23/06/2015

Fornecedor ELETROZEMA LTDA COD: 1890
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: CNPJ: 26.404.731/0041-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.009.014	GELADEIRA CONSUL BRANCA	PC	1	950,00	MANUT DA ADMINISTR	950,00
TOTAL PEDIDO						950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ELETROZEMA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000004164
SERIE 2

Identificação do emitente
ELETROZEMA S/A
ELISEU ALVES TEIXEIRA, 477
CENTRO Cep:14470-000
PEDREGULHO/SP
Fone: 1631711878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000004164
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0626 4047 3100 4183 5500 2000 0041 6417 0554 7511

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150383629898 23/06/2015 10:55:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
115-SAIDA P/ VENDA ORGAO PUBLICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518009500118

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
26.404.731/0041-83

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
23/06/2015

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
JERIQUARA

FONE/FAX
1631341256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
CARNE DBT
03/07/2015
950,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				38,600	38,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
761055	CONSUL REFR 239L CRC28F BANA BRANCO 1T 0V	84181000	040	5405	PC01PC	1,0000	950,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

SP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135150383629898
NUM. PEDIDO: 122789 / CODCLI: 4211819 / CODVENDR: 4

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 23/06/2015

_____



03/07/2015 15:03:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:03:25
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399696855700037000722559101013364780000095000
NR. DOCUMENTO                              70.307
DATA DO PAGAMENTO                     03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        950,00
VALOR COBRADO                             950,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.CB2.FD7.E6A.302.F96
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 14:47:18
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:03:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02443

DATA: 23/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: ELETROZEMA LTDA CNPJ: 26.404.731/0041-83 Cod: 1890
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de mobiliario em geral.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3104

NOTA DE EMPENHO Nº 3104	FICHA: 123	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA — 04.273.440/0001-73 — CÓDIGO: 480
ENDEREÇO: R: Jose Valentim de Souza, 113 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	337.853,87	490,00	161.656,13

VALOR A SER PAGO R$ **490,00**

quatrocentos e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01133/15	17/06/2015	17/06/2015

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
PEDREGULHO

COD: 480
Nº: CNPJ: 04.273.440/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.019	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M2	2,45	200,00	MANUT DA ADMINISTR	490,00
	TOTAL PEDIDO					490,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP

RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1148
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 1564 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35150604273440000173550010000015641834358911

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150370464337 - 17/06/2015 às 09:25:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.060.659.115		04.273.440/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2015
ENDEREÇO \ NÚMERO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	17/06/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	09:26:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,00	0,00	0,00	0,00	490,00

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	**490,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0. EMITENTE, 1. DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	70052900	500	5405	M2	2,450	200,00	490,00	490,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 167,97

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"
SETOR DA SAUDE

Cód.Cliente 141

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17 /06/ 2015

RECEBEMOS DE VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	
	DOCUMENTO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e 1564
SÉRIE : 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.03.07
6949306949           SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          15-6

FAVORECIDO:  VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - EP
CPF/CNPJ: 04.273.440/0001-73
VALOR: R$                                   490,00
DEBITO EM: 07/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB:         7.FED.4C8.0C6.08B.393
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02502

DATA: 17/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA CNPJ: 04.273.440/0001-73 Cod: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM.

Valor **490,00**
(quatrocentos e noventa reais) * * *

Santander | Santander | 033-7 | 03399.69685 57000.370007 22559.101013 3 64780000095000

03/07/2015 | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOJAS ELETROZEMA | 03/07/2015

2467.3 69685570 | ELETROZEMA S/A | 2467.3 69685570

950,00 | 23/06/2015 | 0000004164,00 | DM | N | 23/06/2015 | 00370002255 9

101 | R$ | 950,00

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS LOJAS ZEMA
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR OS JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA CONTRATUAL
DE 2% SOBRE O VALOR DA PARCELA

PAGUE SEU BOLETO COM COMODIDADE NA ZEMA

00370002255 9 | N. PEDIDO 122759

122759 0000004164

ELETROZEMA S/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 553
JERIQUARA - SP
CEP: 14490000

49.350.215/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3128

NOTA DE EMPENHO Nº **3128**	FICHA: 123	DATA: 18/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME — 10.389.429/0001-76 — CÓDIGO: 2056
ENDEREÇO: AV: JOSÉ DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de adesivo impresso e lona impressa. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	338.343,87	750,00	160.906,13

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 104
A: 1676
C/C: 1085-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01142/15	18/06/2015	18/06/2015

Fornecedor: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.324	ADESIVO IMPRESSO TEXTO 10X10	UN	1.000	0,50	MANUT DA ADMINISTR	500,00
016.000.325	LONA IMPRESSA 500X100	UN	1	250,00	MANUT DA ADMINISTR	250,00
	TOTAL PEDIDO					750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.837
SÉRIE: 1

MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME

AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 - - JARDIM MARIA ROSA,
Franca, SP - CEP: 14405391 - Fone/Fax: 37211846

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.837
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0610 3894 2900 0176 5500 1000 0008 3710 0087 0197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		**135150374286415 - 18/06/2015 13:38**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310287670119		10.389.429/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 18/06/2015
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Jeriquara	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO	0 - Emitente				10.389.429/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 JARDIM MARIA	Franca	SP	310287670119

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
007	ADESIVO IMPRESSO TEXTO 10X10	35069102	0102	5101	UN	1.000,0000	0,5000	500,00					
020	LONA IMPRESSA 500X100	99000125	0102	5101	UN	1,0000	250,0000	250,00					

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

Em, ___/___/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II- NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/07/2015 14:03:(

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1676-4 - AV MAJOR NICACIO
CONTA: 1.085-9

FAVORECIDO: MARLI CRISTINA MARCAL CARDOSO DA SI
CPF/CNPJ: 10.389.429/0001-76
VALOR: R$
DEBITO EM: 07/07/2015 750,00
==========
DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 3.30F.03F.902.44E.E9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02503

DATA: 18/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA CNPJ: 10.389.429/0001-76 Cod: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de adesivo impresso e lona impressa.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3647

NOTA DE EMPENHO Nº 3647	FICHA: 125	DATA: 22/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2015

NOME: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOUZA — 19.775.557/0001-22 — CÓDIGO: 3542
ENDEREÇO: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONERS COM TROCA DE CILINDRO,LAMINAS DE LIMPEZA E DOSASORA E ROLO MAGNETICO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	174.033,58	800,00	125.166,42

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16

Código de Verificação de Autenticidade
47POQVARE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2015 às 09:12:47

Chave de Acesso
83402N9AJH1BAS4FAA9RBKPW7UULSVGS

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.775.557/0001-22	402.007.130.118	0004-07/14	0004-07/14	FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824

Logradouro	Complemento	Bairro
R Arthur Rodrigues Carvalho, 62		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONERS HP COM TROCA DE CILINDRO, LÂMINAS DE LIMPEZA E DOSADORA E ROLO MAGNÉTICO	R$ 80,00	R$ 800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	0,00 %	0000010000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **47POQVARE**.

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

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

Em, 24/07/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/07/2015 14:59:51

```
24/07/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:58:02
694906949            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3            CONTA:          106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                     24/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.943
VALOR TOTAL                                800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CAVALCANTI MASSINE
AGENCIA: 6949-3            CONTA:            5.943-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EF6.8F7.D97.CB9.9C9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02880

DATA: 22/07/2015 VENCTO:24/07/2015 PAGTO: 24/07/2015

Credor..: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOU CNPJ: 19.775.557/0001-22 Cod: 3542
Endereço: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONERS COM TROCA DE CI LINDRO,LAMINAS DE LIMPEZA E DOSASORA E ROLO MAGNETICO.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3648

NOTA DE EMPENHO Nº 3648	FICHA: 125	DATA: 22/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2015

NOME: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOUZA — 19.775.557/0001-22

ENDEREÇO: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO — JERIQUARA — CÓDIGO: 3542

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONER E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	174.833,58	1.200,00	123.966,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18
Código de Verificação de Autenticidade
EYO861O7L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2015 às 09:48:05
Chave de Acesso
838QKEUS8T5COFZ88YD7EXWHD3ZTT2SY

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.775.557/0001-22	402.007.130.118	0004-07/14	0004-07/14	FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824

Logradouro	Complemento	Bairro
R Arthur Rodrigues Carvalho, 62		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONER HP 35A, 36A, 85A, E 12A COM TROCA DE CILINDRO, LÂMINAS DE LIMPEZA E DOSADORA E ROLO MAGNÉTICO	R$ 80,00	R$ 800,00
5,00	UN	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	R$ 80,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	0,00 %	0000010000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e **estaNota18**, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EYO861O7L.

Data
____/____/____

CPF/RG

Assinatura

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

Em, 24/07/2015

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:02
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.943
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CAVALCANTI MASSINE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.943-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2E2.A7D.960.0E6.E4E

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02881

DATA: 22/07/2015 VENCTO:24/07/2015 PAGTO: 24/07/2015

Credor..: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOU CNPJ: 19.775.557/0001-22 Cod: 3542
Endereço: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONER E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3646

NOTA DE EMPENHO Nº 3646	FICHA: 133	DATA: 22/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2015

NOME: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOUZA — 19.775.557/0001-22 — CÓDIGO: 3542
ENDEREÇO: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.811,19	400,00	14.788,81

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 5943-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidade
HI6HTON5M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2015 às 09:14:36

Chave de Acesso
835S9NJYPLL8526LCN6A8CSPY1HEG37R

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.775.557/0001-22	402.007.130.118	0004-07/14	0004-07/14	FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824

Logradouro	Complemento	Bairro
R Arthur Rodrigues Carvalho, 62		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP	R$ 80,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	0,00 %	0000010000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HI6HTON5M**.

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

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

Em, 24 / 07 / 2015

Vigilância



Emissão de comprovantes

24/07/2015 15:08:20

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:17
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.090-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.943
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CAVALCANTI MASSINE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.943-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.090
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.D0C.855.592.714.5EA
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02879

DATA: 22/07/2015 VENCTO:24/07/2015 PAGTO: 24/07/2015

Credor..: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOU CNPJ: 19.775.557/0001-22 Cod: 3542
Endereço: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3117

NOTA DE EMPENHO Nº **3117**	FICHA: 125	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**229,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	151.177,27	229,76	148.592,97

VALOR A SER PAGO R$ **229,76**

duzentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

125

30681 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1174 0	3	03595678194

Total da Fatura	Vencimento	Mês
229,76	06/06/2015	05/2015

72313990

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 01871 00000033119 20 280515

Vencimento
06/06/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	3,11
Ligações para Celular	44,60
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	125,84
TOTAL A PAGAR	**229,76**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C105474

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-QTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

JE501700068483150B

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11740	05/15	4	1841 5547

Total da Fatura	DV	Vencimento
229,76	8	06/06/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 297610291173 533134117407 051541506062

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.451.827/05/15-00001/00004
Emissão 26/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

30682 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1174 0 **DV** 3
NRC 03595678194 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
229,76	06/06/2015	05/2015

Reservado ao Fisco: 03FE.CA65.A64C.6F9B.3909.96F8.9003.E7E5

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2015 A 06/06/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060515 / 080515	0,10
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060515 / 080515	3,01
Subtotal		**3,11**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	87,3 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	87,3 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	21/04/2015	99184-6883	AREA-016	CLARO	19H41M54	0,8	REDUZIDA	0,19
005	21/04/2015	99205-6003	AREA-016	CLARO	19H12M48	1,2	REDUZIDA	0,29
006	22/04/2015	98179-0000	AREA-016	TIM	08H42M24	1,4	NORMAL	0,55
007	22/04/2015	98179-0000	AREA-016	TIM	08H44M42	1,0	NORMAL	0,39
008	22/04/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	16H34M00	0,5	NORMAL	0,17
009	23/04/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	17H33M30	0,8	NORMAL	0,28
010	23/04/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H37M00	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
011	24/04/2015	98809-6118	AREA-016	OI	15H23M06	6,3	NORMAL	2,47
012	24/04/2015	99157-7035	AREA-016	CLARO	15H45M54	0,5	NORMAL	0,17
013	24/04/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	15H39M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
014	24/04/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	10H28M24	1,1	NORMAL	0,39
015	24/04/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	11H07M06	0,5	NORMAL	0,17
016	24/04/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	18H33M24	1,9	NORMAL	0,67
017	24/04/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	13H55M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
018	24/04/2015	99393-1569	AREA-016	CLARO	10H48M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
019	24/04/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	12H31M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
020	27/04/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	16H08M30	1,5	NORMAL	0,53
021	27/04/2015	99201-2272	AREA-016	CLARO	18H58M48	3,1	NORMAL	1,10
022	27/04/2015	99201-7222	AREA-016	CLARO	18H58M12	0,5	NORMAL	0,17
023	27/04/2015	99205-5534	AREA-016	CLARO	13H44M42	1,2	NORMAL	0,42
024	27/04/2015	99233-1023	AREA-016	CLARO	08H11M18	0,6	NORMAL	0,21
025	27/04/2015	99317-7025	AREA-016	CLARO	16H20M18	1,6	NORMAL	0,57
026	27/04/2015	99317-7025	AREA-016	CLARO	16H24M18	1,1	NORMAL	0,39
027	28/04/2015	99178-9097	AREA-016	CLARO	09H53M00	0,7	NORMAL	0,24
028	28/04/2015	99179-2000	AREA-016	CLARO	08H50M18	1,7	NORMAL	0,60
029	28/04/2015	99179-8310	AREA-016	CLARO	09H02M18	1,7	NORMAL	0,60
030	29/04/2015	99139-9961	AREA-016	CLARO	07H39M24	0,7	NORMAL	0,24
031	29/04/2015	99396-1633	AREA-016	CLARO	11H18M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
032	29/04/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	10H46M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
033	30/04/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	08H52M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
034	30/04/2015	99291-2974	AREA-016	CLARO	09H40M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
035	30/04/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	08H26M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
036	01/05/2015	99179-4321	AREA-016	CLARO	23H54M48	0,5	REDUZIDA	0,12
037	02/05/2015	99270-0828	AREA-016	CLARO	14H20M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
038	03/05/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	11H45M30	2,0	A COBRAR REDUZIDA	0,49
039	03/05/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	11H49M54	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,32
040	03/05/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	18H34M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
041	04/05/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	15H08M12	0,5	NORMAL	0,17
042	04/05/2015	99159-7458	AREA-016	CLARO	17H38M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
043	04/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	07H14M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
044	04/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	14H45M06	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
045	05/05/2015	99118-9816	AREA-016	CLARO	08H01M00	0,5	NORMAL	0,17
046	05/05/2015	99174-8330	AREA-016	CLARO	09H01M12	1,2	NORMAL	0,42
047	05/05/2015	99205-5534	AREA-016	CLARO	08H37M18	1,2	NORMAL	0,42
048	05/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	10H57M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03595678194
Banco
Conta Corrente
Assinatura

VIVO

de Telecomunicações

Emissão 26/05/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

30683 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1174 0 **DV** 3
NRC 03595678194 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
229,76	06/06/2015	05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	05/05/2015	99270-3621	AREA-016	CLARO	14H02M54	3,2	NORMAL	1,14
002	05/05/2015	99308-5026	AREA-016	CLARO	07H59M06	1,1	NORMAL	0,39
003	05/05/2015	99328-4793	AREA-016	CLARO	08H28M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
004	06/05/2015	99115-7263	AREA-016	CLARO	11H07M54	2,2	NORMAL	0,78
005	06/05/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	15H28M48	0,8	NORMAL	0,28
006	06/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H32M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
007	06/05/2015	99321-0661	AREA-016	CLARO	15H30M00	0,5	NORMAL	0,17
008	07/05/2015	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H07M06	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
009	07/05/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	19H02M30	0,6	NORMAL	0,21
010	07/05/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	15H18M00	0,7	NORMAL	0,24
011	10/05/2015	99186-5294	AREA-016	CLARO	15H46M12	0,5	REDUZIDA	0,12
012	11/05/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	09H44M06	0,8	NORMAL	0,28
013	11/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	14H56M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	11/05/2015	99328-4793	AREA-016	CLARO	16H15M24	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
015	12/05/2015	99162-7908	AREA-016	CLARO	06H20M06	0,5	REDUZIDA	0,12
016	12/05/2015	99213-9808	AREA-016	CLARO	18H50M06	0,5	NORMAL	0,17
017	12/05/2015	99235-8959	AREA-016	CLARO	17H36M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
018	12/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	07H20M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
019	12/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	09H17M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
020	12/05/2015	99396-1633	AREA-016	CLARO	06H07M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
[illegible]	13/05/2015	99102-6242	AREA-016	CLARO	09H57M18	0,5	NORMAL	0,17
[illegible]	13/05/2015	99102-6242	AREA-016	CLARO	09H59M54	0,8	NORMAL	0,28
023	13/05/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	07H52M24	1,0	NORMAL	0,35
024	13/05/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	09H58M06	0,8	NORMAL	0,28
025	13/05/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	10H58M12	0,6	NORMAL	0,21
026	13/05/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	16H00M00	0,5	NORMAL	0,17
027	13/05/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	16H08M12	0,5	NORMAL	0,17
028	13/05/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	10H57M24	0,5	NORMAL	0,17
029	13/05/2015	99228-3533	AREA-016	CLARO	09H12M48	0,7	NORMAL	0,24
030	13/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	14H23M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
031	13/05/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	13H55M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
032	13/05/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H36M48	1,9	NORMAL	0,67
033	13/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	18H42M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
034	14/05/2015	98179-6453	AREA-016	TIM	07H22M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,27
035	14/05/2015	99174-3984	AREA-016	VIVO	13H42M00	0,9	NORMAL	0,35
036	14/05/2015	99178-9097	AREA-016	CLARO	09H56M48	0,5	NORMAL	0,17
037	14/05/2015	99178-9097	AREA-016	CLARO	09H57M36	5,5	NORMAL	1,96
038	14/05/2015	99178-9097	AREA-016	CLARO	14H21M00	1,2	NORMAL	0,42
039	14/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H25M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
040	15/05/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	07H42M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
041	15/05/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	06H38M54	0,8	REDUZIDA	0,19
042	15/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	09H03M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
043	15/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	11H48M18	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
044	15/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H04M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
045	15/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H14M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
046	15/05/2015	99365-0072	AREA-016	CLARO	11H53M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
047	17/05/2015	99235-8959	AREA-016	CLARO	16H24M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
048	18/05/2015	99126-4263	AREA-016	CLARO	18H13M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
049	18/05/2015	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H09M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
050	18/05/2015	99143-6348	AREA-016	CLARO	18H58M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
051	18/05/2015	99143-6348	AREA-016	CLARO	19H07M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
052	18/05/2015	99233-3307	AREA-016	CLARO	11H33M48	4,6	A COBRAR NORMAL	1,64
053	18/05/2015	99235-3474	AREA-016	CLARO	18H21M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
054	18/05/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	15H12M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
055	18/05/2015	99270-0828	AREA-016	CLARO	06H25M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
[illegible]	18/05/2015	99319-0325	AREA-016	CLARO	19H33M42	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
[illegible]	18/05/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	08H28M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
058	18/05/2015	99349-3982	AREA-016	CLARO	07H11M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
059	19/05/2015	99104-7454	AREA-016	CLARO	10H43M24	1,4	NORMAL	0,49
060	19/05/2015	99126-4263	AREA-016	CLARO	10H29M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
061	19/05/2015	99126-4263	AREA-016	CLARO	11H41M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
062	19/05/2015	99126-4263	AREA-016	CLARO	13H51M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
063	19/05/2015	99152-6399	AREA-016	CLARO	10H51M12	1,6	NORMAL	0,57
064	19/05/2015	99178-9097	AREA-016	CLARO	20H40M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
065	19/05/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	17H09M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
066	19/05/2015	99235-4705	AREA-016	CLARO	17H54M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
067	19/05/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	19H15M24	0,5	NORMAL	0,17
068	19/05/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	10H55M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
069	19/05/2015	99349-3982	AREA-016	CLARO	07H45M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
Subtotal								44,60

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
070	20/04/2015	3720-5145	FRANCA	SP	10H33M24	3,7	DIFERENCIADA	1,61
071	20/04/2015	3724-4851	FRANCA	SP	10H24M18	3,4	DIFERENCIADA	1,48
072	22/04/2015	3711-4018	FRANCA	SP	08H13M24	2,9	NORMAL	1,26
073	22/04/2015	3722-0065	FRANCA	SP	08H41M06	1,0	NORMAL	0,43
074	22/04/2015	3729-9055	ITUVERAVA	SP	08H33M42	5,5	NORMAL	2,40
075	22/04/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H04M24	4,4	NORMAL	1,92
076	22/04/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H57M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
077	22/04/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H52M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
078	23/04/2015	3083-6100	SAO PAULO	SP	15H33M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
079	23/04/2015	3083-6100	SAO PAULO	SP	16H03M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
080	23/04/2015	3708-0900	FRANCA	SP	09H19M30	1,3	DIFERENCIADA	0,56
081	23/04/2015	3708-0900	FRANCA	SP	17H34M42	2,0	DIFERENCIADA	0,87
082	23/04/2015	3713-4308	FRANCA	SP	15H04M48	5,1	DIFERENCIADA	2,22
083	23/04/2015	3713-4309	FRANCA	SP	15H02M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
084	23/04/2015	3724-1534	FRANCA	SP	15H26M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
085	23/04/2015	3724-1756	FRANCA	SP	15H27M24	2,7	DIFERENCIADA	1,17
086	23/04/2015	3522-5800	R CLARO	SP	09H06M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
087	23/04/2015	3522-5804	R CLARO	SP	09H07M24	6,9	DIFERENCIADA	3,01

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C108647

JE501700059848326908

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	24/04/2015	3708-0900	FRANCA	SP	10H42M24	1,1	DIFERENCIADA	0,48
002	24/04/2015	3708-0900	FRANCA	SP	10H44M18	3,5	DIFERENCIADA	1,52
003	24/04/2015	3712-3059	FRANCA	SP	08H20M24	2,5	NORMAL	1,09
004	24/04/2015	3713-4330	FRANCA	SP	14H51M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
005	24/04/2015	3721-8283	FRANCA	SP	10H01M00	3,9	DIFERENCIADA	1,70
006	24/04/2015	3722-0140	FRANCA	SP	14H49M48	1,4	DIFERENCIADA	0,61
007	24/04/2015	3602-2666	RIBEIRAO PRETO	SP	10H53M54	1,6	DIFERENCIADA	0,69
008	24/04/2015	3729-4918	ITUVERAVA	SP	08H49M18	1,5	NORMAL	0,65
009	24/04/2015	3729-6259	ITUVERAVA	SP	08H47M30	1,2	NORMAL	0,52
010	24/04/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H32M18	3,0	NORMAL	1,31
011	27/04/2015	3724-1712	FRANCA	SP	08H00M30	1,0	NORMAL	0,43
012	27/04/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H21M00	6,9	DIFERENCIADA	3,01
013	27/04/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H20M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
014	28/04/2015	3111-5025	FRANCA	SP	08H56M42	2,4	NORMAL	1,04
015	28/04/2015	3712-3000	FRANCA	SP	10H22M06	6,4	DIFERENCIADA	2,79
016	28/04/2015	3720-2260	FRANCA	SP	08H19M12	1,2	NORMAL	0,52
017	28/04/2015	3721-1976	FRANCA	SP	13H23M36	1,0	NORMAL	0,43
018	28/04/2015	3722-9402	FRANCA	SP	13H45M00	2,4	NORMAL	1,04
019	28/04/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H46M48	1,3	NORMAL	0,56
020	28/04/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H46M48	2,2	DIFERENCIADA	0,96
021	28/04/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	18H18M54	1,0	NORMAL	0,43
022	28/04/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H52M54	4,3	DIFERENCIADA	1,87
023	29/04/2015	3711-7777	FRANCA	SP	10H01M06	4,1	DIFERENCIADA	1,79
024	29/04/2015	3713-4310	FRANCA	SP	14H30M24	4,5	DIFERENCIADA	1,96
025	29/04/2015	3713-4310	FRANCA	SP	14H43M42	9,9	DIFERENCIADA	4,32
026	29/04/2015	3713-4399	FRANCA	SP	15H24M48	1,2	DIFERENCIADA	0,52
027	29/04/2015	3721-0951	FRANCA	SP	15H38M48	2,2	DIFERENCIADA	0,96
028	29/04/2015	3830-6000	ITUVERAVA	SP	15H41M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
029	29/04/2015	3830-6000	ITUVERAVA	SP	15H42M12	2,5	DIFERENCIADA	1,09
030	29/04/2015	3171-1202	PEDREGULHO	SP	15H01M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	29/04/2015	3171-2061	PEDREGULHO	SP	15H03M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
032	30/04/2015	3703-2244	FRANCA	SP	09H12M36	4,1	DIFERENCIADA	1,79
033	30/04/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
034	30/04/2015	3171-2333	PEDREGULHO	SP	15H28M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	04/05/2015	3083-6100	SAO PAULO	SP	14H11M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
036	04/05/2015	3083-6100	SAO PAULO	SP	14H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
037	04/05/2015	3083-6100	SAO PAULO	SP	14H13M18	9,3	DIFERENCIADA	4,06
038	04/05/2015	3713-4310	FRANCA	SP	15H17M36	1,8	DIFERENCIADA	0,78
039	04/05/2015	3723-9091	FRANCA	SP	14H24M30	1,9	DIFERENCIADA	0,82
040	05/05/2015	3083-6100	SAO PAULO	SP	14H19M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
041	05/05/2015	3083-6100	SAO PAULO	SP	14H20M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
042	05/05/2015	3083-6100	SAO PAULO	SP	14H21M18	25,9	DIFERENCIADA	11,31
043	05/05/2015	3722-0800	FRANCA	SP	16H39M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
044	05/05/2015	3722-7720	FRANCA	SP	16H40M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
045	05/05/2015	3171-1102	PEDREGULHO	SP	09H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
046	05/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
047	05/05/2015	3171-3334	PEDREGULHO	SP	09H18M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
048	05/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H18M42	1,9	DIFERENCIADA	0,82
049	06/05/2015	2104-5522	FRANCA	SP	11H13M18	2,5	DIFERENCIADA	1,09
050	06/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H49M18	5,4	DIFERENCIADA	2,35
051	07/05/2015	3721-0951	FRANCA	SP	12H35M12	2,2	NORMAL	0,96
052	08/05/2015	2104-4444	FRANCA	SP	08H08M24	1,7	NORMAL	0,74
053	08/05/2015	2104-4444	FRANCA	SP	09H28M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
054	08/05/2015	3723-4007	FRANCA	SP	13H26M30	1,0	NORMAL	0,43
055	08/05/2015	3171-1157	PEDREGULHO	SP	10H00M06	1,3	DIFERENCIADA	0,56
056	09/05/2015	3720-0259	FRANCA	SP	14H57M24	1,7	REDUZIDA	0,74
057	11/05/2015	98945-4264	AREA-011		15H28M18	0,8	DENTRO DO ESTADO	1,20
058	11/05/2015	3065-4797	SAO PAULO	SP	14H49M12	4,2	DIFERENCIADA	1,83
059	11/05/2015	3721-8283	FRANCA	SP	12H53M54	3,3	NORMAL	1,44
060	11/05/2015	3830-3033	ITUVERAVA	SP	08H51M36	1,9	NORMAL	0,82
061	11/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	17H01M30	1,2	DIFERENCIADA	0,52
062	11/05/2015	3171-1137	PEDREGULHO	SP	15H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
063	11/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H45M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
064	11/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H14M12	3,6	DIFERENCIADA	1,57
065	11/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H42M18	2,0	DIFERENCIADA	0,87
066	11/05/2015	9659-1615	AREA-034		08H36M42	1,7	FORA DO ESTADO	2,88
067	12/05/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H02M36	1,5	NORMAL	0,65
068	12/05/2015	3707-4400	FRANCA	SP	12H29M24	1,0	NORMAL	0,43
069	12/05/2015	3711-7707	FRANCA	SP	11H12M12	1,4	DIFERENCIADA	0,61
070	12/05/2015	3711-7707	FRANCA	SP	12H34M42	1,0	NORMAL	0,43
071	12/05/2015	3711-7707	FRANCA	SP	12H36M30	4,1	NORMAL	1,79
072	12/05/2015	3711-7746	FRANCA	SP	10H58M42	2,7	DIFERENCIADA	1,17
073	12/05/2015	3711-7746	FRANCA	SP	11H01M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
074	12/05/2015	3711-7777	FRANCA	SP	10H56M30	1,2	DIFERENCIADA	0,52
075	12/05/2015	3711-7777	FRANCA	SP	11H06M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
076	12/05/2015	3711-7777	FRANCA	SP	11H07M48	1,1	DIFERENCIADA	0,48
077	12/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	14H28M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
078	12/05/2015	3720-1001	FRANCA	SP	11H10M48	1,2	DIFERENCIADA	0,52
079	12/05/2015	3722-2571	FRANCA	SP	08H37M18	1,4	NORMAL	0,61
080	12/05/2015	3722-2571	FRANCA	SP	08H53M30	1,0	NORMAL	0,43
081	12/05/2015	3722-2571	FRANCA	SP	10H07M24	2,4	DIFERENCIADA	1,04
082	12/05/2015	3723-9665	FRANCA	SP	14H37M00	1,6	DIFERENCIADA	0,69
083	12/05/2015	3729-3455	ITUVERAVA	SP	09H05M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
084	12/05/2015	3830-1200	ITUVERAVA	SP	09H08M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
085	12/05/2015	3839-2507	ITUVERAVA	SP	09H11M12	1,8	DIFERENCIADA	0,78
086	12/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H16M36	2,1	NORMAL	0,91
087	12/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H16M00	1,0	NORMAL	0,43
088	12/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H04M18	4,7	DIFERENCIADA	2,05
089	13/05/2015	3711-4000	FRANCA	SP	11H50M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
090	13/05/2015	3711-4000	FRANCA	SP	15H28M36	1,1	DIFERENCIADA	0,48
091	13/05/2015	3711-4000	FRANCA	SP	15H30M12	1,1	DIFERENCIADA	0,48
092	13/05/2015	3711-4018	FRANCA	SP	09H26M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
093	13/05/2015	3711-4019	FRANCA	SP	09H26M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
094	13/05/2015	3711-4020	FRANCA	SP	09H27M36	2,2	DIFERENCIADA	0,96
095	13/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	09H00M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
096	13/05/2015	3722-0140	FRANCA	SP	10H10M00	2,7	DIFERENCIADA	1,17
097	13/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H19M24	1,2	DIFERENCIADA	0,52
098	13/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H06M06	1,2	DIFERENCIADA	0,52
099	13/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H35M54	1,5	DIFERENCIADA	0,65
100	13/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H19M54	6,0	NORMAL	2,62
101	13/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H44M06	1,0	NORMAL	0,43
102	13/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H45M24	2,0	DIFERENCIADA	0,87
103	14/05/2015	3712-9700	FRANCA	SP	10H08M36	3,1	DIFERENCIADA	1,35
104	14/05/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H16M54	2,3	NORMAL	1,00
105	14/05/2015	3830-8730	ITUVERAVA	SP	15H24M24	8,6	DIFERENCIADA	3,75
106	14/05/2015	3839-3482	ITUVERAVA	SP	16H30M48	1,9	DIFERENCIADA	0,82
107	14/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H35M54	1,6	NORMAL	0,69
108	14/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H03M36	1,2	DIFERENCIADA	0,52
109	14/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H32M30	4,2	DIFERENCIADA	1,83
110	15/05/2015	3711-7746	FRANCA	SP	14H19M06	3,7	DIFERENCIADA	1,61

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/05/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

30685 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1174 0 **DV** 3
NRC 03595678194 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
229,76	06/06/2015	05/2015

001	15/05/2015	3711-7777	FRANCA	SP	14H23M06	6,1	DIFERENCIADA		2,66
002	15/05/2015	3713-4333	FRANCA	SP	11H25M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
003	15/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H29M54	1,8	DIFERENCIADA		0,78
004	15/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H47M42	1,0	NORMAL		0,43
005	15/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H06M06	1,7	DIFERENCIADA		0,74
006	15/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H59M24	2,4	DIFERENCIADA		1,04
007	18/05/2015	3403-8510	FRANCA	SP	12H14M30	2,7	NORMAL		1,17
008	18/05/2015	3406-7698	FRANCA	SP	09H45M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
009	18/05/2015	3713-4336	FRANCA	SP	08H20M18	1,0	NORMAL		0,43
010	18/05/2015	3713-4399	FRANCA	SP	12H59M06	1,0	NORMAL		0,43
011	18/05/2015	3713-4399	FRANCA	SP	12H59M54	1,0	NORMAL		0,43
012	18/05/2015	3721-0194	FRANCA	SP	09H34M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
013	18/05/2015	3721-8283	FRANCA	SP	09H46M36	2,5	DIFERENCIADA		1,09
014	18/05/2015	3722-0467	FRANCA	SP	09H29M36	2,7	DIFERENCIADA		1,17
015	18/05/2015	3722-2014	FRANCA	SP	16H10M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
016	18/05/2015	3722-2571	FRANCA	SP	08H36M00	1,9	NORMAL		0,82
017	18/05/2015	3724-1771	FRANCA	SP	09H35M30	2,9	DIFERENCIADA		1,26
018	18/05/2015	3724-4867	FRANCA	SP	16H12M00	1,7	DIFERENCIADA		0,74
019	18/05/2015	3171-2031	PEDREGULHO	SP	15H02M24	1,5	DIFERENCIADA		0,65
020	18/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H09M36	4,1	DIFERENCIADA		1,79
[illegible]	18/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H53M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
[illegible]	19/05/2015	3711-7746	FRANCA	SP	11H02M54	1,3	DIFERENCIADA		0,56
023	19/05/2015	3722-6963	FRANCA	SP	11H07M30	1,3	DIFERENCIADA		0,56
024	19/05/2015	3723-0997	FRANCA	SP	09H45M12	2,2	DIFERENCIADA		0,96
025	19/05/2015	3723-0997	FRANCA	SP	10H58M36	4,0	DIFERENCIADA		1,74
026	19/05/2015	3723-9234	FRANCA	SP	09H43M54	1,0	DIFERENCIADA		0,43
027	19/05/2015	3522-5800	R CLARO	SP	09H50M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
028	19/05/2015	3522-5800	R CLARO	SP	09H51M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
029	19/05/2015	3522-5804	R CLARO	SP	09H52M06	1,4	DIFERENCIADA		0,61
030	19/05/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H11M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
031	19/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H07M30	3,4	DIFERENCIADA		1,48
032	19/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H40M06	3,0	DIFERENCIADA		1,31
033	19/05/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H55M12	4,9	MISTA		2,13
034	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								2,36 CR
035	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								36,31 CR
Subtotal									125,84

ICMS: Base de Cálculo:	226,65	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	56,66
PIS: Base de Cálculo:	226,65	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,47
PIS: Base de Cálculo:	3,11	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS: Base de Cálculo:	226,65	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,80
COFINS: Base de Cálculo:	3,11	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,24

201505_06_64_EP_LG_EST_20150528_AO723 - TP-2 - MOD:E - 72313990 - 5/6 - 60807/80000

JE501700056843337 08



02/07/2015 16:16:5

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.00
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84640000002-8   29761029117-3
                    53313411740-7   05154150606-2
Data do pagamento                     02/07/2015
Valor Total                               229,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/07/2015 16:04:03
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	02/07/2015 16:16:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.29.25
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84640000002-8   29761029117-3
                   53313411740-7   05154150606-2
Data do pagamento                      02/07/2015
Valor Total                               229,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070202
AUTENTICACAO SISBB:         E.397.441.6B4.AE7.768
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02430

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 254

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO

Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:

Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **229,76**

(duzentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3118

NOTA DE EMPENHO Nº **3118**	FICHA: 125	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**96,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	151.407,03	96,35	148.496,62

VALOR A SER PAGO R$ **96,35**

noventa e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

125

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1390 0 | DV 8 | NRC 03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,35	06/06/2015	05/2015

72313986

30675 - 7 L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 01871 00000033115 20 280515

Vencimento 06/06/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	23,71
Ligações para Celular	8,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,17

TOTAL A PAGAR 96,35

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JE501700058451120

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13900	05/15	9	1091 5547

Total da Fatura	DV	Vencimento
96,35	0	06/06/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 963510291171 533134139005 051591506061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.440.415/05/15-00001/00001
Emissão 26/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

30676 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1390 0 **DV** 8
NRC 03200322057 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,35	06/06/2015	05/2015

Reservado ao Fisco: ADA9.443F.B3CF.69E5.E683.D470.4FC2.5F7C

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2015 A 06/06/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/05/15 A 06/06/15	21,50
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060515 / 080515	0,07
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060515 / 080515	2,14
Subtotal		**23,71**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	49,2 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	49,2 MIN	
Subtotal			**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	22/04/2015	99177-1083	AREA-016	CLARO	14H16M36	8,5	A COBRAR NORMAL	3,03
006	30/04/2015	99177-1083	AREA-016	CLARO	08H34M30	12,0	A COBRAR NORMAL	4,28
007	07/05/2015	99172-7238	AREA-016	CLARO	14H36M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
008	11/05/2015	99172-7238	AREA-016	CLARO	16H04M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
009	13/05/2015	99172-7238	AREA-016	CLARO	13H43M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								**8,26**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
010	22/04/2015	3839-4777	ITUVERAVA	SP	15H59M24	1,3	DIFERENCIADA	0,56
011	27/04/2015	3839-1527	ITUVERAVA	SP	09H56M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	27/04/2015	3225-4340	PATO BRANCO	PR	09H59M48	4,5	DIFERENCIADA	3,43
013	28/04/2015	3706-9500	FRANCA	SP	08H45M12	4,1	NORMAL	1,79
014	11/05/2015	3707-1100	FRANCA	SP	16H31M24	1,7	DIFERENCIADA	0,74
015	12/05/2015	3172-4578	IGARAPAVA	SP	15H40M30	3,8	DIFERENCIADA	1,65
016	18/05/2015	3720-2350	FRANCA	SP	10H12M24	1,1	DIFERENCIADA	0,48
017	18/05/2015	3720-2399	FRANCA	SP	10H11M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
018	18/05/2015	3729-4622	ITUVERAVA	SP	07H49M06	1,0	NORMAL	0,43
019	18/05/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	07H51M00	1,7	NORMAL	0,74
020	18/05/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	15H25M00	1,5	DIFERENCIADA	0,65
021	19/05/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	15H25M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
022	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,11 CR
023	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,48 CR
Subtotal								**8,17**

ICMS: Base de Cálculo:	**72,64**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**18,16**
ISS: Base de Cálculo:	**21,50**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,08**
PIS: Base de Cálculo:	**72,64**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,47**
PIS: Base de Cálculo:	**23,71**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,39**
COFINS: Base de Cálculo:	**72,64**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,18**
COFINS: Base de Cálculo:	**23,71**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**1,80**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03200322057
Banco
Conta Corrente
Assinatura

201505_06_64_EP_LG_EST_20150528_AD723 - TP:2 - MOD:E - 72313986 : 2/2 - 60790/80000

GOVERNO

02/07/2015 16:16:39

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    16.16.41
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84650000000-1    96351029117-1
                    53313413900-5    05159150606-1
Data do pagamento                       02/07/2015
Valor Total                                  96,35
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/07/2015 16:02:49
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	02/07/2015 16:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



Emissão de comprovantes

03/07/2015 08:29:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000000-1	96351029117-1
	53313413900-5	05159150606-1
Data do pagamento		02/07/2015
Valor Total		96,35

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 2.076.901.0D0.DEC.1BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02429

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **96,35**
(noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3188

NOTA DE EMPENHO Nº **3188**	FICHA: 135	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**418,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2088.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Manutenção do Progr Assist Farmaceutica Básica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	4.181,05	418,90	8.400,05

VALOR A SER PAGO R$ **418,90**

quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos * * *

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 23/6/2015 Pedido: 425113 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 418,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.115.318
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.115.318
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1153 1810 4203 2806

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		135150383059491 23/06/2015 08:17:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	23/6/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	23/6/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
491626	18/07/2015	418,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,90	75,40	0,00	0,00	418,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		418,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**
4	Caixa(s)				26,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
036734	CLOR.AMBROXOL 6MG/ML AD.120ML(G)(H) Lote:0268/14 Qtde: 150 Venc: 31/3/2016	3004.90.39	000	5102	FR	150,00	1,3500	202,50	0,00	202,50	36,45	0,00	18,00	0,00
048813	CLOR.SERTRALINA 50MG 28CP(G) (C1) Lote:XT5015007A Qtde: 35 Venc: 31/1/2017	3004.90.39	000	5102	CX	35,00	4,7600	166,60	0,00	166,60	29,99	0,00	18,00	0,00
048281	LORITIL(LORATADINA)10MG EV 12CP Lote:1403740 Qtde: 41 Venc: 30/9/2016 Lote:1404692 Qtde: 42 Venc: 30/11/2016	3004.90.69	000	5102	ENV	83,00	0,6000	49,80	0,00	49,80	8,96	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (166,60) Lista Negativa (252,30)
Televendas: ELEONICE - Conferente: Vera - End.Cont.: B
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23 / 06 / 2015

Cliente: 448 Pedido: 425113

Impresso em 23/6/2015 08:28:51 por Ana Claudia



Emissão de comprovantes

07/07/2015 13:42:54

```
07/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:42:34
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.087-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   07/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL                                418,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X           CONTA:         104.069-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.087
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.E54.585.E14.97A.1AB
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02500

DATA: 23/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **418,90**
(quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3402

NOTA DE EMPENHO Nº 3402	FICHA: 133	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: J.A.BAGNARELLI AUTO CENTER ME — 12.949.422/0001-97 — CÓDIGO: 3530
ENDEREÇO: RUA HORTENCIO MENDONÇA RIBEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.408,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.19 10.301.0150.2087.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.572,50	1.408,69	16.018,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.408,69**

um mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
115

Data e Hora da Emissão	06/07/2015 13:28:04	Competência	6/7/2015	Código de Verificação	423617830
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J. A. BAGNARELLI AUTO CENTER ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.949.422/0001-97	Inscrição Municipal	56714	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA HORTENCIO MENDONCA RIBEIRO ,498 - JARDIM LIMA - FRANCA CEP: 14403-099				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-7300	e-mail:	francano.depfiscal@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1356	e-mail:	cotaj@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Franquia referente a serviços prestados no veiculo FIAT STRADA WORKING, placa FCE-9450, ano 14/15, cor BRANCO.

Valor aproximado dos tributos: R$259,90 (18,45%)

Código do Serviço / Atividade

14.12 / 452000200 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.408,69	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.408,69
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.408,69
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.408,69	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Emissão de comprovantes

14/07/2015 16:03:26

```
14/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:03:20
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.090-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/07/2015
NR. DOCUMENTO              666.520.000.006.219
VALOR TOTAL                             1.408,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. A. BAGNARELLI AUTO CEN
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          6.219-7
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.090
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.C3F.04A.6E5.7A4.1F5
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02666

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: J.A.BAGNARELLI AUTO CENTER ME CNPJ: 12.949.422/0001-97 Cod: 3530
Endereço: RUA HORTENCIO MENDONÇA RIBEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-099

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.408,69**

(um mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

ROTICAR

CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA

R$ 1.408,69

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, a quantia de R$ 1.408,69 (UM MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), Referente a Franquia do Veículo STRADA WORKING 1.4, placa FCE9450, Cor BRANCA, Ano 14/15

FRANCA, 14 de julho de 2015

ROTICAR
CENTRO DE RECUPERAÇÃO
AUTOMOTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3099

NOTA DE EMPENHO Nº 3099	FICHA: 123	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **422,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	337.431,47	422,40	162.146,13

VALOR A SER PAGO R$ **422,40**

quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 0520-X
C/C: 104069-3

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 : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01131/15	17/06/2015	17/06/2015

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº: COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.413.001	OXCARB (OXCARBAMAZ) 300MG 60CP	CX	16	26,40	MANUT DA ADMINISTR	422,40
	TOTAL PEDIDO					422,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

LUMAR

Lum Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.115.071

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1150 7110 0003 9129

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		135150370756959 17/06/2015 10:43:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	17/6/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	17/6/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
491250	17/07/2015	422.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
422,40	76,03	0,00	0,00	422,40
VALOR DO FRETE / **VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00		422,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE, 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
047285	OXCARB(OXCARBAMAZ.) 300MG 60CP(C1) Lote:1425199 Qtde: 16 Venc: 30/9/2016	3004.90.69	000	5102	CX	16,00	26,4000	422,40	0,00	422,40	76,03	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
Reclamações ou devoluções. Aceitas se efetuadas dentro de 48 horas da entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (422,40)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 14/2014-47 AF. Nº 356/2015 PROC. Nº 20/2014

Cliente: 448 Pedido: 424468

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/20 15

LUMAR

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Franca, 17 - Junho - 2015

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara
À atenção do Setor de Compras / Almoxarifado

Ref.: - N/ NOTA FISCAL FATURA Nº 115.071

LUMAR – Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida em Franca – SP, informa haver faturado em quantidade inferior à requisitada, o(s) item(s) a seguir mencionado(s), forma de evitar-se fracionamento de embalagens não permitido ante a legislação sanitária vigente.

Nº Item	Descrição	Código	Qtde Requisitada	Qtde Enviada	Valor Unitário	Valor Total (Diferença à menor)
01	OXCARB(OXCARBAMAZ.)300MG 60CP(C1)	047285	1.000	960	0,44	17,60

Solicita, em decorrência, sejam efetuadas as necessárias adequações à requisição e empenho correspondentes..

Cordialmente,

LUMAR – COM. DE PRODS. FARMAC. LTDA.

Av. Wilson Bego nº. 745 - Distrito Industrial - CEP : 14.406-0941 - Franca/SP
CNPJ. : 49.228.695/0001-52 - Inscrição Estadual n.º 310.049.440.111
Fone/Fax: (16) 3721-1102

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:54
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2015
NR. DOCUMENTO	666.520.000.104.069
VALOR TOTAL	422,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	F.E91.A54.310.16A.12E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02446

DATA: 17/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **422,40**
(quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3372

NOTA DE EMPENHO Nº 3372	FICHA: 114	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.306,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	19.055,48	2.306,68	53.637,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.306,68**

dois mil, trezentos e seis reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.289-2	850137	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 163 983 193-02

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01251/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — Nº: 687 — CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	24	10,90	MANUT DA ADMINISTR.	261,60
022.001.014	ALCOOL EM GEL	UN	19	4,60	MANUT DA ADMINISTR.	87,40
[illegible]040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	14	8,15	MANUT DA ADMINISTR.	114,10
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	12	28,95	MANUT DA ADMINISTR.	347,40
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	3	36,79	MANUT DA ADMINISTR.	110,37
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	2	44,00	MANUT DA ADMINISTR.	88,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	50	1,80	MANUT DA ADMINISTR.	90,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	5	20,15	MANUT DA ADMINISTR.	100,75
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	22	1,59	MANUT DA ADMINISTR.	34,98
022.025.042	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	FD	8	31,28	MANUT DA ADMINISTR.	250,24
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	8	17,95	MANUT DA ADMINISTR.	143,60
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	32	8,57	MANUT DA ADMINISTR.	274,24
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	20	20,20	MANUT DA ADMINISTR.	404,00
	TOTAL PEDIDO					2.306,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.151
SÉRIE: 1

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.151
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0711 8093 1000 0178 5500 1000 0001 5113 7009 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		135150405688647 - 02/07/2015 09:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 02/07/2015
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 11450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/07/2015
MUNICÍPIO: Jeriquara	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,68

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	2.306,68

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
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALAGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	24,0000	10,9000	261,60					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	19,0000	4,6000	87,40					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	14,0000	8,1500	114,10					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	12,0000	28,9500	347,40					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	3,0000	36,7900	110,37					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	2,0000	44,0000	88,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 30	48232000	0500	5405	CX	50,0000	1,8000	90,00					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/24	34012090	0500	5405	CX	5,0000	20,1500	100,75					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	8,0000	31,2800	250,24					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	17,9500	143,60					
00014	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/100 FL	48182000	0500	5405	FD	32,0000	8,5700	274,24					
00015	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	20,0000	20,2000	404,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02/07/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02637

DATA: 02/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.306,68**
(dois mil, trezentos e seis reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3385

NOTA DE EMPENHO Nº 3385	FICHA: 135	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **145,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2088.0000	Manutenção do Progr Assist Farmaceutica Básica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	5.414,18	145,26	7.440,56

VALOR A SER PAGO R$ **145,26**

cento e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 5119-5
CIC: 700 000 - 6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01259/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: COD: 2113
POCOS DE CALDAS CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.345	IMIPRAMINA 25 MG	CP	200	0,139	MANUT DA ADMINISTR.	27,80
035.000.006	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	2.000	0,0139	MANUT DA ADMINISTR.	27,80
009.264.004	SACCHAROMYCES BOULARDII 17LIOFILIZADO 20 SACHE	EV.	40	1,0077	MANUT DA ADMINISTR.	40,31
5.002.084	BROMOPRIDA 4 MG/ ML GOTAS	FRASC	50	0,987	MANUT DA ADMINISTR.	49,35
TOTAL PEDIDO						145,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 1929225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0656668 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0767 7291 7800 0491 5500 1000 6566 6868 3301 8426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/07/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	02/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		19:33:34

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0656668/1	03/08/2015	145,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,26	17,43	0,00	0,00	145,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS	0 – Emitente				16.516.706/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00444	3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010671	IMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO L: 14107369 Q 200,000 0 F: 01/10/14 V: 31/10/17 *** Portaria 344/98 C1 Trib aprox R$: 5,2 1 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	200,00	0,139	27,80	27,80	3,34	0,00	12,00	0,00
021306	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG L: 0015904 Q 2.000,000 0 F: 01/06/15 V: 30/06/17Trib aprox R$: 7,44 Fonte: IBPT	30049024	000	6108	CP	2.000,00	0,0139	27,80	27,80	3,34	0,00	12,00	0,00
021403	SACCHAROMYCES BOULARDII-17LIOFILIZADO 20,SACHE T L: 1HG62 Q 4,0000 F: 01/05/15 V: 31/05/17 L: 1HB83 Q 36,0000 F: 01/02/15 V: 28/02/17Trib aprox R$: 10,78 Fonte: IBPT	30049099	000	6108	EN	40,00	1,00775	40,31	40,31	4,83	0,00	12,00	0,00
023044	BROMOPRIDA 4MG/ML L: 15B9D7 Q 50,0000 F: 01/02/15 V: 28/02/17Trib aprox R$: 13,20 Fonte: IBPT	30049045	000	6108	FR	50,00	0,987	49,35	49,35	5,92	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 635945 Pedido Cliente: OF365/15 NR PROCESSO CLIENTE: 020/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG: 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr: 320367 - PREGAO PRESENCIAL 014/2014AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: ROD / TIPO ENTREGA: NORMAL Justificativa entrada em contingencia: Data/Hora entrada em contingencia: 02/07/2015 19:28:47 [EMAIL=jusarreta@hotmail.com,nfequalityentregas@gmail.com](Código Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

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

Em 02/07/2015

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
145,26		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115370000476483	0656668/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
145,26	17115370000476483

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00476.483185 1 65090000014526

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 03/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/07/2015	0656668/01	DM	N	02/07/2015

NOSSO NÚMERO: 17115370000476483

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	18-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 145,26

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 2,90)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00476.483185 1 65090000014526

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 03/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/07/2015	0656668/01	DM	N	02/07/2015

NOSSO NÚMERO: 17115370000476483

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	18-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 145,26

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 2,90)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0655775 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0667 7291 7800 0491 5500 1000 6557 7516 4728 4465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131151788705894 01/07/2015 07:58:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		30/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		08:37:54

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0655775/1	03/08/2015	814,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
814,23	97,71	0,00	0,00	814,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA	0 – Emitente				16.516.706/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	VOLUME(S)		1,03543	20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021659	CIMETIDINA 200MG L: 15D137 Q: 500,0000 F: 01/03/15 V: 30/03/17Trib aprox R$: 7,50 Fonte: IBPT	30049062	000	6108	CP	500,00	0,0561	28,05	28,05	3,37	0,00	12,00	0,00
026800	FLUCONAZOL 150MG L: 13J431 Q: 200,0000 V: 01/10/15Trib aprox R$: 6,78 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	200,00	0,1807	36,14	36,14	4,34	0,00	12,00	0,00
025722	SECNIDAZOL 1000MG L: 185040 Q: 100,0000 F: 01/09/14 V: 30/09/16Trib aprox R$: 8,34 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	100,00	0,4448	44,48	44,48	5,34	0,00	12,00	0,00
026120	ENALAPRIL 5MG, MALEATO L: 1502150 Q: 200,0000 F: 01/02/15 V: 31/08/16Trib aprox R$: 3,25 Fonte: IBPT	30039077	000	6108	CP	200,00	0,0528	10,56	10,56	1,27	0,00	12,00	0,00
15	LACTULOSE 667MG/ML L: 1505065 Q: 100,0000 F: 01/05/15 V: 30/05/17Trib aprox R$: 218,58 Fonte: IBPT	21069030	000	6108	FR	100,00	6,95	695,00	695,00	83,39	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 635945 Pedido Cliente: OF365/15 NR PROCESSO CLIENTE: 020/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL 001 AG. 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr 320367 - PREGAO PRESENCIAL 014/2014AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: ROD / TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL=jusarreta@hotmail.com;nfequalityentregas@gmail.com](Código Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 30 / 06 / 2015

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
814,23		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115370000475563	0655775/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
814,23	17115370000475563

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00475.563185 4 65090000081423

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 03/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/06/2015	0655775/01	DM	N	01/07/2015	17115370000475563

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			814,23

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 16,28)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00475.563185 4 65090000081423

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 03/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/06/2015	0655775/01	DM	N	01/07/2015	17115370000475563

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			814,23

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 16,28)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901543936123755

Informação obtida em 29/06/2015, às 08:21:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:42 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2015.
Código de controle da certidão: **6800.0394.3D1C.F3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/07/2015 15:23:03

```
14/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:22:30
694906949          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.087-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   14/07/2015
NR. DOCUMENTO                 665.119.000.700.000
VALOR TOTAL                                814,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 5119-5           CONTA:         700.000-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.087
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               45.353.315/0001 50
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.CB5.EE1.3EB.AAA.1DE
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02616

DATA: 30/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **814,23**
(oitocentos e quatorze reais e vinte e três centavos) * * *

14/07/2015 15:22:37

Emissão de comprovantes

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:30
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2015
NR. DOCUMENTO	665.119.000.700.000
VALOR TOTAL	145,26

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 5119-5 CONTA: 700.000-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO D.F85.003.182.9D0.82C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02615

DATA: 02/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **145,26**
(cento e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3319

NOTA DE EMPENHO Nº 3319	FICHA: 135	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **814,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2088.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Manutenção do Progr Assist Farmaceutica Básica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	4.599,95	814,23	7.585,82

VALOR A SER PAGO R$ **814,23**

oitocentos e quatorze reais e vinte e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01218/15	30/06/2015	30/06/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

COD: 2113
Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.544	CIMETIDINA 200 MG	COMP	500	0,0561	MANUT DA ADMINISTR	28,05
009.150.005	FLUCONAZOL 150 MG	CP	200	0,1807	MANUT DA ADMINISTR	36,14
009.361.001	SECNIDAZOL 1000MG	CP	100	0,4448	MANUT DA ADMINISTR	44,48
009.135.010	ENALAPRIL 5MG MALEATO	CP	200	0,0528	MANUT DA ADMINISTR	10,56
009.307.001	LACTULOSE 667MG/ML	FR	100	6,95	MANUT DA ADMINISTR	695,00
	TOTAL PEDIDO					814,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3398

NOTA DE EMPENHO Nº **3398**	FICHA: 113	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LT — 10.459.388/0001-47 — CÓDIGO: 3139
ENDEREÇO: R MANOEL REZENDE — RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 17 PROTESES PARCIAL E 31 PROTESES TOTAL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.145,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.50 10.301.0150.2083.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	36.086,85	9.145,24	1.767,91

VALOR A SER PAGO R$ **9.145,24**

nove mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos * * *

SILVA & GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA.

Rua Manoel Rezende N.º 314 - Nova Rifaina
CEP 14.490-000 - RIFAINA - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS № 000115

SÉRIE "U"

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 428
CNPJ 10.459.388/0001-47

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Rosa - Fixa) - 3.ª Via (Amarela) - 4.ª Via (Azul)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN

Data, 07 de julho de 2015

Firma Prefeitura municipal de jeriquara

Endereço Jonas alves costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 353.315/0001-50 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	17	Proteses Parcial Removivel	211.58	3596.86
	31	Proteses total	178.98	5548.38

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 9.145.24

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 6 4.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
02 Talões - 101 a 150 x 4 Vias - 12/2014

SILVA & GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA.

Rua Manoel Rezende N.º 314 - Nova Rifaina
CEP 14.490-000 - RIFAINA - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS № 000115

SÉRIE "U"

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 428
CNPJ 10.459.388/0001-47

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Rosa - Fixa) - 3.ª Via (Amarela) - 4.ª Via (Azul)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN

Data, 07 de [illegible] de 2015

Firma Prefeitura municipal de [illegible]

Endereço [illegible] N.º 559

Cidade [illegible] Estado SP

CNPJ 353.315/0001-90 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	17	Protese Parcial Removivel	311.58	3536.86
	31	Protese total	178.27	5541.27

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 9145.24

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 6 4.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
02 Talões - 101 a 150 x 4 Vias - 12/2014

/ /

Juliana maria Ribeiro	1 PT	1 PPR
Adelson Soares	2 PT	
José carlos de Oliveira	1 PT	1 PPR
Reynaldo Inácio da costa	1 PT	1 PPR
Zé Antonio Ribeiro	2 PT	
Eloiza m.ª de Souza	2 PT	
Orioralda Pereira	1 PT	1 PPR
Ezra cunha	2 PT	
Angelo m.ª da Silva	2 PT	
Eurípedes cardoso	2 PT	
Silvano Gonçalves	2 PT	
Geralda Lumiar	2 PT	
Antonio Lafaete Otávio	1 PT	
Wagner Alves costa	1 PT	1 PPR
Jailson José da Silva		2 PPR
Lutéria carmelito		1 PPR
m.ª Eunice de Lima costa		2 PPR
Ana Rosa		2 PPR
margarida marçula	2 PT	
Antonio Carlos Oliv. Stos	1 PT	
Luciana Pereira da Silva	1 PT	
Janilde ap. dos Stos Almeida	2 PT	
Selma ap. dos Stos		2 PPR
Lula nogueira		2 PPR
Andreia minhon Reis	1 PT	1 PPR
Alcinda José cardoso	2 PT	

tilibra

14/07/2015 15:24:14

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.24.15
6949306949          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.089-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA:       15.000-6

FAVORECIDO:  SILVA & GRANZOTI DA SILVA SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.459.388/0001-47
VALOR: R$                                9.145,24
DEBITO EM: 14/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB:         6.531.247.847.506.1AA
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02617

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVI CNPJ: 10.459.388/0001-47 Cod: 3139
Endereço: R MANOEL REZENDE
Cidade..: RIFAINA CEP: 14490-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 17 PROTESES PARCIAL E 31 PROTESES TOTAL.

Valor **9.145,24**
(nove mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2867

NOTA DE EMPENHO Nº **2867** | FICHA: 123 | DATA: 09/06/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

NOME: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/06/2015

ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO | 08.791.248/0001-20 | FRANCA | CÓDIGO: 2370

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de produtos odontologicos.

	VALOR TOTAL
01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**564,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	336.125,33	564,93	163.874,67

VALOR A SER PAGO R$ **564,93**

quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transferência	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2015

Pedido
01063/15

Data Pedido
09/06/2015

Data Entrega
09/06/2015

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041
FRANCA

COD: 2370
CNPJ: 08.791.248/0001-20

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.066.001	FORMOL 37% 1000 Ml.	LS.	1	9,43	MANUT DA ADMINISTR.	9,43
035.000.079	DETERGENTE ENZIM (ENZIMA DT4) 5L	FR	1	205,00	MANUT DA ADMINISTR.	205,00
10.042.001	ESCOVA CERVICAL c/100	PT.	2	20,00	MANUT DA ADMINISTR.	40,00
035.032.006	LAMINA MICROSC FOSCA C/50 GLOBAL	CX	1	3,50	MANUT DA ADMINISTR.	3,50
035.032.006	LAMINA MICROSC FOSCA C/50 GLOBAL	CX	2	3,50	MANUT DA ADMINISTR.	7,00
010.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	15	20,00	MANUT DA ADMINISTR.	300,00
TOTAL PEDIDO						564,93

Reserva(s):
Empenho(s): 2867-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Cuore

Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares

Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda. EPP

Rua Alberto Schirato, 1041 - Parque Progresso
Cep. 14403-105 - Franca - SP
Fone: (16) 3403-8510 / 3702-5995
E-mail: cuoremed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 | 1

N°: 000.018.060
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3515 0608 7912 4800 0120 5500 1000 0180 6019 0564 5772

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310425248112		08.791.248/0001-20

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizada -> Protocolo: 135150354747057 Data: 10/06/15 Hora 10:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	45.353.315/0001-50	09/06/15
Rua JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	14450-000	09/06/15
JERIQUARA	SP	16 3134-1205		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
				ISENTO	14:24

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
18060-01/01	09/07/15	564,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	564,93

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	564,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00840	FORMOL 37% ESTABILIZADO 1L CHEMCO Lote: 30236	29121100	0101	5102	LT	1	9,4300	9,43	0,40			0,00		0
02230	DETERGENTE ENZIM (ENZIMA DT4) 5L VICPHARMA	35079049	0101	5102	GL	1	205,0000	205,00	8,61					
00367	ESCOVA CERVICAL N/EST C/100 VAGISPEC	96032900	0500	5405	PC	2	20,0000	40,00	12,58			0,00		0
02954	LAMINA MICROSC FOSCA C/50 GLOBAL	70171000	0101	5102	CX	1	3,5000	3,50	0,78			0,00		0
02954	LAMINA MICROSC FOSCA C/50 GLOBAL	70171000	0101	5102	CX	2	3,5000	7,00	1,55			0,00		0
00588	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	90183219	0500	5405	CX	15	20,0000	300,00	55,59			0,00		0
												0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS
Tributos aprox: R$ 34,42 (6,09%) Fed; 45,09 (7,98%) Est; Fonte: IBPT (9oi3aC)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 6,39,
correspondente a aliquota de 2,84%, nos termos do art.23 da lei LC.123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SOMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI
Subst. Trib. art 313 A-Z do RICMS/SP
BOLETO
REFERENTE COMPRA DIRETA
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: NATHALIA

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 09/06/2015

Assinatura

CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

FRANCA, 09 DE JUNHO DE 2015

MATERIAL	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
AGULHA DESC 13X30,0 NC/100	15	R$ 20,00	R$ 300,00
FORMOL 1L	1	R$ 9,43	R$ 9,43
TUBO SILICONE 204 15M	1	R$ 145,00	R$ 145,00
ESCOVA CERVICAL C/100	2	R$ 20,00	R$ 40,00
LAMINA P/ CITOLOGIA FOSCA	3	R$ 3,50	R$ 10,50
ESCADA 2 DEGRAUS	4	R$ 99,00	R$ 396,00
DETERGENTE ENZIMATICO 5L	1	R$ 205,00	R$ 205,00

R$ 1.105,93

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME – HOSPIFRAN Comercio de Produtos Médicos Hospitalares
CNPJ: 12.940.758/0001-99. Insc. Est.: 310.280.365.111
Rua Marco Aurério de Luca, 2186. Pq Progresso – Franca/SP.
Email: hospifran@bol.com.br

HOSPIFRAN

Bibiano e Carvalho LTDA-ME

CNPJ: 12.940.758/0001-99

Endereço: Rua Alberto Schirato, 1041 Andar 1- Parque Progresso- Franca SP

Franca, 09/06/2015

À Prefeitura de Jeriquara

Item	Preço por Unidade
AGULHA DESC 13X30,0 NC/100	21,00
FORMOL 1L	11,00
TUBO SILICONE 204 15M	140,80
ESCOVA CERVICAL C/100	21,50
LAMINA P/ CITOLOGIA FOSCA	4,50
ESCADA 2 DEGRAUS	90,95
DETERGENTE ENZIMATICO 5L	225,50

F T DE CARVALHO - Produtos Ortopédicos -ME (ORTOMÉDICA)
R: Tiradentes, 2051 - Pq Industrial - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 18.487.789/0001-12 INSC. ESTADUAL : 647.666.720.110
CEP : 15025-050 EMAIL/SKYPE : ortomedicafc@hotmail.com

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 09 / 06 /2015

COTAÇÃO / JERIQUARA

AGULHA DESC 13X30,0 NC/100	15	R$ 22,00	R$ 330,00
FORMOL 1L	1	NT	NT
TUBO SILICONE 204 15M	1	R$ 150,00	R$ 150,00
ESCOVA CERVICAL C/100	2	R$ 25,00	R$ 50,00
LAMINA P/ CITOLOGIA FOSCA	3	R$ 5,00	R$ 15,00
ESCADA 2 DEGRAUS	4	R$ 103,00	R$ 412,00
DETERGENTE ENZIMATICO 5L	1	R$ 290,00	R$ 290,00

CAIXA | 104-0 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 09/07/2015

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Agência / Código do Beneficiário: 304287000000153-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/06/2015	18060-01/01	DM	S	10/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

Nosso Número: 9200006488-4

(=) Valor do Documento: 564,93

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 1,86 e multa de R$ 11,30

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 |

10499.20000 06488.304285 70000.001530 2 64840000056493

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 09/07/2015

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Agência / Código do Beneficiário: 304287000000153-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/06/2015	18060-01/01	DM	S	10/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

Nosso Número: 9200006488-4

(=) Valor do Documento: 564,93

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 1,86 e multa de R$ 11,30

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02450

DATA: 09/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos odontologicos.

Valor **564,93**
(quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3090

NOTA DE EMPENHO Nº **3090**	FICHA: 123	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000019/14	PREGÃO PRESENCIAL	0013/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	336.125,33	10,00	163.864,67

VALOR A SER PAGO R$ **10,00**

dez reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01124/15	17/06/2015	17/06/2015

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.047	AGULHA DESC 30X7 100UN	CX	2	5,00	MANUT DA ADMINISTR	10,00
TOTAL PEDIDO						10,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.115.074

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1150 7419 8807 6007

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		135150370762144 17/06/2015 10:44:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	17/6/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	17/6/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
491251	17/07/2015	10.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,00	1,80	0,00	0,00	10,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		10,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE, 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
055294	AGULHA DESC.30X7 100UN SOLIDOR Lote:BE30F/14J03 Qtde: 2 Venc: 31/10/2019	9018.32.19	000	5102	CX	2,00	5,0000	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
Reclamações ou devoluções.
Aceitas se efetuadas dentro de 48 horas da entrega

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (10,00)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 13/2014-16 AF. Nº 311/2015 PROC. Nº 19/2014

Cliente: 448 Pedido: 424157

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2015

Impresso em 17/6/2015 10:54:26 por Ana Claudia

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 10,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO E.659.3DC.6B1.4E9.90D

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02448

DATA: 17/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **10,00**
(dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3098

NOTA DE EMPENHO Nº **3098**	FICHA: 123	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **397,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	337.034,47	397,00	162.568,53

VALOR A SER PAGO R$ **397,00**

trezentos e noventa e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 104069-3

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 : 17/06/2015

Pedido
01130/15

Data Pedido
17/06/2015

Data Entrega
17/06/2015

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

COD: 81
Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.088.002	ESPIRONOLACTONA 50MG EV.10CP	EV.	10	1,50	MANUT DA ADMINISTR	15,00
009.477.001	HINCOMOX (AMIXILINA) 250MG/5ML 60 ML	FR	200	1,64	MANUT DA ADMINISTR	328,00
09.001.828	LOSARTANA+HCT 50/12,5MG 30CP	CX	6	9,00	MANUT DA ADMINISTR	54,00
	TOTAL PEDIDO					397,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.115.072

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1150 7210 9830 1665

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		135150370757058 17/06/2015 10:43:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	17/6/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	17/6/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
491249	17/07/2015	397.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
397,00	71,46	0,00	0,00	397,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		397,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
053955	ESPIRONOLACTONA 50MG EV.10CP(G) Lote:0257/15 Qtde: 10 Venc: 31/3/2017	3004.90.45	000	5102	ENV	10,00	1,5000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
031805	HINCOMOX(AMOXILINA) 250MG/5ML 60ML(H) Lote:02743016 Qtde: 200 Venc: 31/10/2016	3004.10.12	000	5102	FR	200,00	1,6400	328,00	0,00	328,00	59,04	0,00	18,00	0,00
042501	LOSARTANA+HCT 50/12,5MG 30CP(G)EMS Lote:713450 Qtde: 6 Venc: 30/11/2016	3004.90.99	000	5102	CX	6,00	9,0000	54,00	0,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
Reclamações ou devoluções. Aceitas se efetuadas dentro de 48 horas da entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (397,00)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 14/2014-46 AF. Nº 344/2015 PROC. Nº 20/2014

Cliente: 448 Pedido: 424156

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2015

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:54
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 397,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 5.32E.175.C85.202.E16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02447

DATA: 17/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **397,00**
(trezentos e noventa e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3016

NOTA DE EMPENHO Nº **3016**	FICHA: 119	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.952,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.000,00	112.736,04	22.952,13	180.311,83

VALOR A SER PAGO R$ **22.952,13**

vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02540

DATA: 16/06/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **22.952,13**

(vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3092

NOTA DE EMPENHO Nº **3092**	FICHA: 123	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000019/14	PREGÃO PRESENCIAL	0013/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **736,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	336.298,29	736,18	162.965,53

VALOR A SER PAGO R$ **736,18**

setecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01126/15	17/06/2015	17/06/2015

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº: COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.046	AGULHA DESC 25X7 100UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.057.048	AGULHA DESC. 25X8 100UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.057.047	AGULHA DESC 30X7 100UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.057.014	AGULHA DESC. 30X8 100 UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.057.037	AGULHA DESC. 40X12 C/ 100	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
010.020.013	ALGODÃO 500 GRAMAS	RL	10	6,99	MANUT DA ADMINISTR	69,90
035.000.058	ATADURA CREPE 08CMX1,2M 13F 12UN	PCT	50	2,88	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.055.014	COMPRESSA GAZE 7,5 500 UN N/E 9F	PC	30	8,92	MANUT DA ADMINISTR	267,60
009.072.002	FITA MICROPOROSA 2,5X10	UN	10	1,52	MANUT DA ADMINISTR	15,20
009.051.027	SERINGA DESC.20ML S/AG	PCT	200	0,29	MANUT DA ADMINISTR	58,00
035.025.038	TUBO VACUTAINER ROXO 4ML 100UN	PCT	2	40,74	MANUT DA ADMINISTR	81,48
	TOTAL PEDIDO					736,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.115.070
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1150 7010 0029 0070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150370756900 17/06/2015 10:43:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	17/6/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	17/6/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
491247	17/07/2015	736.18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
736,18	124,24	0,00	0,00	736,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		736,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
052273	AGULHA DESC.25X7 100UN-DESCARPACK Lote:SAGN083D Qtde: 4 Venc: 30/11/2019	9018.32.19	000	5102	CX	4,00	5,0000	20,00	0,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
055773	AGULHA DESC.25X8 100UN-SR Lote:605I Qtde: 4 Venc: 30/4/2020	9018.32.19	000	5102	CX	4,00	5,0000	20,00	0,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
055294	AGULHA DESC.30X7 100UN SOLIDOR Lote:BE30F/14J03 Qtde: 4 Venc: 31/10/2019	9018.32.19	000	5102	CX	4,00	5,0000	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
041036	AGULHA DESC.30X8 100UN SOLIDOR Lote:BE30G/14G05 Qtde: 4 Venc: 31/7/2019	9018.32.19	000	5102	CX	4,00	5,0000	20,00	0,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
051460	AGULHA DESC.40X12 100UN Lote:SAGN085B Qtde: 4 Venc: 30/11/2019	9018.32.19	000	5102	CX	4,00	5,0000	20,00	0,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
049585	ALGODAO 500G Lote:008 Qtde: 10 Venc: 31/8/2017	3005.90.19	000	5102	RL	10,00	6,9900	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
043029	AT.CREPE 08CMX1,2M 13F 12UN-PEROLA Lote:47144906 Qtde: 50 Venc: 16/8/2019	3005.90.90	000	5102	PCT	50,00	2,8800	144,00	0,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
043010	COMPR.GAZE 7,5 500UN N/E 9F ONIX Lote:25151081 Qtde: 30 Venc: 1/5/2020	3005.90.90	000	5102	PCT	30,00	8,9200	267,60	0,00	267,60	48,17	0,00	18,00	0,00
055974	FITA MICROPORE 2,5CMX10M Lote:140H216 Qtde: 10 Venc: 31/7/2017	3005.10.90	000	5102	UND	10,00	1,5200	15,20	0,00	15,20	2,74	0,00	18,00	0,00
054454	SERINGA DESC.20ML S/AG BICO LUER SLIP LATERA Lote:697I Qtde: 200 Venc: 31/5/2020	9018.31.19	000	5102	PCT	200,00	0,2900	58,00	0,00	58,00	6,96	0,00	12,00	0,00
055467	TUBO VACUTAINER ROXO 4ML 100UN Lote:534/15 Qtde: 2 Venc: 30/11/2016	9018.39.99	000	5102	PCT	2,00	40,7400	81,48	0,00	81,48	14,67	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
Reclamações ou devoluções
Aceitas se efetuadas dentro
de 48 horas da entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (158,00) Lista Neutra (578,18)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 13/2014-17 AF. Nº 358/2015 PROC. Nº 19/2014

Cliente: 448 Pedido: 424594

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 17/06/2015

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.b



Emissão de comprovantes

03/07/2015 12:09:14

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:54
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 736,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7D9.349.24C.0FF.C97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02444

DATA: 17/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **736,18**
(setecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3091

NOTA DE EMPENHO Nº **3091**	FICHA: 123	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000019/14	PREGÃO PRESENCIAL	0013/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **162,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	336.135,33	162,96	163.701,71

VALOR A SER PAGO R$ **162,96**

cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01125/15	17/06/2015	17/06/2015

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

COD: 81
Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.025.029	TUBO VACUTAINER ROXO 4,L 100UN	PCT	4	40,74	MANUT DA ADMINISTR	162,96
	TOTAL PEDIDO					162,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.115.073

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1150 7310 3002 0102

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		135150370762050 17/06/2015 10:44:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	17/6/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	17/6/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
491248	17/07/2015	162.96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,96	29,33	0,00	0,00	162,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		162,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
055467	TUBO VACUTAINER ROXO 4ML 100UN Lote:534/15 Qtde: 4 Venc: 30/11/2016	9018.39.99	000	5102	PCT	4,00	40,7400	162,96	0,00	162,96	29,33	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
Reclamações ou devoluções.
Aceitas se efetuadas dentro de 48 horas da entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Neutra (162,96) Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 13/2014-14 AF. Nº 289/2015 PROC. Nº 19/2014 **Cliente: 448 Pedido: 424299**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17/06/2015

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br www.lumarfranca.com.b

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:54
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 162,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO C.EB5.A62.99D.F21.916

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02445

DATA: 17/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **162,96**
(cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3245

NOTA DE EMPENHO Nº **3245**	FICHA: 125	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	164.639,89	50,00	135.310,11

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
45
Código de Verificação de Autenticidade
R71IIDRVD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2015 às 14:16:40
Chave de Acesso
7369U010WTVFA2CV39TU93Q4LKT0HNOP

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.795.786/0001-60		0001-11/10	0001-11/10	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 282		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/Pais	Telefone	E-mail
450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 50,00	R$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

m da LC 116/2003: 14.04					Construção Civil	
ecauchutagem ou regeneração de pneus		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		0,00 %	0000140000004	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Calculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 50,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO PLACADKI 0974

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **45** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R71IIDRVD**.

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

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

Em, 29/06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02676

DATA: 29/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA.

Valor **50,00**
(cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3221

NOTA DE EMPENHO Nº 3221	FICHA: 114	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **320,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.07 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	18.241,20	320,05	56.438,75

VALOR A SER PAGO R$ **320,05**

trezentos e vinte reais e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2015

Pedido
01182/15

Data Pedido
24/06/2015

Data Entrega
01/07/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	18,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	12,10	MANUT DA ADMINISTR	121,00
.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	5	13,40	MANUT DA ADMINISTR	67,00
	produto de 1° qualidade, sem cobertura, fresco					
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	3,115	13,50	MANUT DA ADMINISTR	42,0525
TOTAL PEDIDO						320,05

Reserva(s):
Empenho(s): 3221-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.837 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 000.000.837
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0008 3710 5907 0061

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		**135150404045448 - 01/07/2015 15:39**
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	01/07/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			15:28

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,05

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
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,0000	90,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	10,0000	12,1000	121,00					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	13,4000	67,00					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	3,1150	13,5000	42,05					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 07 / 2015

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02639

DATA: 24/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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 **320,05**
(trezentos e vinte reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3440

NOTA DE EMPENHO Nº **3440**	FICHA: 125	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2015

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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **607,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.43 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	169.245,58	607,35	130.147,07

VALOR A SER PAGO R$ **607,35**

seiscentos e sete reais e trinta e cinco centavos * * *

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

69100420

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004022871 série C
Data de Emissão 29/06/2015
Data de Apresentação: 02/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
3C9C.D9EF.59A4.5CDC.DCD4.5B16.AD57.4FEF

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO SAUDE JERIQUARA
PCA S SEBASTIAO, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
593,38	18,00	106,81
	Valor Total de ICMS	106,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	962	0,61681913	593,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	JUN/2015	20/07/2015	607,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 JUN	962	30
MAI	1046	28
ABR	1520	32
MAR	500	28
FEV	215	30
JAN	235	32
2014 DEZ	213	30
NOV	156	28
OUT	109	33
SET	267	30
AGO	264	32
JUL	471	28
JUN	442	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	254,21
Transmissão	22,65
Distribuição	75,94
Encargos	83,62
Tributos	156,96

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912250107499	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	962	0,16395000	157,72
Consumo Bandeira Verde - TE	962	0,23471000	225,79
Adicional de Bandeira Vermelha			52,91
PIS/PASEP 1,51%			8,97
COFINS 6,94%			41,18
ICMS			106,81
Juros de Mora MAI/2015			1,03
Multa por Atraso Pgto MAI/2015			12,51
Atualização Monetária MAI/2015			0,43
Total CPFL			607,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306307622	Ativa	91926	90964	1,00	962		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,82		
	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	247,82
	3,03			0,82		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004022871 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274373	607,35	20/07/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa

836200000062 073500403008 468626252034 300002743734

Autenticação Mecânica

16/07/2015 15:12:33

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.12.34
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000006-2   07350040300-8
                   46862625203-4   30000274373-4
Data do pagamento                     16/07/2015
Valor em Dinheiro                         607,35
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               607,35
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:44:51
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.16.58
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000006-2   07350040300-8
                   46862625203-4   30000274373-4
Data do pagamento                     16/07/2015
Valor em Dinheiro                         607,35
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               607,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071602
AUTENTICACAO SISBB:         C.F93.EC8.423.599.C76
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02771

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **607,35**
(seiscentos e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3473

NOTA DE EMPENHO Nº 3473	FICHA: 125	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA DKI-0974. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **105,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	171.729,66	105,25	128.165,09

VALOR A SER PAGO R$ **105,25**

cento e cinco reais e vinte e cinco centavos * * *

17/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10.51.07
694918471 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00564667463 PLACA: DKI0974
CPF/CNPJ: 45353315000l-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000939066582
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		105,25
TOTAL			105,25

PAGAMENTO EM: 17/07/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RYY41R00 046M28JK H0002K7E 9R0025LX
P7J5857F LTJ3X8WF H59G444E WVCR2NWZ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 105,25
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 105,25

NR.AUTENTICACAO 6.82F.C61.C2D.83E.6F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02659

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA DKI-0974.

Valor **105,25**

(cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3641

NOTA DE EMPENHO Nº **3641**	FICHA: 113	DATA: 21/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/14	PREGÃO PRESENCIAL	0034/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LT — 10.459.388/0001-47 — CÓDIGO: 3139
ENDEREÇO: R MANOEL REZENDE — RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.173,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.50 10.301.0150.2083.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	45.287,09	3.173,70	3.539,21

VALOR A SER PAGO R$ **3.173,70**

três mil, cento e setenta e três reais e setenta centavos * * *

SILVA & GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA.

Rua Manoel Rezende N.º 314 - Nova Rifaina
CEP 14.490-000 - RIFAINA - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118

SÉRIE "U"

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 428
CNPJ 10.459.388/0001-47

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Rosa - Fixa) - 3.ª Via (Amarela) - 4.ª Via (Azul)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN

Data, 23 de julho de 20 15

Firma Prefeitura municipal de Jequiare

Endereço Jonas alves costa N.º 559

Cidade Jequiare Estado SP

CNPJ 353.315/0001-50 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	15	Proteses Parcial Removivel	211 58	3173.70

Sete Mac

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 3173.70

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 6 4.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
02 Talões - 101 a 150 x 4 Vias - 12/2014

28/07/2015 11:50:09

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.089-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA: 15.000-6

FAVORECIDO: SILVA & GRANZOTI DA SILVA SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.459.388/0001-47
VALOR: R$ 3.173,70
DEBITO EM: 28/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A2.246.6EA.97C.311

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02893

DATA: 21/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVI CNPJ: 10.459.388/0001-47 Cod: 3139
Endereço: R MANOEL REZENDE
Cidade..: RIFAINA CEP: 14490-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL.

Valor **3.173,70**
(três mil, cento e setenta e três reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3632

NOTA DE EMPENHO Nº **3632**	FICHA: 123	DATA: 21/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/07/2015

NOME: LWIZ XV COMERCIAL LTDA — 04.483.021/0006-70 — CÓDIGO: 3537
ENDEREÇO: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **708,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.39 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	370.545,54	708,82	128.745,64

VALOR A SER PAGO R$ **708,82**

setecentos e oito reais e oitenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01365/15	21/07/2015	21/07/2015

Fornecedor LWIZ XV COMERCIAL LTDA
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO FRANCA
Nº: 2444
COD: 3537
CNPJ: 04.483.021/0006-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.048.006	ANEL VEDAÇÃO	PC	1	5,66	VAN JUMPER MINIBUS	5,66
[illegible]9.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	104,47	VAN JUMPER MINIBUS	104,47
[illegible]9.095.013	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR	PC	1	141,30	VAN JUMPER MINIBUS	141,30
039.000.194	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	PC	1	218,39	VAN JUMPER MINIBUS	218,39
039.022.100	KIT REVISAO	UN	1	29,00	VAN JUMPER MINIBUS	29,00
001.011.404	OLEO MOTOR QUARTZ INEO ECS 5W30	LT	6	35,00	VAN JUMPER MINIBUS	210,00
TOTAL PEDIDO						708,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS(EMOS) DE LWIZ XV COMERCIAL LTDA OS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 16123 SÉRIE 1

LWIZ XV COMERCIAL LTDA

Av Ismael Alonso y. Alonso, 2444
Bairro : São José
Franca - SP
CEP: 14403-430
TEL: (16) 3712-1111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 16123
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0704 4830 2100 0670 5500 1000 0161 2310 0036 0878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS		135150444537396 21/07/2015 10:39:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
310460061112		04.483.021/0006-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50		21/07/2015
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	14450-000		21/07/2015
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JERIQUARA			1631348700	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16123-1	22/07/2015	708,82						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**708,82**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
031332	ANEL DE VEDACAO	74152100	2	105405	UN	1.0000	5,6600	5,66	0,00		
1109CF	CG FILTRO OLEO	84212300	0	105405	PC	1.0000	104,4700	104,47	0,00		
1444XII	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR	84219999	0	105405	PC	1.0000	141,3000	141,30	0,00		
1606267680	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	84219999	0	105405	PC	1.0000	218,3900	218,39	0,00		
LW1785	KIT REVISAO	27101932	0	105405	UN	1.0000	29,0000	29,00	0,00		
LW1000	OLEO MOTOR QUARTZ INEO ECS 5W30	27101932	0	105656	LT	6.0000	35,0000	210,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
52168			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED: 101050327 - GIULIANO INACIO DA COSTA - OS: 12562 PRODUTOS SOMENTE COMERCIALIZADOS ***SUGESTOES CRITICAS OU RECLAMACOES, FALE CONOSCO - (16) 4009-4100 R.220 *** E-MAIL: FALECONOSCO@INDEPENDANCE.COM.BR ICMS REC.ANTEC.CE.DAC 2804/08 BRMS/SP CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL-PC/SERV PLACA FHA3900 CHASSI 93YB3WMMBE2137036 KM 15096 VLR APROX TRIBUTOS R$222,89(31,45%) FONTE IBPT	

Declaro que o material que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 21/07/2015.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/07/2015 15:48:38

```
23/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:48:21
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   23/07/2015
NR. DOCUMENTO                660.028.000.068.800
VALOR TOTAL                                708,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LWIZ XV COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0028-0           CONTA:          68.800-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.1FF.5A3.391.D72.513
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02870

DATA: 21/07/2015 VENCTO:23/07/2015 PAGTO: 23/07/2015

Credor..: LWIZ XV COMERCIAL LTDA CNPJ: 04.483.021/0006-70 Cod: 3537
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-430

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **708,82**
(setecentos e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3633

NOTA DE EMPENHO Nº **3633**	FICHA: 125	DATA: 21/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/07/2015

NOME: LWIZ XV COMERCIAL LTDA — 04.483.021/0006-70 — CÓDIGO: 3537
ENDEREÇO: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços de revisao de quilometragem. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **318,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.19 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	173.540,38	318,20	126.141,42

VALOR A SER PAGO R$ **318,20**

trezentos e dezoito reais e vinte centavos * * *

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 7044 Emitida em: 21/07/2015 10:41:46 Competência:07/2015

RPS:6940 Código de Verificação: 859194515

LWIZ XV COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04.483.021/0006-70 Inscrição Municipal: 52168
AV ISMAEL ALONSO Y ALONSO 2444
FRANCA - SP CEP: 14403430 Fone: 16-3712.1111
Email: fiscal@independance.com.br

Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro: CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14450000 Fone: 163134.8700 Email: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação do(s) serviço(s)

01-REVISAO DOS 15.000 KMS

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blind agem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3516200 / FRANCA

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	R$	318,20	**Valor dos serviços:**	R$	318,20
(-) Descontos:	R$	0,00	(-) Deduções:	R$	0,00
(-) Retenções Federais:	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$**	**318,20**
Valor Liquido	R$	318,20	(x) Aliquota	R$	3,00%
			(=) Valor do ISS:	**R$**	**9,55**

Outras Informações

O.S: 12562, VENDEDOR: GIULIANO. PRODUTOS SOMENTE COMERCIALIZADOS. ***SUGESTOES CRITICAS OU RECLAMACOES: FALE CONOSCO: (16) 4009-4590 R 220 ***. E-MAIL: FALECONOSCO@INDEPENDANCE.COM.BR; CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL-PC/SF RV: PLACA FHA3900 CHASSI:935ZBWMMBE2137036 KM:15096, VLR APROX.TRIBUTOS R$56.39(17,72%) FONTE:IBPT DOCTO: 6940/3.

RECEBI(EMOS) DE **LWIZ XV COMERCIAL LTDA**, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

___/___/___ Data do Recebimento

Assinatura do Tomador

Nº: 7044
Código de Verificação: 859194515
RPS:6940
DOCTO: 6940/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

45353315/0001-50

Rua Jonas Alves Costa, 559

BENS PATRIMONIAIS

FICHA CADASTRAL

SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Nº Cadastro Atual: 2 / 001715 | Nota Fiscal: 3525 | Empenho:

Nº Cadastro Anterior: / | Código do Bem: 3098 | Requisição: 2043/14

Unidade (Origem)
14 Ensino Infantil

Sub-Unidade (Origem)
EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade (Atual)
14 Ensino Infantil

Sub-Unidade (Atual)
EDUCAÇÃO E CULTURA

Código Patrimonial / Natureza:

Código Patrimonial / Natureza (PCASP):
12311050´ VEÍCULOS EM GERAL

Tipo do Bem:
11 VEICULOS AUTOMOTORES

Situação do Bem:
2 NOVO

Descrição do Bem:
VEICULO TIPO VAN, JUMPER MINIBUS 2.3 HDI 33M, TIPO MICROONIBUS, MARCA CITROEN, DIESEL, COR INT. PRET/CINZA, COR EXT. BLANC BANQUISE, ANO/MOD.2014, CAPACIDADE 15 PAS, CHASSI 935ZBWMMBE2137036,, N* MOTOR F1AE3481B*7212552*, RENAVAM 416120,PLACA FHA-3900.

Observações Complementares:

Fornecedor:
3228 UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA

Data Aquisição: 02/12/2014
Data Reavaliação: 30/06/2015
Data da Baixa:
Motivo da Baixa:
Documento:

Valor da Aquisição: 92.700,00
Valor Atualizado: 88.528,50
Data da Garantia:
Período da Garantia:

JERIQUARA , 22 de julho de 2015

Encarregado

Chefe de Serviço

23/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2015
NR. DOCUMENTO 660.028.000.068.800
VALOR TOTAL 318,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LWIZ XV COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0028-0 CONTA: 68.800-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FDF.D2E.2E7.773.B0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02871

DATA: 21/07/2015 VENCTO:23/07/2015 PAGTO: 23/07/2015

Credor..: LWIZ XV COMERCIAL LTDA CNPJ: 04.483.021/0006-70 Cod: 3537
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-430

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços de revisao de quilometragem.

Valor **318,20**
(trezentos e dezoito reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3179

NOTA DE EMPENHO Nº 3179	FICHA: 123	DATA: 22/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**231,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	339.093,87	231,30	160.674,83

VALOR A SER PAGO R$ **231,30**

duzentos e trinta e um reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

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 : 22/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01158/15	22/06/2015	22/06/2015

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
14401-110/Franca-SP.

COD: 334
Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.150.009	QUADRO DE AVISO -CORTIÇA 70X100 ALUMINIO	UN	1	86,00	MANUT DA ADMINISTR	86,00
016.000.326	ORGANIZADOR VERTICAL	UN	1	44,00	MANUT DA ADMINISTR	44,00
.026.085	FITA DUPLA FACE-ESPUMA 3M	RL	1	25,25	MANUT DA ADMINISTR	25,25
016.000.327	CAIXA PLASTICA GRANDE	UN	2	27,50	MANUT DA ADMINISTR	55,00
016.000.328	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	1	21,05	MANUT DA ADMINISTR	21,05
	TOTAL PEDIDO					231,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 7.842 SÉRIE 1
__/__/__	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038 45.353.315/0001-50	

Priscila PAPELARIA

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 7.842
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0601 4855 7600 0159 5500 1000 0078 4210 0078 4215

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
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135150381668795 22/06/2015 16:17:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038			45.353.315/0001-50	22/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	22/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31348700	SP		16:17:13

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
007842/A	22/06/2015	231,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	231,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08370	QUADRO DE AVISO - CORTICA - 70 X 100 - ALUMINIO 9825	44219000	0202	5405	UN	1,000	86,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06369	ORGANIZADOR VERTICAL REF 864	42021210	0202	5405	UN	1,000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05819	FITA DUPLA FACE - ESPUMA - 3M VERMELHA - EXTERNA 24 X 1,5	39191000	0202	5405	RL	1,000	25,2500	25,25	0,00	0,00	0,00	0	0
06389	CAIXA PLASTICA - GRANDE - AZUL 44X31X24	39231090	0102	5102	UN	2,000	27,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02209	CAIXA PLASTICA - PEQUENA - BRANCA CRISTAL 24X34X20	39231090	0102	5102	UN	1,000	21,0500	21,05	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox do Tributo "R$ 82,82(35,81%) Fonte: IBPT"
Vendedor: 032 - ANA PAULA BORGES
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: DINHEIRO-CARTAO-CHEQUE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS: R$ 76,05
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 22/06/2015.

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br



07/07/2015 13:53:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
07/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:53:24
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399596297810000000507091201025164840000023130
NR. DOCUMENTO                              70.701
DATA DO PAGAMENTO                      07/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         231,30
VALOR COBRADO                              231,30
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.C12.DFC.C7A.0EC.8C0
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	07/07/2015 13:21:21
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	07/07/2015 13:53:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

Santander | 033-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **09/07/2015**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2015	**7842A**	**DM**	**Não**	**22/06/2015**

Nosso Número: **000000007091 2**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 231,30**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

MORA DIARIA DE R$ 0,76
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

000000007091 2

Autenticação

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **09/07/2015**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2015	**7842A**	**DM**	**Não**	**22/06/2015**

Nosso Número: **000000007091 2**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 231,30**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

MORA DIARIA DE R$ 0,76
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

000000007091 2

Autenticação

Santander | 033-7 | **03399.59629 78100.000005 07091.201025 1 64840000023130**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **09/07/2015**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2015	**7842A**	**DM**	**Não**	**22/06/2015**

Nosso Número: **000000007091 2**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 231,30**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

MORA DIARIA DE R$ 0,76
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

000000007091 2

Autenticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02504

DATA: 22/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **231,30**
(duzentos e trinta e um reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3309

NOTA DE EMPENHO Nº 3309	FICHA: 114	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL 0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
	SOMA **347,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.07 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	22.954,16	347,00	51.698,84

VALOR A SER PAGO R$ **347,00**

trezentos e quarenta e sete reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.289-2	850131	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel manuto Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 197-927

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3309

NOTA DE EMPENHO Nº 3309	FICHA: 114	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL 0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **347,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.07 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	22.954,16	347,00	51.698,84

VALOR A SER PAGO R$ **347,00**

trezentos e quarenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.289-2	850131	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel manuel Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 19 17 -927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01209/15	30/06/2015	30/06/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA EPP COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	40	5,93	MANUT DA ADMINISTR	237,20
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	30	0,85	MANUT DA ADMINISTR	25,50
006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	10	4,44	MANUT DA ADMINISTR	44,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	2,66	MANUT DA ADMINISTR	39,90
TOTAL PEDIDO						347,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0605 1064 1100 0180 5500 1000 0001 6718 0020 0777

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	135150399184514 - 30/06/2015 08:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	30/06/2015

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		08:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	347,00

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	347,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	40,0000	5,9300	237,20					
021	CAMOMILA KIAROMA 20G	09022000	0102	5102	PCT	30,0000	0,8500	25,50					
023	CHÁ MATE TOSTADO KININO 250G	09030010	0102	5102	CX	10,0000	4,4400	44,40					
031	MARGARINA VIGOR 500G	15171000	0102	5102	EN	15,0000	2,6600	39,90					

Samal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/15	

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
Pregão Presencial nº. 003/2015
Processo nº. 004/2015
Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: **COMERCIAL MALRINA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.106.411/0001-80, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.965.111, com endereço a Rua Coronel Francisco Lino, 522, Jeriquara/SP, CEP 14450-000,Fone (16) 3134-1228, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

Ordem fornecimento nº 364/2015

QUANT	*PRODUTO*	*MARCA*	*VALOR*	*VALOR TOTAL*
40 pac	Café 100% ARÁBICA MARCA	TUVILLE	5,93	237,20
30 pac	CAMOMILA	KIAROMA	*0,85*	*25,50*
10 cx	CHÁ MATE TOSTADO	KININO	4,44	44,40
15 unid	MARGARINA 500g	VIGOR	2,66	39,90
			TOTAL	347,00

Jeriquara, 24 Junho de 2015

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02631

DATA: 30/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **347,00**
(trezentos e quarenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3158

NOTA DE EMPENHO Nº **3158**	FICHA: 125	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL OR - Ordinario	
SOMA	**445,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.44 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	152.444,10	445,79	147.110,11

VALOR A SER PAGO R$ **445,79**

quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos * * *

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000000-9	68850097142-1
	72069670461-1	71660615072-1
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 7.539.92F.519.B5F.0F9

125

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06967046/33	1427069670461	01	JULHO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: AV DA SAUDADE 00040 C.REABILIT
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1350 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F458714

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85

Total a Pagar:
R$ **********68,85

Vencimento: **01/07/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Agência de Atendimento

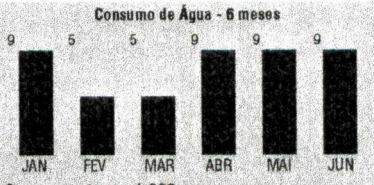
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	68,85	5,03

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	261
Atual	16/06/15	268
Consumo		7
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 8 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 68,85

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA .

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06967046/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1350 000 000 007 7		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427069670461	Total a Pagar R$ **********68,85

82690000000 9 68850097142 1 72069670461 1 71660615072 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270696704617100000006885 6

CFB-DAE-004109-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000003-4	76940097142-0
	72083537841-3	21669015072-9
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		376,94

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB: A.08A.287.77A.319.6C3

125

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353784/47	1427033537841	01	JULHO/15

Dados do Usuário

Nome: CENTRO SAUDE III DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 94

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00100 S/N.
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1590 000 000 004 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272501

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

NO VALOR DE ESGOTOS ESTAO COMPUTADOS R$ 151,93 REFERENTES A ESGOTOS E R$ 31,77 REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,19).

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	193,24
Esgoto	183,70

Total a Pagar: **********376,94

Total a Pagar:
R$ **********376,94

Vencimento: 01/07/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

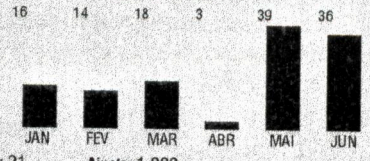
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	376,94	27,52

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	2617
Atual	16/06/15	2652
Consumo		35
Prox. Leitura	17/07/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 21 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	5	7,92	39,60	6,34	31,70
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			209,35		167,24

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	209,35	x 0,92308913 x 0001 =	193,24
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	167,24	x 0,92308913 x 0001 =	154,37
Vl. Esgoto x Ft de Poluição	154,37	x 1,190 =	183,70
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)			= 347,61

Carga Poluidora k = 1,190

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353784/47	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1590 000 000 004 A		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427033537841	Total a Pagar R$ **********376,94

82680000003 4 76940097142 0 72033537841 3 21669015072 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270335378412100000376946

CFB-DAE-004125-01-G0

GOVERNO

03/07/2015 14:58:10

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.58.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82690000000-9   68850097142-1
                    72069670461-1   71660615072-1
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                 68,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 14:26:56
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.58.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82680000003-4   76940097142-0
                    72033537841-3   21669015072-9
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                376,94
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 03/07/2015 14:27:51
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 03/07/2015 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02431

DATA: 19/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

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 **445,79**

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3239

NOTA DE EMPENHO Nº 3239	FICHA: 114	DATA: 26/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **291,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	18.241,20	291,69	56.467,11

VALOR A SER PAGO R$ **291,69**

duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.289-2	850138	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01191/15	26/06/2015	26/06/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº: COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.144.015	AMBROXOL 30MG/5ML CLORIDRATO	FR	200	0,973	MANUT DA ADMINISTR	194,60
009.128.011	CETOCONAZOL 20MG. BETAMETASONA 0,5MG	TB	12	4,1558	MANUT DA ADMINISTR	49,87
9.381.001	DOXAZOSINA 2MG MESILATO	CP	520	0,0908	MANUT DA ADMINISTR	47,2212
TOTAL PEDIDO						291,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0654021 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0667 7291 7800 0491 5500 1000 6540 2112 0038 1412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131151783370941 26/06/2015 15:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/06/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		29/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		16:18:23

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0654021/1	28/07/2015	291,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
291,69	35,00	0,00	0,00	291,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA	0 – Emitente				16.516.706/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
A GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,00000	5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
027660	AMBROXOL 30MG/5ML, CLORIDRATO 120ML L: CA15B005 Q: 200,0000 F: 01/02/15 V: 28/02/17Trib aprox R$: 36,49 Fonte: IBPT	30039099	000	6108	FR	200,00	0,973	194,60	194,60	23,35	0,00	12,00	0,00
027979	CETOCONAZOL 20MG, BETAMETASONA 0,5MG, SU L: 712328 Q: 12,0000 F: 01/02/15 V: 28/02/17Trib aprox R$: 13,34 Fonte: IBPT	30049066	000	6108	TB	12,00	4,15583	49,87	49,87	5,98	0,00	12,00	0,00
021962	DOXAZOSINA 2MG, MESILATO L: 718963 Q: 520,0000 F: 01/01/15 V: 31/01/17Trib aprox R$: 12,63 Fonte: IBPT	30049099	000	6108	CP	520,00	0,09081	47,22	47,22	5,67	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 599877 Pedido Cliente: OF312/15 NR PROCESSO CLIENTE: 020/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG: 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP: INDENTIFICADO COM N: CNPJ *** Licitacao Nr: 320367 - PREGAO PRESENCIAL 014/2014AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: RODO / TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL=jusarreta@hotmail.com,nfequalityentregas@gmail.com](Código Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 26/06/2015

599877

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/06/2015 a 09/07/2015

Certificação Número: 2015061003490400446386

Informação obtida em 11/06/2015, às 17:38:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:42 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2015.
Código de controle da certidão: **6800.0394.3D1C.F3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
28/07/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
291,69		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115370000473688	0654021/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
28/07/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
291,69	17115370000473688

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00473.688182 9 65030000029169

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 28/07/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
26/06/2015	0654021/01	DM	N	26/06/2015

NOSSO NÚMERO: 17115370000473688

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	18-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 291,69

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 5,83)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 29/07/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

14/07/2015 BANCO DO BRASIL 14:25:01
69491847 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090171153700900047368818286503000002916 9

NOSSO NUMERO	17115370000473688
CONVENIO	01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	
AG/COD. BENEFICIARIO	5119/00006406
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	291,69
VALOR COBRADO	291,69

AUT.AUTENTICACAO A.734.E03.A2A.A0F.95E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OBTENHA OUTRAS INFORMACOES.

14:25:01
0202

JLOS

0000029169
70000473688
01711537

19/00006406
28/07/2015
14/07/2015
291,69
291,69

2A.A0F.95E
MENTO,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02638

DATA: 26/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **494,23**
(quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3352

NOTA DE EMPENHO Nº **3352**	FICHA: 114	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	22.954,16	120,00	51.925,84

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01238/15	01/07/2015	02/07/2015

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.834	REPOFLOR 20MG	CX	12	10,00	MANUT DA ADMINISTR.	120,00
TOTAL PEDIDO						120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 2/7/2015 Pedido: 423734 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.115.881
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.115.881
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1158 8118 3210 6580

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		135150407364714 02/07/2015 17:44:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	2/7/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	2/7/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
492490	01/08/2015	120.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
046103	REPOFLOR(SACCH.BOULARDI)200MG 6CS Lote:749084 Qtde: 12 Venc: 30/6/2017	3004.90.99	000	5102	CX	12,00	10,0000	120,00	0,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Negativa (120,00)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - Exd. Conf.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 14/2014-43 O.F. Nº 297/2015 PROC. Nº 20/2014

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2015

Cliente: 448 Pedido: 423734

Impresso em 2/7/2015 17:54:23 por Ana Claudia

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:30:28
694918471 0209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	14/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.209
VALOR CHEQUE	1.593,58
VALOR TOTAL	1.593,58

NR.AUTENTICACAO 2.140.15F.AF1.8BE.174
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02633

DATA: 02/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.593,58**
(um mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3353

NOTA DE EMPENHO Nº 3353	FICHA: 114	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**358,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	22.954,16	358,80	51.687,04

VALOR A SER PAGO R$ **358,80**

trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01239/15	01/07/2015	02/07/2015

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.432.001	CIPROFIBRATO 100MG 30CP	CX	10	18,00	MANUT DA ADMINISTR.	180,00
009.000.834	REPOFLOR 20MG	CX	15	10,00	MANUT DA ADMINISTR.	150,00
.502.001	SORISMA E (CLOR.SODIO)50ML-ESTERIL	FR	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR.	28,80
TOTAL PEDIDO						358,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 2/7/2015 Pedido: 425173 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 358,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.115.880
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.115.880
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1158 8010 0084 0707

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		135150407364656 02/07/2015 17:44:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	2/7/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	2/7/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

ATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
492491	01/08/2015	358,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358,80	64,58	0,00	0,00	358,80
VALOR DO FRETE / **VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00		358,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO) [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
040479	CIPROFIBRATO 100MG 30CP(G) Lote:B150091 Q Ide: 10 Venc: 30/4/2017	3004.90.99	000	5102	CX	10,00	18,0000	180,00	0,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
046103	REPOFLOR(SACCH.BOULARDI)200MG 6CS Lote:749084 Q Ide: 15 Venc: 30/6/2017	3004.90.99	000	5102	CX	15,00	10,0000	150,00	0,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
052490	SORISMA E(CLOR.SODIO)50ML-ESTERIL(H) Lote:150260A Q Ide: 6 Venc: 31/3/2017	3004.90.39	000	5102	FR	6,00	4,8000	28,80	0,00	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (180,00) Lista Negativa (178,80) Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End.Conf.: A Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 14/2014-49 O.F. Nº 319/2015 PROC. Nº 14/2014 **Cliente: 448 Pedido: 425173**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02/07/2015

Impresso em 2/7/2015 17:54:16 por Ana Claudia

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:30:28
694918471 0209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	14/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.209
VALOR CHEQUE	1.593,58
VALOR TOTAL	1.593,58

NR.AUTENTICACAO 2.140.15F.AF1.8BE.174
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02633

DATA: 02/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.593,58**
(um mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3354

NOTA DE EMPENHO Nº 3354	FICHA: 114	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL 0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA — CÓDIGO: 81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **520,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	22.954,16	520,44	51.525,40

VALOR A SER PAGO R$ **520,44**

quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01240/15	01/07/2015	02/07/2015

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
FRANCA

COD: 81
Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.938	ALPRAZOLAM 1MG 30CP	CX	4	4,16	MANUT DA ADMINISTR.	16,64
009.000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	15	18,60	MANUT DA ADMINISTR.	279,00
.432.001	CIPROFIBRATO 100MG 30CP	CX	2	18,00	MANUT DA ADMINISTR.	36,00
009.001.388	IBUPROFENO 600MG EV 10CP	EV.	40	0,82	MANUT DA ADMINISTR.	32,80
009.298.001	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP	CX	4	8,40	MANUT DA ADMINISTR.	33,60
009.000.834	REPOFLOR 20MG	CX	6	10,00	MANUT DA ADMINISTR.	60,00
009.358.001	TOBRALOX (TOBRAMICINA) SOL OF 5ML	FR	6	4,40	MANUT DA ADMINISTR.	26,40
009.001.638	TOPIRAMATO 100MG 60CP	CX	1	36,00	MANUT DA ADMINISTR.	36,00
TOTAL PEDIDO						520,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 2/7/2015 Pedido: 424969 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 520,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.115.879
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.115.879
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1158 7910 0020 0910

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	135150407364597 02/07/2015 17:44:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	2/7/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	2/7/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

ATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
492492	01/08/2015	520.44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,40	90,08	0,00	0,00	520,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		520,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
044735	ALPRAZOLAM 1MG 30CP(G)(B1)EMS Lote:714324 Q Ide: 4 Venc: 30/1/2017	3004.90.64	000	5102	CX	4,00	4,1600	16,64	0,00	16,64	3,00	0,00	18,00	0,00
055752	CILOSTAZOL 100MG 30CP(G)(*)EUROFARMA Lote:368940 Q Ide: 15 Venc: 18/5/2016	3004.90.69	000	5102	CX	15,00	18,6000	279,00	0,00	279,00	50,22	0,00	18,00	0,00
040479	CIPROFIBRATO 100MG 30CP(G) Lote:B150091 Q Ide: 2 Venc: 30/4/2017	3004.90.99	000	5102	CX	2,00	18,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
029623	IBUPRIL(IBUPROFENO)600MG EV.10CP(H) Lote:58372930 Q Ide: 40 Venc: 31/5/2017	3004.90.29	020	5102	ENV	40,00	0,8200	32,80	0,00	12,76	2,30	0,00	18,00	0,00
042741	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP(G)NEOQ. Lote:B140783 Q Ide: 4 Venc: 31/3/2016	3004.90.29	000	5102	CX	4,00	8,4000	33,60	0,00	33,60	6,05	0,00	18,00	0,00
046103	REPOFLOR(SACCH.BOULARDI)200MG 6CS Lote:749084 Q Ide: 6 Venc: 30/6/2017	3004.90.99	000	5102	CX	6,00	10,0000	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
048035	TOBRALOX(TOBRAMICINA)SOL.OFT.5ML Lote:736817.2 Q Ide: 6 Venc: 30/4/2017	3004.90.99	000	5102	FR	6,00	4,4000	26,40	0,00	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
043928	TOPIRAMATO 100MG 60CP(G)(C1) EMS Lote:736688 Q Ide: 1 Venc: 31/3/2017	3004.90.99	000	5102	CX	1,00	36,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (426,84) Lista Negativa (93,60)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Contratante: Guilherme do Nascimento - End.Cont.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 14/2014-48 O.F. Nº 361/2015 PROC. Nº 14/2014

Cliente: 448 Pedido: 424969

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 02/07/2015

Impresso em 2/7/2015 17:54:06 por Ana Claudia

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:30:28
694918471 0209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	14/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.209
VALOR CHEQUE	1.593,58
VALOR TOTAL	1.593,58

NR.AUTENTICACAO 2.140.15F.AF1.8BE.174

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02633

DATA: 02/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.593,58**
(um mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3288

NOTA DE EMPENHO Nº **3288** | FICHA: 114 | DATA: 29/06/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0014/14 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA | 49.219.686/0001-03 | CÓDIGO: 3175
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES | FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
	SOMA **1.625,18**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	21.328,98	1.625,18	52.045,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.625,18**

um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.289-2	850134	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3288

NOTA DE EMPENHO Nº **3288**	FICHA: 114	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA — 49.219.686/0001-03 — CÓDIGO: 3175
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.625,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	21.328,98	1.625,18	52.045,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.625,18**

um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.289-2	850134	

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 : 29/06/2015

Pedido
01197/15

Data Pedido
29/06/2015

Data Entrega
29/06/2015

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES
FRANCA

Nº: 780

COD: 3175
CNPJ: 49.219.686/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.591	CLORID AMIODARONA 200MG 30CPR	UN	50	7,80	MANUT DA ADMINISTR.	390,00
009.001.292	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG 30CP	CX	50	4,14	MANUT DA ADMINISTR.	207,00
9.001.323	REFRESH GEL OFT 10GR	TB	3	29,90	MANUT DA ADMINISTR.	89,70
009.128.009	CETOCONAZOL+BETA POM.30G	UN	6	5,98	MANUT DA ADMINISTR.	35,88
009.315.001	INFRALAX 15CPR	UN	10	13,15	MANUT DA ADMINISTR.	131,50
009.317.001	DEXADOR 5000MG 20CPR	UN	6	32,72	MANUT DA ADMINISTR.	196,32
009.321.003	RITALINA 10MG 30CP	UN	4	23,09	MANUT DA ADMINISTR.	92,36
009.001.158	ANNITA 500 MG C/6COMP	UN	4	24,66	MANUT DA ADMINISTR.	98,64
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	2	26,94	MANUT DA ADMINISTR.	53,88
009.001.832	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CP	CX	10	32,99	MANUT DA ADMINISTR.	329,90
TOTAL PEDIDO						1.625,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

...ca Ltda

RUA FRANCISCO MARQUES Nº 780
VILA NOVA - FRANCA-SP
CEP 14405-342
FONE (16)3720-3777

DrogaFarma
Sempre melhor para você

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.058.983
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0649 2196 8600 0103 5500 1000 0589 8310 0058 9832

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

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nota Fiscal Emitida para ECF		135150396979966 29/06/2015 13:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049167110		49.219.686/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
PREFEITURA MUN DE JERIQUARA		CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 29/06/2015
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA 559	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 14450-000	DATA DA SAIDA / ENTRADA: 29/06/2015
MUNICÍPIO: JERIQUARA	FONE/FAX: (16)3134-1329	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,18

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	1.625,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
46434	CLORID AMIODARONA 200MG 30CPR BIOSINTETICA	30049054	060	5929	UN	50,00	7,80	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64561	LEVOTIROXINA SODICA 50MG 30CPR MERCK	30043981	060	5929	UN	50,00	4,14	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43510	REFRESH GEL OFTALMICO 10GR	30049019	060	5929	UN	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49542	CETOCONAZOL BETAM POM 30GR EUROFARMA	30049077	060	5929	UN	6,00	5,98	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61443	INFRALAX 15CPR EMS	30049045	060	5929	UN	10,00	13,15	0,00	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32010	DEXADOR 8000MG 20CPR	30039013	060	5929	UN	6,00	32,72	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75027	RITALINA 10MG 30CPR	30049069	060	5929	UN	4,00	23,09	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56246	ANNITA 500MG 6CPR	30049099	060	5929	UN	4,00	24,66	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51858	PONDERA 10MG 20CPR	30049079	060	5929	UN	2,00	26,94	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74572	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CPR TORRENT	30049059	060	5929	UN	10,00	32,99	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:9d9451f0a05f734e294ea3a392d009674
DANFE ECF 964077
DEPOSITO EM CONTA
BANCO SANTADER
CONTA 130001105
AGENCIA 1543
Você pagou aproximadamente: R$ 218,60 de tributos federais - R$ 34,79 de tributos estaduais - R$ 1.371,79 pelos produtos - Fonte IBPT - SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 29/06/2015

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/06/2015 13:49

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net



DrogaFarma

Sempre mais bem para você

DrogaFarma de Franca Ltda
Rua Francisco Marques,780
CEP 14405-342 Franca-SP

CNPJ:49.219.388/0001-03
IE:510.049.137.110
IM:ISENTO
29/06/2015 11:23:18 CCF:236594 COO:354214

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 46434 CLORID AMIODARONA 200MG 30CPR
50UN X 28,07 F1 1403,50G
002 64561 LEVOTIROXINA SODICA 50MG 30CP
50UN X 7,90 F1 395,00G
3 43510 REFRESH GEL OFTALMICO 10GR 3UNx42,16 F1 126,48G
004 49542 CETOCONAZOL BETÁM POM 30GR EU
6UN X 16,72 F1 100,32G
5 61443 INFRALIX 15CPR EPS 10UNx14,88 F1 148,80G
6 32610 DEXADOF 5000MG 20CPR 6UNx46,36 F1 278,16G
7 75027 RITALINA 10MG 30CPR 4UNx32,73 F1 130,92G
8 56746 ANNITA 500MG 60CPR 4UNx67,97 F1 271,88G
9 51858 PONDERA 10MG 20CPR 2UNx39,59 F1 79,18G
010 74572 OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 3 #
10UN X 65,35 F1 653,50G

Subtotal R$ 3.590,74
Desconto -1.965,56
TOTAL R$ 1.625,18
Convenio 1.625,18

MD-5:735123acf7ae07d5699b9a786fa3db9c
SVC:00198919 C:364077 V:217460
Trib aprox R$: 218,59 Federal e 34,78 Estadual
Fonte: IBPT 9bi3aC
000899 - PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
055617 - PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
CNPJ: 45853315000150
ESH120UH CJPACDDF CTZVJXQR ONDG1MRE BGM3784QA8PU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
000000000000UR1D 29/06/2015 11:23:23
FAB:BE0913101000113311336

0302-27

MEDICAMENTOS

Ordem de Fornecimento nº 366 /2015

Autorizo a empresa **DROGA FARMA DE FRANCA LTDA** com o CNPJ: 49.219.686/0001-03, INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB O Nº 310.049.167.110,a entregar os medicamentos descriminados abaixo, referente ao pregão presencial nº 014/2014, processo nº 020/2014. Os medicamentos deverão ser entregues na Rua Rodrigo Chacon Molina nº 239 – Centro – Jeriquara – SP, o prazo máximo para entrega será de 05 (cinco) dias úteis a contar á partir da ordem de fornecimento, conforme consta no edital.

Item	Produto	Marca	Quant	valor	Valor total
37	Amiodarona 200mg OK	Biosintética	1500cp	0,26	390,00
324	Levotiroxina Sodica 50mcg OK	Merck	1500cp	0,1380	207,00
05	AC.poliacrilico gel 10gr OK	Refresh gel	03tb	29,90	89,70
64	Betametasona+cetoconazol pom 30gr OK	Eurofarma	06tb	5,98	35,88
81	Cafeína+carisoprodol+diclof sódico+paracetamol 15comp OK	EMS	10cx	13,15	131,50
116	Cianocobalamina+piridoxina+procaína+tiamina 5000 20comp OK	Dexador	06cx		196,32
354	Metilfenidato 10mg 60comp OK	Ritalina	02cx	46,19	92,38
388	Nitazosamida 6comp OK	Annita	04cx	49,32	98,646
414	Paroxetina 10mg 20comp OK	Eurofarma	02cx	26,93	53,86
404	Oxalato de escitalopram 10mg 30comp OK	Torrent	10cx	32,99	329,90
				TOTAL	**1625,18**

Jeriquara, 22 Junho de 2015

Juliana Sarreta Lucindo

Secretaria de Saúde

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:26:51
694918471 0206

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 4618-3 CONTA: 14.000-7

DATA	14/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.206
VALOR CHEQUE	1.625,18
VALOR TOTAL	1.625,18

NR.AUTENTICACAO 3.F7D.FE2.906.3F2.367
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02634

DATA: 29/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA CNPJ: 49.219.686/0001-03 Cod: 3175
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.625,18**
(um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3286

NOTA DE EMPENHO Nº **3286**	FICHA: 114	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000024/14	PREGÃO PRESENCIAL 0018/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA — 04.106.730/0001-22 — CÓDIGO: 1765
ENDEREÇO: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE DIETA COMPLETA E FORMULAS INFANTIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.823,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.07 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	19.505,48	1.823,50	53.671,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.823,50**

um mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01195/15	29/06/2015	29/06/2015

Fornecedor EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA COD: 1765
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE Nº: 751 CNPJ: 04.106.730/0001-22
CAMPINAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.952	APTAMIL AR 400G	UN	12	15,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	12	19,80	MANUT DA ADMINISTR	237,60
09.357.001	APTAMIL 3 LT 800G	UN	10	31,79	MANUT DA ADMINISTR	317,90
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	34	14,00	MANUT DA ADMINISTR	476,00
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	27	12,00	MANUT DA ADMINISTR	324,00
007.000.147	SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE	UN	9	16,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
007.000.148	SUSTAIN JUNIOR MORANGO	UN	9	16,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
TOTAL PEDIDO						1.823,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

EMPORIO SAÚDE
Humanizando Soluções

EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA
AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 - GALPAO 3 E 4
TECHNO PARK CEP:13069-320
CAMPINAS/SP
FONE: (19) 3758-7911

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000199552
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0604 1067 3000 0122 5500 1000 1995 5210 0221 3776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS TRIBUT./ VENDA DE MERCADORIA	135150398036397 29/06/2015 17:55:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
244860586119		04.106.730/0001-22

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO		14450-000	29/06/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		17:48:00

FATURA

Titulo	Vencto	Valor
001000199552	28/07/2015	1.823,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	32,40	0,00	0,00	1.823,50

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	1.823,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
N. [illegible]EY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE	0-EMITENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R IZIOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895	S J RIO PRETO	SP	647511530118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
09				50	48

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	LOTE	VCTO.LOTE
1392	APTAMIL AR LT 400G	21069090	200	5102	UN	12,00	15,0000	180,00	180,00	32,40	0,00	18.00%	0.00%	150061	10/01/2017
24612	APTAMIL SOJA 2 LT 400G	19011090	060	5405	UN	12,00	19,8000	237,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	150369	23/04/2017
61568	APTAMIL 3 LT 800G	19011090	160	5405	UN	10,00	31,7900	317,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	150216	02/09/2016
70316	APTAMIL 1 LT 400G	19011090	060	5405	UN	34,00	14,0000	476,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	150198	30/08/2016
71027	APTAMIL 2 LT 400G	19011090	060	5405	UN	27,00	12,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	150222	08/09/2016
8700	SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE LT 35	21069030	060	5405	UN	9,00	16,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	1411280003	28/11/2016
8705	SUSTAIN JUNIOR MORANGO LT 350G	21069030	060	5405	UN	9,00	16,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	1501260002	26/01/2017

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001164198			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROTOCOLO: 135150398036397
******ORDEM FORNECIMENTO: 369/ 2014 PREGAO: 018/2014 PROCESSO 024/2014 - PARA PAG: BANCO DO BRASIL AG: 1849-X CON:16902-1******
<<<<<<END. ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO, 100 BAIRRO: CENTRO JERIQUARA-SP - CEP: >>>>>>
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART.313-A DO RICMS/00 PEDIDO: 244940
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART.313-W DO RICMS/00
PREZADO CLIENTE, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFERIR SEU RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA, ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL SAC@GRUPOEMPORIO.COM.BR OU ATRAVES DO TELEFONE CONSTANTE NA NOTA FISCAL. RECLAMACOES REFERENTES AS ENTREGAS SOMENTE SERAO ACEITAS NUM PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 179.52 (9.84%) FEDERAL E R$ 328.23 (18.00%) ESTADUAL FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/06/2015

Adriano Felix
RG 45.057.435-0

RG: 45.020.509-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02635

DATA: 29/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HO. CNPJ: 04.106.730/0001-22 Cod: 1765
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13075-090

Discriminação..:
AQUISIÇÃO DE DIETA COMPLETA E FORMULAS INFANTIS.

Valor **1.823,50**
(um mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3233

NOTA DE EMPENHO Nº 3233	FICHA: 114	DATA: 25/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT — 54.237.185/0001-81 — CÓDIGO: 166
ENDEREÇO: AV: DOM PEDRO I — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	18.861,25	150,00	55.988,75

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01185/15	25/06/2015	26/06/2015

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT
Endereço: AV: DOM PEDRO I
FRANCA
Nº: 985
COD: 166
CNPJ: 54.237.185/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	10	15,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

...OS DE OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - 54.237.185/0001-81 OS PRODUTOS / ...OS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 010642 SÉRIE : 1
...RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

...MERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS

AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200
BAIRRO: JARDIM DOUTOR ANTONIO PETR
FRANCA SP
CEP: 14.409-105 Fone: (16) 3705-3555
www.oxifranca.com.br
maisa.oxi@oxifranca.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 010642
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0654 2371 8500 0181 5500 1000 0106 4210 0001 1541

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		DADOS DA NF-e 135150391961377 26/06/2015 08:05:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310076350113	Inscrição Substituto Tributário	CNPJ 54.237.185/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA EMISSÃO **26/06/2015**
ENDEREÇO **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**	BAIRRO / DISTRITO **CENTRO**		C E P **14450-000**	SAÍDA / ENTRADA **26/06/2015**
MUNICÍPIO **JERIQUARA**	FONE / FAX **(16) 3134-8700**	U F **SP**	INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**	HORA **08:05:32**

...FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	DATA VCTO	VALOR
010642/1	24/07/2015	150,00

...CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **0,00**	VALOR DO ICMS **0,00**	BASE DE CÁLCULO ICMS ST **0,00**	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00**	VALOR DO IPI **0,00**	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **150,00**
VALOR DO FRETE **0,00**	VALOR DO SEGURO **0,00**	DESCONTO **0,00**	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00**	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS **47,17**	VALOR TOTAL DA NOTA **150,00**

...TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CPF/CNPJ 54.237.185/0001-81
ENDEREÇO AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200	MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310076350113	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

COD PROD / EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
145	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	101	5102	M3	**10,000**	**15,0000**	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

...DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,84 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. -

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26/06/2015

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:26:13
694918471 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492967249400020004100000731943564990000015000
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 9.842.E7B.609.055.B79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA | 104 | 10492.96724 94000.200041 00000.731943 5 64990000015000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite

Vencimento: 24/07/2015

Beneficiário
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - CNPJ:54.237.185/0001-81

Agência / Código Beneficiário: 1676-296729-4

Endereço Beneficiário
AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200 BAIRRO: JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA

Nosso Número: 24000000000007319-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/06/2015	005793/1	DM	N	26/06/2015

(=) Valor do Documento: 150,00

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor
	02	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Após Vencimento Mora dia R$ 0,50

(+) Mora / Multa

SUJEITO A PROTESTO 10 DIAS APÓS VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 BAIRRO: CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14.450-000

Pagador / Avalista:

Autenticação mecânica

Código de baixa

Recibo do Pagador

Corte na Linha Pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02630

DATA: 25/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FE CNPJ: 54.237.185/0001-81 Cod: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3240

NOTA DE EMPENHO Nº 3240	FICHA: 114	DATA: 26/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **202,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	18.532,89	202,54	56.264,57

VALOR A SER PAGO R$ **202,54**

duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.289-2	850138	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01192/15	26/06/2015	26/06/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.186	CLORTALIDONA 25MG COMP	CP	120	0,0662	MANUT DA ADMINISTR	7,9404
009.144.017	AMBROXOL 30MG/5ML CLORIDRATO 120ML	FR	200	0,973	MANUT DA ADMINISTR	194,60
TOTAL PEDIDO						202,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS - MG
CEP 37701-351 - 3537213913

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0653980 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0667 7291 7800 0491 5500 1000 6539 8019 8572 8640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131151783370970 26/06/2015 15:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/06/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		29/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		16:09:40

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0653980/1	28/07/2015	202,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,54	24,30	0,00	0,00	202,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS	0 – Emitente				16.516.706/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,00000	35,000	35,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000223	CLORTALIDONA 25MG L: 33487 Q: 120,0000 F: 01/09/14 V: 30/09/16Trib aprox R$: 2,12 Fonte: IBPT	30049076	000	6108	CP	120,00	0,06617	7,94	7,94	0,95	0,00	12,00	0,00
027660	AMBROXOL 30MG/5ML, CLORIDRATO 120ML L: CA15B005 Q: 200,0000 F: 01/02/15 V: 28/02/17Trib aprox R$: 36,49 Fonte: IBPT	30039099	000	6108	FR	200,00	0,973	194,60	194,60	23,35	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 - Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 608096 Pedido Cliente: OF329/15 NR.PROCESSO CLIENTE: 020/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL - 001 AG: 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr: 320367 - PREGAO PRESENCIAL 014/2014AFE: 1.04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: ROD / TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL=jusarreta@hotmail.com,nfequalityentregas@gmail.com](Código Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 26 / 06 / 20 15

608096

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Certidão nº: 104277213/2015
Expedição: 01/06/2015, às 09:32:57
Validade: 27/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 67.729.178/0004-91, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:42 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2015.
Código de controle da certidão: **6800.0394.3D1C.F3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/06/2015 a 09/07/2015

Certificação Número: 2015061003490400446386

Informação obtida em 11/06/2015, às 17:38:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ:	67.729.178/0004-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos tributários ou não tributários, de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 04/05/2015 08:47:15
Válida até o dia: 03/07/2015

Código de controle da certidão: 10D6C214602A7323DE68

Destinação:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Positiva com efeito de negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 05/06/2015 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 03/09/2015

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062996580.01-02	CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA DA SAUDADE		NÚMERO: 45
COMPLEMENTO: LETRA A,	BAIRRO: CAMPO DA MOGIANA	CEP: 37701331
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: POCOS DE CALDAS	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
062996580.00-21	01.000262858-33	Exigibilidade suspensa - recurso administrativo
062996580.00-21	01.000262496-24	Exigibilidade suspensa - recurso administrativo
062996580.00-21	05.000231377-80	Exigibilidade suspensa - parcelado
062996580.01-02	01.000189808-89	Exigibilidade Suspensa

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2015000108957529

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Justiça de Primeiro Grau
TJMG - COMARCA DE POÇOS DE CALDAS

FL(s): 001 de 001

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - PESSOA NATURAL/JURÍDICA - ESPECÍFICA POR AÇÃO

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVENTIVA, CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, INSOLVÊNCIA REQ P/ CREDOR, INSOLVÊNCIA REQ P/DEVEDOR, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
OUTRO DOC:67.729.178/0004-91

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS.

Observações da(o) Escrivã(o) do Judicial:
CERTIDAO DE FEITOS AJUIZADOS A PARTIR DE 05/12/2001

POÇOS DE CALDAS, 28 de MAIO de 2015 - 12:02:39

ADRIANA DOS SANTOS D'AMBRÓSIO
ESCRIVÃ(O) DO JUDICIAL

ATENÇÃO:
Certidão composta de 001 folha(s).
A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal.
Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.
Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial público.
Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissão.
ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto nº 12/2010

FÓRUM CORNÉLIO T. HOVELACQUE
R. PERNAMBUCO,707 BAIRRO: CENTRO CEP: 37701021
POÇOS DE CALDAS - MINAS GERAIS

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos VI, 2º e 7º inc. V RP, 41 e 62 da Lei Federal nº 9.534/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2005 atendido a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 21500106151454480129-1; Data: 01/06/2015 14:54:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABO21412-N58V; Valor Total do Ato: R$ 2,86
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjmg.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Tabelião

Cód. 10.30.800-8 (versão de 21/08/2014)

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
28/07/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
202,54			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115370000473667	0653980/01	

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
28/07/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
202,54	17115370000473667		

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.537009 00473.667186 3 65030000020254

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					28/07/2015
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91					5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/06/2015	0653980/01	DM	N	26/06/2015	17115370000473667
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				202,54

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 4,05)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 29/07/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:25:0
694918471 020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090171153700900473667186365030000020254
NOSSO NUMERO 171153700004736
CONVENIO 0171153
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
AG/COD. BENEFICIARIO 5119/0000640
DATA DE VENCIMENTO 28/07/201
DATA DO PAGAMENTO 14/07/201
VALOR DO DOCUMENTO 202,54
VALOR COBRADO 202,54

NR.AUTENTICACAO B.F53.FD8.530.C4F.26E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02638

DATA: 26/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **494,23**
(quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2283 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	124	21/07/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		21/07/2015

NOME: SOLANGE APARECIDA DE PAULA COSTA BORGES — 145.437.008-48 — CÓDIGO: 1045

ENDEREÇO: Jeriquara

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 3 LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**2.506,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.36.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Administração da Saúde Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.520,73	2.506,91	2.506,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.506,91**

dois mil, quinhentos e seis reais e noventa e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1452-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/07/2015 16:23:59

```
21/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:23:02
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   21/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.452
VALOR TOTAL                                2.506,91
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLANGE AP. DE P C BORGES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           1.452-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.2FF.B11.53E.E91.17F
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02868

DATA: 21/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: SOLANGE APARECIDA DE PAULA COSTA CNPJ: 145.437.008-48 Cod: 1045

Endereço:

Cidade..: Jeriquara CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 3 LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015.

Valor **2.506,91**

(dois mil, quinhentos e seis reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3466

NOTA DE EMPENHO Nº **3466**	FICHA: 125	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/07/2015

NOME: ADILSON TORMENA — 17.468.672/0001-29 — CÓDIGO: 2884
ENDEREÇO: R JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SAUDE, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA SIS NO MES DE JUNHO 2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	169.969,66	660,00	129.370,34

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais * * *

ADILSON TORMENA
07459014842

RUA JOAQUIM MARTINS N.º 706 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000101

CNPJ 17.468.672/0001-29
Inscr. Municipal Nº 1197-00/13

Data da Emissão, 13 / Junho /20 15

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIQUARA

Endereço RUA SONAS APUES COSTA Nº 559.

Cidade SERIQUARA Est. SP CEP

CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA SIS SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2015	660,00

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

Em, 13/07/2015

TOTAL R$ 660,00.

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 01 TL. DE 000.101 À 000.120x3 - AIDF 6131 - 07/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02657

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: ADILSON TORMENA CNPJ: 17.468.672/0001-29 Cod: 2884
Endereço: R JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SAUDE, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA SIS NO MES DE JUNHO 2015.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3451

NOTA DE EMPENHO Nº **3451**	FICHA: 125	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2015

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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **116,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.43 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	169.852,93	116,73	130.030,34

VALOR A SER PAGO R$ **116,73**

cento e dezesseis reais e setenta e três centavos * * *

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004109066 série C
Data de Emissão 29/06/2015
Data de Apresentação: 02/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274608
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8360.B35B.A506.8FF5.D410.71FB.E349.ABD3

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
AV SAUDADE, 40
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
113,48	18,00	20,43
	Valor Total de ICMS	20,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	184	0,61673913	113,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	JUN/2015	20/07/2015	116,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	184	30
	MAI	243	29
	ABR	235	32
	MAR	238	29
	FEV	278	30
	JAN	305	32
2014	DEZ	344	30
	NOV	368	29
	OUT	401	33
	SET	321	30
	AGO	376	32
	JUL	354	29
	JUN	276	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
N° de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	48,62
Transmissão	4,33
Distribuição	14,52
Encargos	15,99
Tributos	30,02

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900301013019	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	184	0,16395000	30,16
Consumo Bandeira Verde - TE	184	0,23471000	43,18
Adicional de Bandeira Vermelha			10,12
PIS/PASEP 1,51%			1,72
COFINS 6,94%			7,87
ICMS			20,43
Juros de Mora MAI/2015			0,24
Multa por Atraso Pgto MAI/2015			2,91
Atualização Monetária MAI/2015			0,10
Total CPFL			116,73

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
211896080	Ativa	33032	32848	1,00	184		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,31	10,62	21,25	0,82		
	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	38,31
	3,03			0,82		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004109066 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274608	116,73	20/07/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa

836100000014 167300403000 453900438038 300002746083

Autenticação Mecânica

16/07/2015 15:12:14

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.12.15
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83610000001-4   16730040300-0
                    45390043803-8   30000274608-3
Data do pagamento                      16/07/2015
Valor em Dinheiro                          116,73
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                116,73
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 16/07/2015 14:44:28
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 16/07/2015 15:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.57
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000001-4	16730040300-0
	45390043803-8	30000274608-3
Data do pagamento		16/07/2015
Valor em Dinheiro		116,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		116,73

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 6.183.375.503.8CB.A16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02770

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **116,73**
(cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3241

NOTA DE EMPENHO Nº 3241	FICHA: 107	DATA: 26/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: M. NOGUEIRA E SILVA-ME
ENDEREÇO: RUA: GENERAL TELLES — 05.802.256/0001-36 — CÓDIGO: 2929
FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TENIS/ESF.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 SAÚDE
002 ATENÇÃO BÁSICA

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.656,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	324,00	1.656,00	9.020,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.656,00**

um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2015

Pedido
01193/15

Data Pedido
26/06/2015

Data Entrega
26/06/2015

Fornecedor M. NOGUEIRA E SILVA-ME
Endereço: RUA: GENERAL TELLES
FRANCA

Nº: 1461

COD: 2929
CNPJ: 05.802.256/0001-36

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.335	OLYMPIKUS TENIS CENNSOR 2 102 PRETO/DOURADO	PAR	9	184,00	MANUT DA ADMINISTR	1.656,00
TOTAL PEDIDO						1.656,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. NOGUEIRA E SILVA - ME - CASA ELSON - CENTRO

RUA GENERAL TELLES, 1461 - CENTRO
14400-450 FRANCA - SP
Fone: (16) 3722-2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.259
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0605 8022 5600 0136 5500 1000 0002 5913 0681 5821

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
REVENDA DE MERCADORIA	**135150393282181 26/06/2015 15:00:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.378.602.111		05.802.256/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	26/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**26/06/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			**15:00:15**

FATURA / DUPLICATA

259-A 26/07/2015-30 dias 1.656,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00

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	496,80	**1.656,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
G MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
026143	OLYMPIKUS TENIS CENNSOR 2 102 PRETO/DOURADO	1004981760020	64029990	0101	5102	PR	9	184,00	1.656,00	0,00	0,00	0	496,80

NASF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 496,80 (30,00%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

RECEBEMOS DE M. NOGUEIRA E SILVA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2015. VALOR TOTAL: 1.656,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.000.259 SÉRIE 1**

ORÇAMENTO



M. NOGUEIRA E SILVA ME
) - FRANCA-SP - CEP 14.400-450 FONE 16-3723-2211
E-MAIL : stylo@netsite.com.br

DATA 15 DE JUNHO DE 2015
Empresa: P´REFEITURA JERIQUERA
VALIDADE
C.Pgto.: **30 DIAS**

QUANT.	ITEN	PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL
				R$ -
9		TENIS OLYMPIKUS	R$ 184,00	R$ 1.656,00
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
		TOTAL		**R$ 1.656,00**



FEIRA DO CALÇADOS STYLO LTDA
RUA FRANCSICO MARQUES 492 FRANCA-SP
CNPJ: 45.311.412/0001-80I. E. : 310.025.746.110
FONE: 16-3723-2770 e-mail : stylo@netsite.com.br

PENALTY adidas NIKE umbro Topper IND. VITÓRIA

ORÇAMENTO

TENIS OLYMPIKUS	9	190,00	1.710,00

TOTAL **R$ 1.710,10**

FRANCA-SP, 19 DE JUNHO DE 2015

VALIDADE PROPOSTA : **30 DIAS**

CONDIÇOES PAGAMENTO: A VISTA

CENTER SPORTS CONFEÇÕES LTDA
CNPJ: 24.036.444/0001-45
RUA GERALDO MARCOLINI,1609-B
BAIRRO VILA SANTA MARIA
TELEFONE : 35- 3531-7410
I.E. 647.590.373.00-66
SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG
CEP : 37950-000
E MAIL: centersportsssp@gmail.com

ORÇAMENTO Nº 201509012

TENIS OLYMPIKUS	**09**	**R$ 195,00**	**R$ 1.755,00**

TOTAL ..... R$ 1.755,00

S.S PARAISO-MG, 24 DE JUNHO DE 2015 .

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/07/2015 15:24:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.24.54
6949306949         SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.088-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FMS-JERIQUA-FNS BLATB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA:       5.211-6

FAVORECIDO:  M. NOGUEIRA E SILVA - ME
CPF/CNPJ: 05.802.256/0001-36
VALOR: R$                                1.656,00
DEBITO EM: 14/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB:         0.F35.912.8CE.125.5EB
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02621

DATA: 26/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: M. NOGUEIRA E SILVA-ME CNPJ: 05.802.256/0001-36 Cod: 2929
Endereço: RUA: GENERAL TELLES
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-450

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TENIS/ESF.

Valor **1.656,00**
(um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3295

NOTA DE EMPENHO Nº **3295** | FICHA: 131 | DATA: 29/06/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0015/14 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP | 56.014.301/0001-29 | CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII | BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	SOMA **168,86**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	6.758,42	168,86	15.072,72

VALOR A SER PAGO R$ **168,86**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf	

B: 001
A: 4634-5
OIC: 7538-8

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 : 29/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01203/15	29/06/2015	30/06/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	2	72,29	MANUT DA ADMINISTR.	144,58
022.044.041	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	PAR	10	1,80	MANUT DA ADMINISTR.	18,00
.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	2	3,14	MANUT DA ADMINISTR.	6,28
TOTAL PEDIDO						168,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/06/2015 VALOR TOTAL: 168,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.769
SÉRIE: 1

FORNECE

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.769
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0137 6910 0012 8168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150400536491 - 30/06/2015 14:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	30/06/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013769 / V. Orig.: 168,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 168,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013769	30/07/2015	168,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

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	168,86

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	168,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	10,0000	1,8000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	2,0000	3,1400	6,2800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal
Nome:
RG: 43.240.633
Setor: ALMOXARIFADO
Data: 02 / 07 / 2015

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$ 56,65(33,55%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao 15/2014 SETOR SAUDE	

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Sacado

BENEFICIARIO DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP					Vencimento **30/07/2015**
Data de Emissão 30/06/2015	Número do Documento 51761/013769	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2015	Agência/Código Cedente 4634-5 / 7538-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor x	Carteira / Nosso Número 25567670000051761
					(=) Valor do Documento **168,86**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa
25567670000051761

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02556.767008 00051.761179 2 65050000016886

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIARIO DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP					Vencimento **30/07/2015**
Data do Documento 30/06/2015	Número do Documento 51761/013769	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2015	Agência/Código Cedente 4634-5 / 7538-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor x	Nosso Número 25567670000051761
					(=) Valor do Documento **168,86**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Apos vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa
25567670000051761

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:11
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2015
NR. DOCUMENTO 664.634.000.007.538
VALOR TOTAL 168,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E2D.158.5E4.68F.1D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02619

DATA: 29/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **168,86**
(cento e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3328

NOTA DE EMPENHO Nº 3328	FICHA: 131	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**168,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	6.927,28	168,86	14.903,86

VALOR A SER PAGO R$ **168,86**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01222/15	30/06/2015	01/07/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	2	72,29	MANUT DA ADMINISTR.	144,58
022.044.041	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	PAR	10	1,80	MANUT DA ADMINISTR.	18,00
.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	2	3,14	MANUT DA ADMINISTR.	6,28
TOTAL PEDIDO						168,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 168,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.780
SÉRIE: 1

FORNECEDOR

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.780
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0137 8010 0012 9505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150403843819 - 01/07/2015 14:50:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013780 / V. Orig.: 168,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 168,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013780	31/07/2015	168,86				

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	168,86

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	168,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	10,0000	1,8000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	2,0000	3,1400	6,2800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal
Nome:
RG: 13.240.633
Setor: ALMOXARIFADO
Data: 02/07/2015

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$ 56,65(33,55%) Fonte IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao 15/2014 SETOR SAUDE	

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/07/2015**

BENEFICIARIO: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	51825/013780	DM	N	01/07/2015

Carteira / Nosso Número: 25567670000051825

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **168,86**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa: 25567670000051825

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02556.767008 00051.825172 6 65060000016886

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/07/2015**

BENEFICIARIO: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	51825/013780	DM	N	01/07/2015

Nosso Número: 25567670000051825

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **168,86**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa: 25567670000051825

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02620

DATA: 30/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **168,86**
(cento e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) * * *

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:11
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2015
NR. DOCUMENTO 664.634.000.007.538
VALOR TOTAL 168,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E2D.158.5E4.68F.1D8

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3422

NOTA DE EMPENHO Nº 3422	FICHA: 124	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA — 407.407.098-79 — CÓDIGO: 2828
ENDEREÇO: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SAUDE PUBLICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.36.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	62.266,27	1.450,00	97.733,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.450,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
0002	0002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
OREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS DA S/, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1450,00 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1450,00

II. R$

SOMA R$ 1450,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 407.407.098-79

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 159,50

V. R$

R$ 159,50

VALOR LIQUIDO R$ 1290,50

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 48.856.047-0	SSP - 04/05/2015	Guilherme N. Silva

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	03/07/2015	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

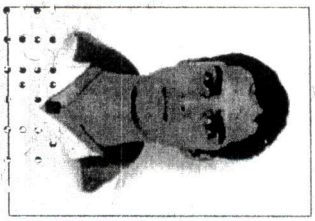
8720-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



NÃO PLASTIFICAR

51502B35

Guilherme do Nascimento e Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **48.856.047-0** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 04/05/2015

NOME
GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA

FILIAÇÃO
JOSÉ EURIPEDES DA SILVA
SILENI DO NASCIMENTO E SILVA

NATURALIDADE
FRANCA - SP

DATA DE NASCIMENTO
20/05/1993

DOC ORIGEM
FRANCA - SP SEGUNDO SUBDISTRITO CN:LV.A47 /FLS.235 /Nº12622

CPF
407407098/79

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

BOMPRATODOS

Cartão
Ourocard Intern. Visa-univ.
Nº 4984 **** **** 8648

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 25.06.2015

Vencimer
10/06/20

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

Postagem: 29/05/2015
Vencimento: 10/06/2015

01102568

GUILHERME N SILVA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE
OLIVEIRA 279
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

721319506911930000001225682029051 5

› **Atenção:**
- Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valo pago
- Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão se cobrados encargos financeiros de, no máximo, **R$ 47,23**. Consulte o CET no quadro Custo Efetivo Total desta fatura, item Crédito Rotativo/Saques.

Valor Total:	Pagamento mínimo:	Pagamento parc
R$ 492,15	R$ 73,82	24X R$ 33

(1) Instruções para parcelamento desta fatura:
- Para parcelar esta fatura em 24 vezes (1 entrada +23 parcelas), pague até o vencimento, de vez, o valor exato de R$ 33,79 (CET 77,15%a.a.)
- Para parcelamento após o vencimento da fatura, ligue 4004-0001 ou 0800-729-0001.
- Para outros planos e detalhamento do CET, acesse bb.com.br, consulte nos caixas eletrôr ligue 4004-0001 ou 0800-729-0001.

› Total da Fatura

Saldo - R$	492,15
Saldo convertido - R$	0,00
Total da fatura - R$	492,15

› Resumo em Real

Saldo anterior	385,38
Pagamentos/Créditos	- 385,38
Compras/Débitos	492,15
Saldo - R$	492,15
Saldo parcelado	28
faturas futuras	

Resumo em Dólar

Compras/Saques	0,00
Outros débitos	0,00
Créditos	0,00
Saldo atual - US$	0,00
Taxa de conversão	0,0000
Saldo convertido - R$	0,00

1. A variação cambial a crédito ou a débito entre o dólar informado na fatura e a data do vencimento/pagamento será lançada na próxima fatura, sem encargos.

› IOF e Encargos nesta Fatura

IOF	
• Retiradas e uso do limite de crédito rotativo	2,49
Encargos	
• Retiradas na função crédito	7,16
• Uso do limite de crédito rotativo	0,00

› Limites

Total para transação à vista	649
Saques (incluído no total transação à vista)	649
Total para transações parceladas	0
Crediário	0

Consulte seus limites disponíveis, acesse : www.bb.com.br

› Programa Ponto pra Você

Pontuação acumulada em: **22.05.2015** **0**

Consulte pontos a prescrever e saldo atual:
- **caixas eletrônicos:** outras opções > Ponto para Você/Dotz.
- **internet**: Mais transações > Ponto para Você
- **Central de atendimento BB:** veja o número no verso desse documento.

› Encargos Financeiros

	1	2
Crédito Rotativo	11,29	11,29
Crédito Parcelado	4,63	4,93
Juros de atraso	11,29	11,29
Multa por atraso	2,00	2,00

1 - Para o período - % ao mês
2 - Máximos para o próximo período - % ao mês

› Tarifas

Consulte as tarifas do seu cartão Tabela de Tarifas do Banco do Bra disponível em todas as agências acesse www.bb.com.br

› Uso no Exterior

E preciso habilitar seu Ourocard ant de utilizá-lo no exterior ou em sit hospedados fora do Brasil.

› Custo Efetivo Total (CET)

Serviços	Taxas ao Mês (%)	Taxas ao ANO (%)	IOF Adicional (%)	IOF Diário (%)	CET ao An
Crédito Rotativo Saques[1]	11,29	260,97	0,38	0,0082	277,9
Parcelado administradora[3]	4,63	72,13	0,38	0,0082	73,97
Pagamento de Contas (parcelado)[3,4]	4,26	64,97	0,38	0,0082	66,80

1 - Taxas vigentes até o vencimento desta fatura, sujeito a alterações para o próximo período. Para clientes aderiram ao pacote BOMPRATODOS, a taxa de crédito do rotativo e saque Brasil será de 8,89% ao mês, CET 190 ao ano, a partir do vencimento da próxima fatura.
2 - Resultado de incidência da Taxa ao ano, IOF Adicional e IOF Diário projetado para o período de um ano.
3 - Taxas de juros sujeitas a alterações. Em caso de dúvidas, consulte a Central de Atendimento BB.
4 - Os serviços não estão disponíveis para clientes não-correntistas do Banco do Brasil.
Obs.: Tarifa de Saque: R$ 8,00 por evento. Tarifa de Pagamento de Contas: R$ 4,00 por evento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.52101 00064.927346 20000.000669 5 000

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP GUILHERME N SILVA - CPF 407.407.098.79
R MERCIDIOS RODRIGUES DE - OLIVEIRA 279 - CENTRO - 14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista

Nosso Número	Nº do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	Valor Pago
00000000064927342		10/06/2015	492,15	

Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço
Banco do Brasil S.A. - CNPJ n°00.000.000/00001-91 - SBS Qd. 01 - SIA lote 31 Ed.Sede 1 - 2°ss - 70073-900 Brasília (DF)

Agência / Código do Beneficiário
4700-7 31027-91-10-9

Autenticação Mecânica

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

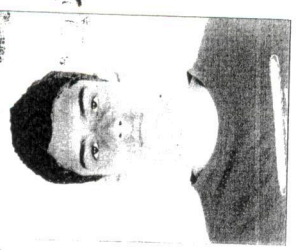
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO



Número 095005 Série 00300-S.P

Guilherme do Nascimento Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA

Loc. Nasc. FRANCA Est. SP Data 20 / 05 / 1993

Filiação JOSÉ EURIPEDES DA SILVA E SILENI DO NASCIMENTO E SILVA

Doc. Nº RG 48.856.047-0

ESTRANGEIROS

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

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

Obs.: .....

Data Emissão 31 / 01 / 2011 SRTE SERIGUARA-SP.

Sônia Maria Vieira Silva
RG 18.5[illegible]3-3
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

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

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil. .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

Anotações

Guilherme Assumpção e Silva

PASEP: 1.904.550.283-9

___/___/___

Mod. 0.03.119-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02641

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA CNPJ: 407.407.098-79 Cod: 2828
Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços prestados de frete.

Valor **1.450,00**
(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02977 \0000	DA	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	02/07/2015			-165,60
02838 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	31/07/2015			-200,14
01307 \0005	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	15/07/2015	02725		11.682,49
01807 \0004	OR	SD	FERNANDA MARIA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	14/07/2015	02658		1.587,15
02283 \0003	OR	SD	SOLANGE APARECIDA DE PAULA (	3.3.90.36.99	0.01.00	21/07/2015	02868		2.506,91
02838 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	02/07/2015	02413		1.000,00
02867 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.10	0.01.00	03/07/2015	02450		564,93
02981 \0001	OR	SD	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.01.00	03/07/2015	02451		7.675,51
03016 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2015	02540		22.952,13
03090 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.01.00	03/07/2015	02448		10,00
03091 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.01.00	03/07/2015	02445		162,96
03092 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.01.00	03/07/2015	02444		736,18
03098 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	03/07/2015	02447		397,00
03099 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	03/07/2015	02446		422,40
03104 \0001	OR	SD	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD,	3.3.90.30.99	0.01.00	07/07/2015	02502		490,00
03117 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/07/2015	02430		229,76
03118 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/07/2015	02429		96,35
03128 \0001	OR	SD	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOS	3.3.90.30.99	0.01.00	07/07/2015	02503		750,00
03145 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/07/2015	02449		940,72
03158 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/07/2015	02431		445,79
03173 \0001	AD	SD	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.14	0.01.00	02/07/2015	02415		60,00
03177 \0001	OR	SD	CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTI	3.3.90.39.41	0.01.00	10/07/2015	02574		660,00
03178 \0001	OR	SD	BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS M	3.3.90.39.50	0.01.00	02/07/2015	02414		400,00
03179 \0001	OR	SD	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	07/07/2015	02504		231,30
03185 \0001	OR	SD	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	3.3.90.30.09	0.01.00	15/07/2015	02724		1.333,78
03186 \0001	OR	SD	ELETROZEMA LTDA	4.4.90.52.42	0.01.00	03/07/2015	02443		950,00
03187 \0001	OR	SD	S.A DA SILVA OTICA ME	3.3.90.30.99	0.05.13	14/07/2015	02636		300,00
03188 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	07/07/2015	02500		418,90
03189 \0001	OR	SD	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	3.3.90.30.23	0.05.13	07/07/2015	02501		324,00
03191 \0001	OR	SD	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	03/07/2015	02439		2.200,00
03201 \0001	AD	SD	PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILV	3.3.90.14.14	0.01.00	07/07/2015	02493		102,11
03206 \0001	OR	SD	GRAFICA & OFF-SET FERNANDES I	3.3.90.39.99	0.01.00	10/07/2015	02575		2.850,00
03214 \0001	OR	SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	07/07/2015	02508		1.992,10
03215 \0001	OR	SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.17	0.01.00	07/07/2015	02509		1.424,00
03216 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA ATAL	3.3.90.39.99	0.01.00	14/07/2015	02642		150,00
03217 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA ATAL	3.3.90.39.99	0.01.00	14/07/2015	02642		650,00
03218 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	07/07/2015	02511		650,00
03219 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	07/07/2015	02510		450,00
03221 \0001	OR	SD	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.13	14/07/2015	02639		320,05
03224 \0001	OR	SD	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	21/07/2015	02833		350,00
03227 \0001	OR	SD	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATER	3.3.90.39.50	0.01.00	15/07/2015	02721		3.115,00
03228 \0001	OR	SD	CENTRO DE FORMAÇAO DE COND	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2015	02670		1.475,00
03233 \0001	OR	SD	OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS I	3.3.90.30.99	0.05.13	14/07/2015	02630		150,00
03239 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.05.13	14/07/2015	02638		291,69
03240 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.05.13	14/07/2015	02638		202,54
03241 \0001	OR	SD	M. NOGUEIRA E SILVA-ME	3.3.90.30.99	0.05.13	14/07/2015	02621		1.656,00
03242 \0001	OR	SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.05.13	14/07/2015	02618		250,00
03245 \0001	OR	SD	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	15/07/2015	02676		50,00
03286 \0001	OR	SD	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUI	3.3.90.30.07	0.05.13	14/07/2015	02635		1.823,50
03288 \0001	OR	SD	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	3.3.90.30.09	0.05.13	14/07/2015	02634		1.625,18
03295 \0001	OR	SD	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.05.13	14/07/2015	02619		168,86
03300 \0001	OR	SD	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	15/07/2015	02674		30,00
03301 \0001	OR	SD	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00		02674		35,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/07/2015			
03304 \0001	OR	SD	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	15/07/2015	02674		210,00
03306 \0001	OR	SD	COMERCIAL MALRINA LTDA EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2015	02723		23,72
03309 \0001	OR	SD	COMERCIAL MALRINA LTDA EPP	3.3.90.30.07	0.05.13	14/07/2015	02631		347,00
03319 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.05.13	14/07/2015	02616		814,23
03326 \0001	OR	SD	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.13	14/07/2015	02632		150,00
03328 \0001	OR	SD	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.05.13	14/07/2015	02620		168,86
03343 \0001	OR	SD	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2015	02722		76,57
03352 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	14/07/2015	02633		120,00
03353 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	14/07/2015	02633		358,80
03354 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	14/07/2015	02633		520,44
03355 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	14/07/2015	02633		594,34
03358 \0001	OR	SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02729		361,30
03362 \0001	OR	SD	JOANA DARC DE SOUZA URIAS	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2015	02669		350,00
03363 \0001	OR	SD	JOANA DARC DE SOUZA URIAS	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2015	02669		375,00
03372 \0001	OR	SD	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.05.13	14/07/2015	02637		2.306,68
03385 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.05.13	14/07/2015	02615		145,26
03386 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	15/07/2015	02773		192,68
03388 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	15/07/2015	02772		300,25
03398 \0001	OR	SD	SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SEF	3.3.90.39.50	0.05.13	14/07/2015	02617		9.145,24
03402 \0001	OR	SD	J.A.BAGNARELLI AUTO CENTER ME	3.3.90.39.19	0.05.13	14/07/2015	02666		1.408,69
03405 \0001	OR	SD	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2015	02675		510,00
03409 \0001	OR	SD	E.G LOPES FRANCA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2015	02607		960,00
03410 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2015	02671		627,00
03411 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2015	02671		300,00
03422 \0001	OR	SD	GUILHERME DO NASCIMENTO E SI	3.3.90.36.99	0.01.00	14/07/2015	02641		1.450,00
03440 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2015	02771		607,35
03451 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2015	02770		116,73
03460 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2015	02673		80,20
03462 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2015	02672		50,00
03466 \0001	OR	SD	ADILSON TORMENA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/07/2015	02657		660,00
03470 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOV/	3.3.90.39.99	0.01.00	14/07/2015	02656		550,00
03471 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOV/	3.3.90.39.99	0.01.00	14/07/2015	02656		550,00
03473 \0001	OR	SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	14/07/2015	02659		105,25
03487 \0001	OR	SD	MICHEL HANDER BASTOS MAIA ME	3.3.90.39.99	0.05.13	14/07/2015	02665		3.450,00
03488 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2015	02810		330,00
03492 \0001	AD	SD	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2015	02754		650,00
03494 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	21/07/2015	02844		24,07
03499 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2015	02810		320,00
03507 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	21/07/2015	02811		693,76
03517 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	21/07/2015	02811		769,93
03520 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	21/07/2015	02811		483,03
03525 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	21/07/2015	02811		854,60
03527 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	21/07/2015	02811		655,58
03528 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	21/07/2015	02811		24,00
03529 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	21/07/2015	02811		70,00
03536 \0001	OR	SD	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	21/07/2015	02834		866,34
03547 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	21/07/2015	02836		68,44
03553 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.36	0.01.00	21/07/2015	02838		263,80
03554 \0001	OR	SD	BIBIANO E CARVALHO LTDA ME	3.3.90.30.35	0.05.13	21/07/2015	02828		3.637,50
03556 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	21/07/2015	02837		405,97
03569 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	21/07/2015	02845		10,63
03572 \0001	OR	SD	FUNDAÇÃO CIVIL CASA DE MISERI	3.3.90.39.99	0.05.13		02829		55,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/07/2015			
03577 \0001	OR	SD	MARCOS AURELIO OGANDO OLIVE	3.3.90.30.07	0.01.00	21/07/2015	02843		539,70
03583 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	21/07/2015	02842		1.630,44
03584 \0001	OR	SD	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	3.3.90.30.09	0.01.00	21/07/2015	02841		1.094,68
03586 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	21/07/2015	02842		1.469,56
03589 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	21/07/2015	02839		433,68
03593 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.07	0.01.00	21/07/2015	02840		596,00
03604 \0001	OR	SD	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	3.3.90.30.20	0.05.13	23/07/2015	02873		1.600,00
03607 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	21/07/2015	02835		132,05
03608 \0001	OR	SD	ELETROZEMA LTDA	4.4.90.52.12	0.05.13	23/07/2015	02876		1.399,00
03614 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA ATAL	3.3.90.39.99	0.01.00	28/07/2015	02888		150,00
03615 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA ATAL	3.3.90.39.99	0.01.00	28/07/2015	02888		650,00
03618 \0001	AD	SD	ELISANGELA APARECIDA FREITAS	3.3.90.14.14	0.01.00	21/07/2015	02867		50,00
03621 \0001	OR	SD	ARTE E JARDIM FRANCA LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	23/07/2015	02875		459,90
03632 \0001	OR	SD	LWIZ XV COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	23/07/2015	02870		708,82
03633 \0001	OR	SD	LWIZ XV COMERCIAL LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	23/07/2015	02871		318,20
03641 \0001	OR	SD	SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SER	3.3.90.39.50	0.05.13	28/07/2015	02893		3.173,70
03646 \0001	OR	SD	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.05	0.05.13	24/07/2015	02879		400,00
03647 \0001	OR	SD	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.99	0.01.00	24/07/2015	02880		800,00
03648 \0001	OR	SD	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.05	0.01.00	24/07/2015	02881		1.200,00
03657 \0001	AD	SD	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/07/2015	02897		48,00
03658 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/07/2015	02896		1.500,00
03687 \0001	OR	SD	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	28/07/2015	02911		7,80
03695 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	29/07/2015	02902		140,00
03696 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	29/07/2015	02901		60,00
03698 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/07/2015	02900		90,00
03704 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	30/07/2015	02903		650,00
03760 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2015	02937		69.942,35
03761 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/07/2015	02937		394,00
03762 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/07/2015	02937		6.534,45
03763 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/07/2015	02937		3.734,16
03765 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/07/2015	02943		4.103,03
03766 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/07/2015	02941		10.166,47
03767 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	30/07/2015	02941		632,11
03768 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/07/2015	02931		9.355,53
03769 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	30/07/2015	02931		512,45
03770 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.05.13	30/07/2015	02931		1.415,43
TOTAL GERAL									**243.233,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3216

NOTA DE EMPENHO Nº **3216**	FICHA: 125	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS DE CRISTO — 14.109.752/0001-08 — CÓDIGO: 3041
ENDEREÇO: R ITAJUBA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA A INTERNAÇÃO DE LUCAS FERNANDO DOS SANTOS DE PAULA PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	158.999,89	150,00	140.850,11

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

ENVIADO POR: NO. TEL: 01 JAN. 1999 01:4

Centro terapêutico atalaias de cristo – CTAC

Rua: Itajubá n° 915 Bairro: Ipiranga – Ribeirão Preto – Sp

CNPJ. 14.109.752/0001-08

Tel: (016) 3043 8779 –

DECLARAÇÃO

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO – CTAC, Entidade sem fins lucrativos tem como o objetivo a recuperação de dependentes químicos estabelecida com sede urbana na cidade de Ribeirão Preto inscrita no CNPJ sob n° 14.109.752/0001-08, Declara para devidos fins que Lucas Fernando dos santos de Paula, Rg: 415.023.324 Cpf: 315.356.068.43 está internado nessa Instituição desde 16/06/2015

Ribeirão Preto 29 de junho 2015

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO CTAC

ENVIADO POR:

NO. TEL:

01 JAN. 1999 01:48

Centro Terapêutico Atalaias de Cristo – CTAC (folha 2)

Rua: Itajubá nº 915 Bairro: Ipiranga – Ribeirão Preto – Sp

CNPJ 14.109.752/0001-08

Tel: (016) 3043-8779 –

CONTRIBUIÇÃO

R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO – CTAC, Entidade sem fins lucrativos tem como o objetivo a recuperação de dependentes químicos estabelecida com sede urbana na cidade de Ribeirão Preto inscrita no CNPJ sob nº 14.109.752/0001-08, Receber de Gilberto Balieiro Lopes Agente de Internação de Lucas Fernando dos Santos Paula

Ribeirão Preto 29 de junho 2015

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO CTAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02642

DATA: 24/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS CNPJ: 14.109.752/0001-08 Cod: 3041
Endereço: R ITAJUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14060-660

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA COM O PACIENTE CARLOS ALEXANDRE ALVES DA HORA.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3217

NOTA DE EMPENHO Nº 3217	FICHA: 125	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS DE CRISTO — 14.109.752/0001-08 — CÓDIGO: 3041
ENDEREÇO: R ITAJUBA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA COM O PACIENTE CARLOS ALEXANDRE ALVES DA HORA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	159.149,89	650,00	140.200,11

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

Centro Terapêutico Atalaias de Cristo – (CTAC)

Rua: Itajubá nº 915 Bairro: Ipiranga – Ribeirão Preto – (Sp

CNPJ 14.109.752/0001 08

Tel: (016) 3043 8779 –

CONTRIBUIÇÃO

R$ 650,00

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO – (CTAC), Entidade sem fins lucrativos tem como o objetivo a recuperação de dependentes químicos estabelecida com sede Urbana na cidade de Ribeirão Preto inscrita no CNPJ sob nº 14.109.752/0001 08, recebe de Gilberto Baleiro Lopes, Agente de internação o valor mencionado referente à contribuição de internação do residente, Carlos Alexandre Alves da Hora, Rg: 48.332.805.4 Cpf: 390.839.898 64 que, está internado nessa instituição desde 02/07/2015

Ribeirão Preto 03 de julho 2015

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO (CTAC)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02642

DATA: 24/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS CNPJ: 14.109.752/0001-08 Cod: 3041
Endereço: R ITAJUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14060-660

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA CO M O PACIENTE CARLOS ALEXANDRE ALVES DA HORA.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3614

NOTA DE EMPENHO Nº **3614**	FICHA: 125	DATA: 15/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2015

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS DE CRISTO — 14.109.752/0001-08 — CÓDIGO: 3041
ENDEREÇO: R ITAJUBA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA A INTERNAÇÃO DE LUCAS FERNANDO DOS SANTOS DE PAULA PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	172.280,48	150,00	127.569,52

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

Centro Terapêutico Atalaias de Cristo – CTAC

Rua: Itajubá nº 915 Bairro: Ipiranga – Ribeirão Preto – Sp

CNPJ 14.109.752/0001-08

Tel: (016) 3043 8779

CONTRIBUIÇÃO

R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO – CTAC, Entidade sem fins lucrativos tem como o objetivo a recuperação de dependentes químicos estabelecida com sede urbana na cidade de Ribeirão Preto inscrita no CNPJ sob nº 14.109.752/0001-08, Receber de Gilberto Baleiro Lopes Agente de Internação de Lucas Fernando dos Santos Paula

Ribeirão Preto 29 de junho 2015

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO CTAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015
ORDEM DE PAGAMENTO

ENVIADO POR: NO. TEL: 01 JAN. 1999 03:02 P2

Centro Terapêutico Atalaias de Cristo - CTAC

Rua: Itajubá nº 915 Bairro: Ipiranga - Ribeirão Preto - Sp

CNPJ 14.109.752/0001-08

Tel: (016) 3043 8779

CONTRIBUIÇÃO

R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO - CTAC, Entidade sem fins lucrativos tem como o objetivo a recuperação de dependentes químicos estabelecida com sede urbana na cidade de Ribeirão Preto inscrita no CNPJ sob nº 14.109.752/0001-08, Receber de Gilberto Balieiro Lopes Agente de Internação de Lucas Fernando dos Santos Paula

Ribeirão Preto 29 de junho 2015

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO CTAC

02/09/2015 Ass: Nome: 25.506.578-4
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3615

NOTA DE EMPENHO Nº **3615**	FICHA: 125	DATA: 15/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2015

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS DE CRISTO — 14.109.752/0001-08 — CÓDIGO: 3041
ENDEREÇO: R ITAJUBA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA A INTERNAÇÃO DE CARLOS ALEXANDRE ALVES DA HORA PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	172.430,48	650,00	126.919,52

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

Centro terapêutico atalaias de cristo – CTAC

Rua: Itajubá n° 915 Bairro: Ipiranga – Ribeirão Preto – Sp

CNPJ 14.109.752/0001 08

Tel: (016) 3043 8779

CONTRIBUIÇÃO

R$ 650,00

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO – CTAC, Entidade sem fins lucrativos tem como o objetivo a recuperação de dependentes químicos estabelecida com sede urbana na cidade de Ribeirão Preto inscrita no CNPJ sob n° 14.109.752/0001 08, recebe de Gilberto Balieiro Lopes, Agente de internação o valor mencionado referente a contribuição de internação do residente, Carlos Alexandre Alves da Hora, Rg: 48.332.805.4 cpf: 390.839.898 64 que, está internado nessa instituição desde 02/07/2015

Ribeirão Preto 03 de julho 2015

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO CTAC

Centro terapêutico atalaias de cristo – CTAC

Rua: Itajubá nº 915 Bairro: Ipiranga – Ribeirão Preto – Sp

CNPJ 14.109.752/0001 08

Tel: (016) 3043 8779 –

CONTRIBUIÇÃO

R$ 650,00

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO – CTAC, Entidade sem fins lucrativos tem como o objetivo a recuperação de dependentes químicos estabelecida com sede urbana na cidade de Ribeirão Preto inscrita no CNPJ sob nº 14.109.752/0001 08, recebe de Gilberto Balieiro Lopes Agente de internação o valor mencionado referente a contribuição de internação do residente, Carlos Alexandre Alves da Hora, Rg: 48.332.805.4 Cpf: 390.839.898 64 que, está internado nessa instituição desde 02/07/2015

Ribeirão Preto 03 de julho 2015

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO CTAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02888

DATA: 15/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS CNPJ: 14.109.752/0001-08 Cod: 3041
Endereço: R ITAJUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14060-660

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA A INTERNAÇÃO DE LUCAS FERNANDO DOS SANTOS DE PA ULA PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1307 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	118	30/03/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		11/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**11.682,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
33.682,49	11.682,49	11.682,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.682,49**

onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
O/C: 2275-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12099457532	YOSHIMI NISHIOKA				7400-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA SAO PAULO, 292				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
BURITIZAL	SP	14570000	0030404/00044-SP		002041
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
01045918890	01/07/1949	YOSHIKO NISHIOKA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
5.943,97	15/05/2008	17/03/2015	17/03/2015
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento 01	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador 20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	16.00D	3.170,11	920	IRRF SALARIO	15.00	140,49
906	FERIAS INDENIZADAS	5prds	29.719,8	921	IRRF FERIAS	27.50	3.351,13
907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	3.962,64				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	1.485,99				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	8/12	11.227,4				
46 TOTAL BRUTO			49.566,07	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES			3.491,62
				55 TOTAL LÍQUIDO			46.074,45

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

```
15/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:35:21
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    15/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.275
VALOR TOTAL                               10.520,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YOSHIMI NISHIOKA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.275-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.2C3.7D4.F14.09C.6C3
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02725

DATA: 30/03/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2015.

Valor **11.682,49**
(onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3214

NOTA DE EMPENHO Nº **3214**	FICHA: 123	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.992,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	340.958,95	1.992,10	157.048,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.992,10**

um mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos * * *

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.264 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.264
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0002 6417 5006 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150415313073 - 07/07/2015 10:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/07/2015
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

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,10

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	1.992,10

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
039	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	50,0000	18,1100	905,50					
040	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	25,0000	18,1100	452,75					
041	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	35,0000	18,1100	633,85					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/07/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 035/2014 Processo 044/2014	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/07/2015 15:09:00

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:08:52
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 1.992,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO D.E8B.BA6.E71.A31.88C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02508

DATA: 24/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA.

Valor **1.992,10**
(um mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3215

NOTA DE EMPENHO Nº **3215**	FICHA: 123	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de material de processamento de dados. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.424,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	342.951,05	1.424,00	155.624,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.424,00**

um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01180/15	24/06/2015	07/07/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.005.006	NOBREAK 700 KVA	PC	1	369,00	MANUT DA ADMINISTR	369,00
500.000.029	HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB	UN	1	379,00	MANUT DA ADMINISTR	379,00
[illegible].000.057	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL	UN	1	229,00	MANUT DA ADMINISTR	229,00
016.000.334	TELEFONE SEM FIO	UN	3	149,00	MANUT DA ADMINISTR	447,00
TOTAL PEDIDO						1.424,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.261 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.261
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0002 6110 9030 0206

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		**135150415343821 - 07/07/2015 10:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/07/2015
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

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	NOBREAK 700VA FORCELINE	85044040	0102	5403	UN	1,0000	369,0000	369,00					
002	HD EXTERNO SAMSUNG 1TB	84717012	0102	5403	UN	1,0000	379,0000	379,00					
003	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MANUAL	84719012	0102	5403	UN	1,0000	229,0000	229,00					
004	TELEFONE SEM FIO MOTOROLA	85176241	0102	5403	UN	3,0000	149,0000	447,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 07 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
07/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:52
694906949           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              1.424,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.B01.236.3E5.0D5.672
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02509

DATA: 24/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de material de processamento de dados.

Valor **1.424,00**
(um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3224

NOTA DE EMPENHO Nº 3224	FICHA: 125	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: MVC COMERCIO DE GASES LTDA — 66.810.763/0001-06 — CÓDIGO: 3424
ENDEREÇO: RUA CARAGUATATUBA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	159.799,89	350,00	139.850,11

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais * * *

OXIMASTER
GASES INDUSTRIAIS & HOSPITALARES

MVC COMÉRCIO DE GASES LTDA. EPP

FONES: (16) 3633-2382 - 3630-3530 - 9185-2874

www.oximaster.com.br e-mail: oximaster@oximaster.com.br

Rua Caraguatatuba, 770 - Jd. Salgado Filho - Cep.: 14078-030 Ribeirão Preto - SP

NOTA DE LOCAÇÃO

N.º 002902

INSCR. MUNICIPAL **6315501**

C.N.P.J. **66.810.763/0001-06**

INSCR. ESTADUAL **582.312.780.110**

1ª VIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LOCACAO

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC. DE JERIQUARA 03945		45.353.315/0001.50	30/06/15
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450.000	30/06/15
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341205 / SP / ISENTO		10:07:08

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EMPRESTIMO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO	350,00	350,00

VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO: 28/07/15 350,00

REF. AO MES JUNHO / 2015

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela ***MVC COMÉRCIO DE GASES LTDA. EPP.***

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE LOCAÇÃO N.º 002902

Esqueceu de pagar este boleto?

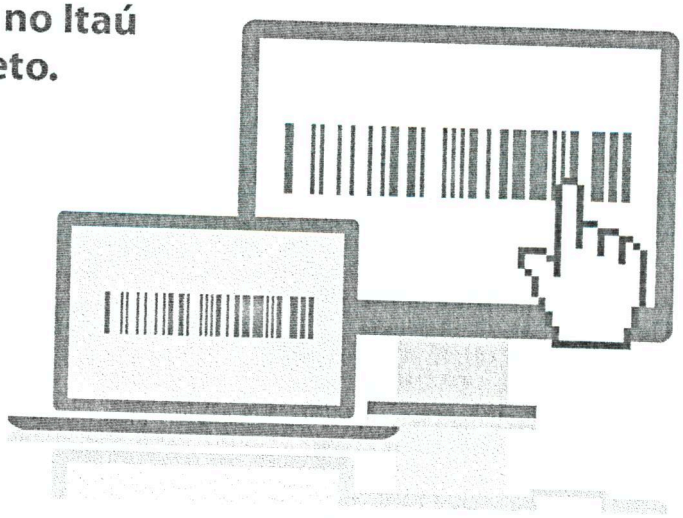
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Valor do Documento
28/07/2015	350,00

Pagador
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA CPF/CNPJ 45353315000150

Beneficiário
M V C COMERCIO DE GASES LT EPP

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
RUA CARAGUATATUBA 770
JD SALGADO FLHO RIBEIRAO PRETO SP 14078-030

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
1635/90000-2	66.810.763/0001-06	NL002902	112/35366621-0

Seu boleto venceu?

Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12358 36662.101637 59000.020004 8 65030000035000

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 28/07/2015

Beneficiário
M V C COMERCIO DE GASES LT EPP CNPJ 66.810.763/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 1635/90000-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	NL002902	DMI	N	02/07/15

Nosso Número: 112/35366621-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 350,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,69 AO DIA
APOS 28/07/2015 MULTA DE 7,00
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ - 45353315000150

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

22/07/2015 09:52:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:52:34
694906949                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191123583666210163759000020004865030000035000
NR. DOCUMENTO                             72.201
DATA DO PAGAMENTO                     22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        350,00
VALOR COBRADO                             350,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.164.CCF.0E8.41A.89B
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:32:12
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02833

DATA: 24/06/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: MVC COMERCIO DE GASES LTDA CNPJ: 66.810.763/0001-06 Cod: 3424
Endereço: RUA CARAGUATATUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14078-030

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3572

NOTA DE EMPENHO Nº **3572**	FICHA: 113	DATA: 13/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: FUNDAÇÃO CIVIL CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA — 47.969.134/0001-89 — CÓDIGO: 1690
ENDEREÇO: PRAÇA D.PEDRO II, 1826 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**55,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2083.0000	Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	45.232,09	55,00	1.712,91

VALOR A SER PAGO R$ **55,00**

cinquenta e cinco reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13000305-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NE 3572

SANTA CASA DE FRANCA

COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA DE FRANCA
SANTA CASA - HOSPITAL DO CÂNCER - HOSPITAL DO CORAÇÃO

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA - Praça Dom Pedro II, 1.826 - Centro - Franca - SP.
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 1021 DE 03.11.61 - LEI FEDERAL Nº 54649 DE 29.10.64

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série A
Nº

CNPJ **47.969.134/0001-89**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
203712

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO **25.04.2016**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
PAGO Fabiana Turatti 22/07/15	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS	I.R.R.F.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				017.613-4	

J.ANDRADE'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA. - Rua Bandeirantes, 155/167 - Vl. Conceição - Diadema - SP - CNPJ 62.115.217/0001-02 - I. E. 286.155.765.110 - CCM 28.942 - N.F. S. SÉRIE A - 3.000x3 vias - Num. de 200.751 à 203.750 - AIDF (P.M. DE FRANCA) Nº GIS-12197-2014 DE 25/04/2014 - VÁLIDA ATÉ: 25/04/201

SANTA CASA DE FRANCA

COMPLEXO HOSPITALAR SAN[illegible]ASA DE FRANCA
SANTA CASA - HOSPITAL DO CÂNCER - HOSPITAL DO CORAÇÃO

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA - Praça Dom Pedro II, 1.826 - Centro - Franca - SP.
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 1021 DE 03.11.61 - LEI FEDERAL Nº 54649 DE 29.10.64

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série A
Nº [illegible]

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
203712

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
PREST. SERVIÇOS SAÚDE	[illegible]	ISENTO	25.04.2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible]		[illegible]	[illegible]
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
[illegible]	[illegible] / SP		[illegible]

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	[illegible]	15/07/2015	35,00			

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS	I.R.R.F.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				017.613-4	[illegible]

J.ANDRADE'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA. - Rua Bandeirantes, 155/167 - Vl. Conceição - Diadema - SP - CNPJ 62.115.217/0001-02 - I. E. 286.155.765.110 - CCM 28.942 - N.F. S. SÉRIE A - 3.000x3 vias - Num. de 200.751 à 203.750 - AIDF (P.M. DE FRANCA) Nº GIS-12197-2014 DE 25/04/2014 - VÁLIDA ATÉ: 25/04/20

RECEBI(EMOS) DE FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [illegible] DE EMISSÃO INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
	Feito Mac	Nº [illegible] Série A

DECLARO QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTA Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 15/07/2015



Emissão de comprovantes

22/07/2015 10:35:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.35.23
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.089-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA:  13.000.305-3

FAVORECIDO:  FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ: 47.969.134/0001-89
VALOR: R$                                    55,00
DEBITO EM: 22/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB:         7.8FB.2BE.9D0.D27.26E
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02829

DATA: 13/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: FUNDAÇÃO CIVIL CASA DE MISERICOR CNPJ: 47.969.134/0001-89 Cod: 1690
Endereço: PRAÇA D.PEDRO II, 1826
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS.

Valor **55,00**
(cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3411

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3411	125	03/07/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	14/07/2015

NOME: AMBITEC LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — 00.679.427/0001-68 — GUARA — CÓDIGO: 2178

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JERIQUARA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	169.195,58	300,00	130.504,42

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5226
Código de Verificação de Autenticidade
8IKAQYDJK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2015 às 10:14:10
Chave de Acesso
47303T7UFO1QJML62ZXM90TSO6OCXLEK

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.guara.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		
Exigível		GUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.679.427/0001-68	325.067.741.110	4125-03/00	000002351	AMBITEC S/A

Logradouro	Complemento	Bairro
ESTR. VICINAL ELIDIO CHERUTI, 00	00	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARÁ-SP	(16) 3831-8900	adm.gua@grupoambipar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1329	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
60,00	KG	Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde - Ref: JULHO / 2015	R$ 5,00	R$ 300,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 07 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.09			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destin...			5,00 %	0000070000009	3811400		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 15,00	2 - Não	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$40,35 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,53%) R$13,59

Informações Complementares

BASE DE CALCULO DO INSS - R$ 300,00 X 30% X 11%

RECEBI(EMOS) DE **AMBITEC S/A** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5226** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8IKAQYDJK**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02671

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JERIQUARA.

Valor **927,00**

(novecentos e vinte e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3410

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3410	125	03/07/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	14/07/2015

NOME: AMBITEC LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — 00.679.427/0001-68 — GUARA — CÓDIGO: 2178

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JERIQUARA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **627,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	168.568,58	627,00	130.804,42

VALOR A SER PAGO R$ **627,00**

seiscentos e vinte e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/ PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	854042	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Rodrigues da Silva
CNPJ/CPF: 577575328

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5227
Código de Verificação de Autenticidade
700GSJXR5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2015 às 10:17:03
Chave de Acesso
47304ILS75H4Y0XJWO4D7T9MWER2TD3B

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.guara.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		
Exigível		GUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.679.427/0001-68	325.067.741.110	4125-03/00	000002351	AMBITEC S/A

Logradouro	Complemento	Bairro
ESTR. VICINAL ELIDIO CHERUTI, 00	00	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARÁ-SP	(16) 3831-8900	adm.gua@grupoambipar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1329	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REF: JUNHO / 2015	R$ 209,00	R$ 627,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 07 /2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.09						Construção Civil	
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destin...			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			5,00 %	0000070000009	3811400		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 627,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,00	R$ 31,35	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS 11,00 %	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,35	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 574,96

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$84,33 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,53%) R$28,40

Informações Complementares

BASE DE CALCULO DO INSS - R$ 627,00 X 30% X 11%

Data
____/____/____

RECEBI(EMOS) DE **AMBITEC S/A** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5227** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **700GSJXR5**.

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02671

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE COLETA,TRANSPO RTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICI PIO DE JERIQUARA.

Valor **927,00**

(novecentos e vinte e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENH

3471

NOTA DE EMPENHO Nº 3471	FICHA: 125	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVAS VEREDAS — 04.809.523/0001-34 — CÓDIGO: 3100
ENDEREÇO: ROD DR PAULO BORGES DE OLIVEIRA — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA COM O PACIENTE FRANSERGIO DA SILVA/REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **550,0**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	171.179,66	550,00	128.270,34

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais * * *

COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVAS VEREDAS
Rodovia Dr. Paulo Borges de Oliveira – Km29
(Zona Rural)
Parte da Fazenda Lageado
CNPJ: 04.809.523/0001-34 - Inscrição Estadual: isento
Caixa Postal nº61 – CEP 14.530-000
Fone: 3758–2200 Cel: 9968-5778

Miguelópolis 09/06/2015

RECIBO

Nós da comunidade Terapêutica Novas Veredas de Miguelópolis/SP declaramos haver recebido da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), correspondente ao mes de dezembro tratamento na C.T NOVAS VEREDAS, de Fransérgio da Silva, RG: 47.940.542-6 e CPF: 397.209.528-73, no período de 10/12/2014 á 09/01/2015.

Sendo só para o momento, nos despedimos, colocando-nos á disposição para quaisquer outro esclarecimentos.

Atenciosamente

CLAUDIO NOVAES
CPF: 029.252.748-97
PRESIDENTE DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA "NOVAS VEREDAS"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02656

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVAS VER CNPJ: 04.809.523/0001-34 Cod: 3100
Endereço: ROD DR PAULO BORGES DE OLIVEIRA
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP: 14530-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA COM O PACIENTE FRANSERGIO DA SILVA/REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3300

NOTA DE EMPENHO Nº **3300**	FICHA: 125	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	164.689,89	30,00	135.280,11

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	854079	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eng Paccio dos Anjos

NOME:
CNPJ/CPF: 711.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
37
Código de Verificação de Autenticidade
CP25JI1IM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2015 às 10:41:03
Chave de Acesso
751UD4UU941FYWPNHMAIIVQ4P6XDETGA

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

radouro	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	LAVAGEM ESTRADA, FCE 9450 PREFEITURA.	R$ 30,00	R$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 30,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE NÚMERO 37 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CP25JI1IM**.

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

Devolvido o cheque a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 30/06/2015

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02674

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

Valor **275,00**
(duzentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3304

NOTA DE EMPENHO Nº 3304	FICHA: 125	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **210,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.19 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	164.754,89	210,00	135.035,11

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31
Código de Verificação de Autenticidade
OBDCG3PLO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2015 às 10:17:16
Chave de Acesso
745CVZ0KRX6EQ9VIH7JU7GH0LBSE9MLR

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	LAVAGEM DE AMBULANCIA SETOR SAUDE, FHA 3900/ FUD 3540/ FTJ 5770	R$ 70,00	R$ 210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05

	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 210,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OBDCG3PLO**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02674

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

Valor **275,00**
(duzentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3388

NOTA DE EMPENHO Nº 3388	FICHA: 123	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	355.735,17	300,25	143.964,58

VALOR A SER PAGO R$ **300,25**

trezentos reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01262/15	02/07/2015	03/07/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.090.004	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 250 ML	FR	50	5,56	MANUT DA ADMINISTR.	278,00
615.002.065	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	CP	500	0,0445	MANUT DA ADMINISTR.	22,25
TOTAL PEDIDO						300,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POÇOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0656890 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0767 7291 7800 0491 5500 1000 6568 9011 5642 5824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131151791135261 03/07/2015 07:17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/07/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	03/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		07:25:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0656890/1	04/08/2015	300,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,25	36,03	0,00	0,00	300,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA	0 - Emitente				16.516.706/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,00170	7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021297	AMOXICILINA 250MG/5ML, ACIDO CLAVUL. 62, L: EZ3993 Q: 50,0000 F: 01/02/15 V: 31/01/17Trib aprox R$: 85,49 Fonte: IBPT	30041012	000	6108	FR	50,00	5,56	278,00	278,00	33,36	0,00	12,00	0,00
026532	ANLODIPINA 10MG, BESILATO L: 36608 Q: 500,0000 F: 01/06/15 V: 30/06/17Trib aprox R$: 4,17 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	500,00	0,0445	22,25	22,25	2,67	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 - Bairro/Distrito: CENTRO Município: JERIQUARA UF: SP País: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 592560 Pedido Cliente: OF288/15 NR PROCESSO CLIENTE: 020.2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL - 001 AG: 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr: 320367 - PREGAO PRESENCIAL 014/2014AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: ROD - TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL: jusarreta@hotmail.com,nfequalityentregas@gmail.com](Codigo Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

OK

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

Em, 03/07/2015

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
04/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
300,25			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115370000476688	0656890/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
04/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
300,25	17115370000476688		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00476.688189 1 65100000030025

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — VENCIMENTO: 04/08/2015

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 — AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/07/2015	0656890/01	DM	N	03/07/2015	17115370000476688
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				300,25

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 6,00)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 05/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

SACADOR / AVALISTA — CÓDIGO DE BAIXA — 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00476.688189 1 65100000030025

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — VENCIMENTO: 04/08/2015

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 — AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/07/2015	0656890/01	DM	N	03/07/2015	17115370000476688
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				300,25

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 6,00)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 05/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

SACADOR / AVALISTA — CÓDIGO DE BAIXA — 2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901543936123755

Informação obtida em 29/06/2015, às 08:21:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:42 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2015.
Código de controle da certidão: **6800.0394.3D1C.F3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

16/07/2015 15:13:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:13:16
694906949                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090171153700900476688189165100000030025
NR. DOCUMENTO                              71.603
NOSSO NUMERO                  17115370000476688
CONVENIO                                01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
AG/COD. BENEFICIARIO              5119/00006406
DATA DE VENCIMENTO                   04/08/2015
DATA DO PAGAMENTO                    16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       300,25
VALOR COBRADO                            300,25
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.57C.754.AF9.7AA.AC1
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:45:26
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:13:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02772

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 211

Endereço: AV. DA SAUDADE, 45

Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **300,25**

(trezentos reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3386

NOTA DE EMPENHO Nº 3386	FICHA: 123	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**192,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	355.542,49	192,68	144.264,83

VALOR A SER PAGO R$ **192,68**

cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Bonsf.	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01260/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.304.001	CUMARINA (BENZOPIRONA) 15MG+TROXERRUTINA	UN	600	0,1599	MANUT DA ADMINISTR.	95,94
009.264.004	SACCHAROMYCES BOULARDII 17LIOFILIZADO 20 SACHE	EV.	96	1,0077	MANUT DA ADMINISTR.	96,74
TOTAL PEDIDO						192,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0656387 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0767 7291 7800 0491 5500 1000 6563 8712 3427 8615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		131151790018419 02/07/2015 09:43:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	02/07/15
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO		14450-000	02/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP			10:17:37

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0656387/1	03/08/2015	192,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,68	23,12	0,00	0,00	192,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS	0 – Emitente				16.516.706/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00196	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020168	CUMARINA (BENZOPIRONA) 15MG+TROXERRUTINA L: 1H E27 Q: 600,0000 F: 01/03/15 V: 31/03/17Trib aprox R$: 25,66 Fonte: IBPT.	30049059	000	6108	DR	600,00	0,1599	95,94	95,94	11,51	0,00	12,00	0,00
021403	SACCHAROMYCES BOULARDII-17LIOFILIZADO 20,SACHE T. L: 1HG62 Q: 96,0000 F: 01/05/15 V: 31/05/17Trib aprox R$ 25,88 Fonte: IBPT.	30049099	000	6108	EN	96,00	1,00771	96,74	96,74	11,61	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 592560 Pedido Cliente: OF288/15 NR PROCESSO CLIENTE: 020/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr. 320367 - PREGAO PRESENCIAL 014/2014AFE: I.04397-7 ** AE: I.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: ROD / TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL=jusarreta@hotmail.com,nfequalityentregas@gmail.com](Codigo Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 02 / 07 / 2015

_____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
192,68		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115370000476167	0656387/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
192,68	17115370000476167

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00476.167184 7 65090000019268

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/08/2015
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91					5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/07/2015	0656387/01	DM	N	02/07/2015	17115370000476167
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				192,68

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,85)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00476.167184 7 65090000019268

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/08/2015
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91					5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/07/2015	0656387/01	DM	N	02/07/2015	17115370000476167
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				192,68

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,85)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901543936123755

Informação obtida em 29/06/2015, às 08:21:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:42 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2015.
Código de controle da certidão: **6800.0394.3D1C.F3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

16/07/2015 15:13:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:13:50
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090171153700900476167184765090000019268
NR. DOCUMENTO                              71.604
NOSSO NUMERO                  17115370000476167
CONVENIO                                01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
AG/COD. BENEFICIARIO              5119/00006406
DATA DE VENCIMENTO                   03/08/2015
DATA DO PAGAMENTO                    16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       192,68
VALOR COBRADO                            192,68
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.FB8.6D0.39A.EDA.C3C
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:45:50
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:13:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02773

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **192,68**
(cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3177

NOTA DE EMPENHO Nº **3177**	FICHA: 125	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTDA ME — 18.405.512/0001-01 — CÓDIGO: 3013
ENDEREÇO: R CARLOS DE CAMPOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PACIENTES. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.41 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	152.889,89	660,00	146.450,11

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854069	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Tatiana
CNPJ/CPF: 28366988870

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 2701

Data 04 / 07 / 2015

Nome Gloriquinha

End.

Cidade CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
44	refeição	15,00	660,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 660,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.500x2 - Aut. 576559428315 - 04/15

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laypar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Admar Dias

Jeriquara 29 **de** Junho **de 20** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layan R$ 15.00

Para o Motorista paciente: Jasmin Domeneghetti Dias

Jeriquara 09 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-2 - Atendente
Centro de Saúde II - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lapa R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Guilherme Cristhian da Rosa

Jeriquara 02 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanche R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Luiza Tombolato Arona

Jeriquara 30 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsáv

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15.00

Para o Motorista Paciente: Guilherme Cristian da Hora

Jeriquara 02 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara
Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layani R.$ 15.00

Para o Motorista acomp. de: Vitoria da Silva

Jeriquara 09 ***de*** junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4
Atendente
Centro de Saúde II
Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Kayapi R$ 15,00

Para o Motorista acomp de: Yasmin Domineghetti Dias

Jeriquara 09 ***de*** junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Bupar R$ 15.00

Para o Motorista Facente: Vitória da Silva

Jeriquara 09 ***de*** junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Kaypari R$ 15.00

Para o Motorista acomp de: Olando Lucas Filho Santos

Jeriquara 03 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layan R$ 15,00

Para o Motorista Facente: Leonel de Oliveira

Jeriquara 02 *de* Junho *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atender
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: João Manoel Pereira

Jeriquara 01 *de* Junho *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 / Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15,00

Para o Motorista acomp. do: Itamar Miguel Gonçalves

Jeriquara 03 ***de*** junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.287.864-4 - Atendente
Centro de Saúde I - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Hanna Miguel Gonçalves

Jeriquara 03 *de* Junho *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-5 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Vale refeição (15.00) ✓
Paciente

~~Para o Motorista~~ itamar miguel gonçalves

Jeriquara 10 ***de*** junho ***de 20*** 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Saúde III Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layai R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Facente: João manoel Pereira

Jeriquara 10 *de* junho *de 20* 15

Liliane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Vale Refeição (15.00) p/ Acomp.

~~Para o Motorista~~ Itamar miguel gonçalves

Jeriquara 10 ***de*** junho ***de 20*** 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Saúde III Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lopari R$ 15.00

Para o Motorista Paciente: Leandro Lucas Silva Santos

Jeriquara 03 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15,00

Para o Motorista Paciente: Maria Ordia Prudente Santana

Jeriquara 10 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 Atendente
Centro de Saúde II - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lapa R$ 15,00

Para o Motorista Paciente: Leonel de Oliveira

Jeriquara 23 ***de*** junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 / Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laypari R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Maria Orvdia Piedade Santana

Jeriquara 10 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Arpar R$ 15,00

Para o ***Motorista*** Facente: Valdeir Moraes Costa

Jeriquara 12 *de* Junho *de 20* 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Saúde de Jeriquara

Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Daypar R$ 15,00

Para o Motorista acomp. de: Maria Helena Leticia

Jeriquara 22 *de* Junho *de 20* 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Saúde II Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupai R$ 15.00

Para o Motorista Paciente: Maria Helena Retuci

Jeriquara 22 *de* Junho *de 20* 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Saúde II Jeriquara

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laipai R$ 15.00

Para o Motorista acomp. de: Itamar Miguel Gonçalves

Jeriquara 18 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde II - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupai R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Hannah Miguel Gonçalves

Jeriquara 18 *de* Junho *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanche R$ 15,00

Para o Motorista Facente: Maria de Fátima Barbosa

Jeriquara 23 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layan R$ 15,00

Para o Motorista acomp. da: Maria de Fatima Barbosa

Jeriquara 23 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-5 Atendente
Centro de Saúde III Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lapa R$ 15,00

Para o Motorista Facente: Aurora Stuque

Jeriquara 22 *de* Junho *de 20* 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Saúde III Jeriquara

p/ [illegible]
Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laysa R$ 15,00

Para o Motorista acomp. do João Manoel Pereira

Jeriquara 10 ***de*** junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Bupari R$ 15.00

Para o Motorista acomp. de: Aurora Stuque

Jeriquara 22 *de* Junho *de 20* 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Saúde II Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lopar R$ 15,00

Para o Motorista Facente: Adnan Dias

Jeriquara 10 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864
Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupai R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ acomp. Sr. William Rafael da Silva

Jeriquara 26 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laipari R$ 15,00

Para o Motorista acomp. de: Aurora Iturgui

Jeriquara 26 ***de*** junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layar R$ 15,00

Para o Motorista Paciente: Aurora Iturqui

Jeriquara 26 *de* Junho *de 20* 15

Lidiane da Silva Arruda
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde II - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layar R$ 15,00

Para o Motorista auxmp de: Luiza Zambato Arena

Jeriquara 29 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Kaipar R$ 15,00

Para o Motorista paciente: William Rafael da Silva

Jeriquara 26 ***de*** junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15,00

Para o Motorista Portante: Lucas do Nascimento Ickerma

Jeriquara 15 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupas R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Lucas do Nascimento Ischima

Jeriquara 25 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dipar R$ 15,00

Para o Motorista Parente: Leiza Zambato Ascona

Jeriquara 30 ***de*** Junho ***de 20*** 15

RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanche R$ 15,00

Para o Motorista Paciente: Maria das Graças Alves

Jeriquara 26 ***de*** Junho ***de 20*** 25

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4
Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsáv

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layar R$ 15,00

Para o Motorista acomp. de: Maria das Graças Alves

Jeriquara 26 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ avonp de: Itamar Miguel Gonçalves

Jeriquara 01 *de* julho *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsáv

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Raipa R$ 15.00

Para o Motorista Ricardo: Hamar Miguel Gonçalves

Jeriquara 01 *de* fulho *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsá

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupai R$ 15.00

Para o Motorista Parente: Leiza Zombato Arona

Jeriquara 29 ***de*** Junho ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsá

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02574

DATA: 19/06/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor..: CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTDA M CNPJ: 18.405.512/0001-01 Cod: 3013
Endereço: R CARLOS DE CAMPOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14051-080

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PACIENTES.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3583

NOTA DE EMPENHO Nº **3583**	FICHA: 123	DATA: 14/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.630,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.39 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	358.466,93	1.630,44	139.902,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.630,44**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01339/15	14/07/2015	14/07/2015

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 FRANCA

COD: 1475
Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.039.097	BUCHA SUSP.TRASEIRA	UN	4	77,24	DUCATO 2.3	308,96
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN.	1	79,67	DUCATO 2.3	79,67
039.093.048	CORREIA ALTER. ARV	UN	1	76,09	DUCATO 2.3	76,09
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	DUCATO 2.3	10,50
039.000.620	SELENIA WR 5W30 DIESEL	UN	6	47,00	DUCATO 2.3	282,00
039.000.607	KIT CORREA DENT.+2 TENSORES	UN	1	649,00	DUCATO 2.3	649,00
039.045.154	FILTRO OLEO LONGO	PC	1	74,06	DUCATO 2.3	74,06
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,16	DUCATO 2.3	150,16
TOTAL PEDIDO						1.630,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COFRANA VEICULOS LTDA

Cofrana Veículos Ltda.

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, , Nº 700 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.403-000 **FONE:** (16) 3707-0800

SITE: www.cofrana.com.br

Cód.Conc.:91053-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.094.003

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0744 4686 8400 0126 5500 1000 0940 0314 6085 4660

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135150429295198 14/07/2015 14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310041477110		44.468.684/0001-26

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224	45.353.315/0001-50	14/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	14/07/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		14:29:20

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,50	1,89	,00	,00		1.630,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00		**1.630,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNCÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1304640080	BUCHA SUSP.TRS DUCAT. Trib aprox R$ 63.18 Fed 37.08 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	73269090	160	5405	UN	4,00	77,24	308,96	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1365070080	ELEM.FILTRO AR DUCATO..2. Trib aprox R$ 5.01 Fed 14.34 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	060	5405	UN	1,00	79,67	79,67	,00	,00	,00	,00	,00	,00
504347880	CORREIA ALTER ARV. Trib aprox R$ 5.15 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	76,09	76,09	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7082455	FLUIDO LIMPAPARABRISA500ML. Trib aprox R$ 1.76 Fed 1.89 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	34029090	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	,00	10,50	1,89	,00	18,00	,00
7088486	SELENIA WR 5W30 DIESEL. Trib aprox R$ 39.45 Fed 70.50 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	160	5656	UN	6,00	47,00	282,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,089341	KIT CORREIA DENT+2 TENSORESDUCATO 2.3. Trib aprox R$ 56.79 Fed 116.82 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	39269021	060	5405	UN	1,00	649,00	649,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
71749828	FILTRO OLEO LONGO. Trib aprox R$ 15.87 Fed 13.33 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	160	5405	PC	1,00	74,06	74,06	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:JORDAN ERCOLINO SANTANA - N.S:0042199 - Num OS:0020881 - Tipo OS:DC - DATA ABERTURA:07/07/2015 - KM:62890 - MODELO:FIAT/DUCATO MAXICARGO- PLACA:DJM1580/SP - CHASSI:93W245G34C2091769 - RENAVAM:456852093 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 127 - ICMS COBRADO POR SUBS.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 5.742,73 VLR ST: 411,04 - 30/60 - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 204.88 Fed, 280.89 Est - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW	

Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado. Em, 14/07/2015

COFRANA VEICULOS LTDA

Cofrana Veículos Ltda.

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, , Nº 700 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.403-000 **FONE:** (16) 3707-0800

SITE: www.cofrana.com.br

Cód.Conc.:91053-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.094.003

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0744 4686 8400 0126 5500 1000 0940 0314 6085 4660

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135150429295198 14/07/2015 14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310041477110		44.468.684/0001-26

DADOS DA NF-e

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77365902	ELEM.FIL.COMB.DUCAT. Trib aprox R$ 17.66 Fed 27.03 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	160	5405	UN	1,00	150,16	150,16	,00	,00	,00	,00	,00	,00

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Franca-SP Cep 14403-000
Cofrana Veículos Ltda. CGC 44488684000126 Inscr. Estadual 310041477110
PABX 01637070800Depto. Serviços

FIATNET Business Information System

DC

Ordem de Serviço 0020881

Cliente: 0004224 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Propr.: O MESMO (16) 31341256 cota@jeriquara.sp.gov.br
End.: RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO CEP: 14450000 CGC/CPF: 45353315000150
Cidade: JERIQUARA - SP
Fone: (16) 31341256 91789097 92235700

Prisma:
Emissão: 07/07/15 16:26
Consultor Téc.: JORDAN-E
Agendamento:
Abertura : 07/07/15 16:21
Prev. Entrega: **07/07/15 16:30**
% Comb.: 0

Veículo: 0028666 Placa: DJM-1580/SP Combust: DIESEL
Modelo: 245G340 FIAT/DUCATO MAXICARGO Ano: 11/12 KM: 62890
Cor: BANCA Chassi: 93W245G34C2091769
Dt. Venda: 29/12/2011 Concessionária: 90999 -FIAT AUTOMÓVEIS LTDA (

Motor:
Eixo Traseiro:
Transmissão:
Nota:

Seguradora: Valor Franquia: ,00

Serviços

DC SR SERVIÇOS GERAIS REVISAO DE 60.000 KM

Cliente aceita receber SMS Cliente aceita receber e-mail

Rastreador ou Bloqueador:
Acessórios Originais:

Observações sobre a Ordem de Serviço
REVISAO DE 60.000 KM
TROCAR OLEO E FILTRO
ALINHAR BALANCEAR RODIZIO
VERIF. GERAL
VERIF. BARULHO NA SUSPENSAO TRAZ.
VERIF. SISTEMA DE FREIOS

Veículo Fora do Período de Garantia.

Observações Gerais
»
»
»

Data Conclusão
_____/_____/_____
Nº da Nota Fiscal

Na Execução dos Serviços: Consultar o Cliente

Assinatura Consultor Técnico

Assinatura do Cliente(Nome Completo)

Desde já autorizo(amos) a execução dos serviços acima discriminados e declaro(amos) estar ciente de que os mesmos estão pendentes de avaliação técnica para sua devida validação. Declaro não ter deixado no veículo objetos, peças ou material de valor que não façam parte integrante ou se constituam acessórios do veículo.

Assinatura do Cliente

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA *O.S.* 0020881
Veículo DJM-1580/SP FIAT/DUCATO MAXICARGO *Fone:*
Data: 07/07/15 16:26 Prev. Entrega: 07/07/15 16:30 *JORDAN-E* 01637070800
Abert.OS: JORDAN ERCOLINO SANTANA *Prisma:* *Radio:* *Ramal:*

Relatório das revisões periódicas (Novo Palio, Grand Siena, Punto e Idea MOD. 2014)

Veículo/Modelo	Nº do Chassi	Nº O.S.
Proprietário		Data

	DESCRIÇÃO		PERÍODO (km X 1000)																	
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1	Óleo do motor e filtro de Óleo do motor. Ou a cada 12 meses. (*)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Filtro de combustível. (*) Obs.: não é prevista a substituição do filtro de combustível para os modelos que possuam o filtro incorporado à bomba de alimentação, do tipo ´´full life´´.			•		•		•		•		•		•		•		•		•
3	Elemento do filtro de aspiração de ar do motor. (*)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	Velas de ignição do motor.				•			•			•			•			•			•
5	Correia dentada do comando da distribuição do motor (exceto motores E.torQ(*) e correias dos órgãos auxiliares (incluindo motores E.torQ). Ou cada 3 anos. (**)							•						•						•
6	Fluido dos freios (ou a cada 2 anos).					•				•				•				•		
7	Óleo da caixa de câmbio mecânica.													•						
8	Kit de reparo interno do redutor de pressão do sistema de gás (GMV) instalado originalmente.					•				•				•				•		
9	Substituição do refil do filtro de baixa pressão de gás (GNV) instalado originalmente.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	Correia dentada do comando da distribuição do motor (exceto motores EtorQ). (*)						▲						▲						▲	
11	Controle visual das condições da corrente de distribuição e guias da corrente (motores E.torQ).							▲						▲						▲
12	Correias dos órgãos auxiliares do motor. (**)			▲		▲				▲		▲				▲		▲		
13	Folga de válvulas, para motores com tucho mecânico.	Flex			▲			▲			▲			▲			▲			▲
		Gasolina				▲				▲				▲				▲		
14	Cabos das velas de ignição do motor.				▲			▲			▲			▲			▲			▲
15	Sistema de injeção/ignição do motor. Utilizar o equipamento de diagnóstico.	Gasolina				▲				▲				▲				▲		
		Flex			▲			▲			▲			▲			▲			▲
16	Sistema de ventilação do cárter do motor (blow-by). (*)					▲				▲				▲				▲		
17	Sistema evaporativo do tanque. (*)						▲					▲					▲			
18	Nível de emissões dos gases de escapamento.						▲					▲					▲			
19	Nível do óleo da caixa de câmbio/diferencial.					▲				▲				▲				▲		
20	Nível do óleo da caixa de câmbio automática e câmbio Dualogic • quando disponível no modelo.					▲				▲				▲				▲		
21	Níveis dos líquidos/fluidos de todos os sistemas: arrefecimento do motor, freios, embreagem, direção hidráulica, lavador dos vidros, bateria, partida a frio, etc.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
22	Pastilhas de freio das rodas e indicador de desgaste (se disponível). Obs: caso a espessura útil das pastilhas seja menor do que 5mm, deve-se substituí-las.	Dianteiras	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		Traseiras			▲			▲			▲			▲			▲			▲
23	Lonas e tambores de freio das rodas traseiras.							▲						▲						▲
24	Tubulações de escapamento, de alimentação de combustível/GNV, do sistema de partida a frio, dos freios. Componentes de borracha da parte inferior do veículo, coifas, guarnições, mangueiras e pneus.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
25	Curso da alavanca do freio de mão		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
26	Curso/altura do pedal de embreagem, para veículos com sistema de acionamento mecânico.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
27	Extintor de incêndio, esguicho e palhetas dos vidros do para-brisa e traseiro, cintos de segurança, sistema de iluminação e sinalização, comandos elétricos dos vidros das portas, sistema de abertura/fechamento das portas e sistema de partida a frio.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
28	Filtro antipólen do ar-condicionado. (*)		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
29	Alinhamento do suporte do estepe (modelos Idea Adventure).		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
30	Verificação/limpeza/lubrificação das canaletas e componentes móveis do teto solar			▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲

(●) Substituição.

(▲) Verificação. Obs: A coluna de ´´verificação´´ varia de acordo com o item. Se necessário, deve-se, realizar a intervenção específica, como substituição, limpeza, regulagem , completar nível, etc.

(*) Itens que devem ser substituídos/verificados na metade dos prazos indicados, para os casos de veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, arenosas, lamacentas ou em condições severas de uso (reboque, táxi, entrega de porta em porta, etc...) ou em caso de longa inatividade do mesmo.

(**) Em caso de utilização do veículo predominantemente em estradas poeirentas, arenosas ou lamacentas, efetuar um controle do estado da correia e do rolamento do tensor a cada 10.000 km e, se necessário, efetuar a sua substituição. Efetuar também a substituição das correias dos órgãos auxiliares (direção/ar-condicionado/bomba d´água/alternador).

Atenção: a) Realizar o RESET do sistema indicativo de manutenção, através do equipamento de diagnóstico, para os modelos que possuem tal indicação no quadro de instrumentos.

b) Assinalar os itens realmente executados, na coluna relativa à revisão. Anexar este relatório à O.S./N.F. e entregá-lo ao cliente.

5 3000080 - VI/2013

Local e data / /

Carimbo e assinatura da Concessionária

FSC www.fsc.org MISTO Proveniente de fontes responsáveis FSC® C019835

DPASCHOAL

AV. RIO AMAZONAS 900

Número do Telefone: 3721 5222
Número do Fax:

Cliente:	Data: 13/07/2015 17:36
Oficina:	VIN
Licença Nº:	Técnico:
Quilometragem:	Ordem de

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO

FIAT (BR), 2012, DUCATO, Alto Teto

Ângulos Primários			Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
Dianteira	Cáster	Esquerda	----	1°15'	2°15'	----
		Direita	----	1°15'	2°15'	----
	Câmber	Esquerda	-0°20'	-0°30'	0°30'	-0°16'
		Direita	-0°14'	-0°30'	0°30'	-0°18'
	Converg.	Esquerda	7.8mm	-1.3mm	-0.4mm	0.1mm
		Direita	-7.7mm	-1.3mm	-0.4mm	0.0mm
		Total	0.1mm	-2.6mm	-0.9mm	0.1mm
Traseira	Câmber	Esquerda	-0°20'	-0°10'	0°10'	-0°20'
		Direita	-0°31'	-0°10'	0°10'	-0°31'
	Converg.	Esquerda	-1.5mm	-0.4mm	0.4mm	-1.5mm
		Direita	1.5mm	-0.4mm	0.4mm	1.5mm
		Total	0.0mm	-0.9mm	0.9mm	0.0mm
	Linha de Tração		0°14'	----		0°14'

Ângulos Secundários		Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
SAI/KPI	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Ângulo Incluído	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Divergência em Curvas	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Máximo Esterço da Roda Interna	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Alteração da Curva de Convergência	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Recuo	Dianteira	4mm	----	----	4mm
	Traseira	-17mm	----	----	-17mm
Diferença de Bitola		0mm			0mm
Dif. Distância Entre Eixos		21mm			21mm
Altura Livre Eixo Dianteiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Altura Livre do Eixo Traseiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Suporte Angular					----

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 13/08/2015
Data do Documento: 14/07/2015	Nº do Documento: 0038466-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 14/07/2015	Nosso Número: 09/02353122150-0
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento: 1.550,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,10 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista

(Lanc:0067119- NF/Cupom: 0038466/0094003)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 13/08/2015
Data do Documento: 14/07/2015	Nº do Documento: 0038466-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 14/07/2015	Nosso Número: 09/02353122150-0
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento: 1.550,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,10 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0067119- NF/Cupom: 0038466/0094003)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2| 23793.38508 90235.312213 50000.235304 1 65190000155000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência bradesco					Vencimento: 13/08/2015
Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				CNPJ: 44.468.684/0001-26	Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1
Data do Documento: 14/07/2015	Nº do Documento: 0038466-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 14/07/2015	Nosso Número: 09/02353122150-0
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento: 1.550,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,10 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0067119- NF/Cupom: 0038466/0094003)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 14/09/2015
Data do Documento: 14/07/2015	Nº do Documento: 0038466-002	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 14/07/2015	Nosso Número: 09/02353122151-9
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento: 1.550,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,10 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista

(Lanc:0067120- NF/Cupom: 0038466/0094003)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 14/09/2015
Data do Documento: 14/07/2015	Nº do Documento: 0038466-002	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 14/07/2015	Nosso Número: 09/02353122151-9
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento: 1.550,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,10 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0067120- NF/Cupom: 0038466/0094003)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2| 23793.38508 90235.312213 51000.235302 4 65510000155000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência bradesco					Vencimento: 14/09/2015
Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				CNPJ: 44.468.684/0001-26	Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1
Data do Documento: 14/07/2015	Nº do Documento: 0038466-002	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 14/07/2015	Nosso Número: 09/02353122151-9
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento: 1.550,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,10 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0067120- NF/Cupom: 0038466/0094003)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:54:30
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793385089023531221351000235302465510000155000

NR. DOCUMENTO	72.208
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.550,00
VALOR COBRADO	1.550,00
NR.AUTENTICACAO	0.F5C.369.DE1.032.1A8

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 22/07/2015 09:38:17
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:54:30
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

BANCO BRADESCO S.A.

237933850890235312213500002353041651900001550 00

NR. DOCUMENTO	72.207
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.550,00
VALOR COBRADO	1.550,00
NR.AUTENTICACAO	E.0BF.FD7.C98.413.F35

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:37:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02842

DATA: 14/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.100,00**
(três mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3487

NOTA DE EMPENHO Nº **3487**	FICHA: 116	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: MICHEL HANDER BASTOS MAIA ME — 20.227.876/0001-82 — CÓDIGO: 3160
ENDEREÇO: R AVELINO ALGARTE BANHOS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO DO APARELHO PROFI E FOTO POLIMERIZADOR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	5.465,00	3.450,00	22.085,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.450,00**

três mil, quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
38

Data e Hora da Emissão	07/07/2015 19:43:01	Competência	7/7/2015	Código de Verificação	992663790
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MICHEL HANDER BASTOS MAIA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.227.876/0001-82	Inscrição Municipal	68868	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA AVELINO ALGARTE BANHOS ,1320 - JARDIM ÉDEN CEP: 14402-124				
Complemento:	L.29 Q.12	Telefone:	(16)3724-8000	e-mail:	atendimento@empresacontabil.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

NF-REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO PROFI E FOTO POLIMERIZADOR.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210300 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

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$	3.450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.450,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Gestão Plena
Sonia Sá Paulo

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

Em, 07/07/2015

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.736185 9 65210000017250

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/08/2015	29588	RC-CI	N	15/08/2015	25477502000089736

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			172,50

PAGO
14/07/15

ISS Variavel

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

Cadastro: 002611 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: MICHEL HANDER BASTOS MAIA-ME CPF/CNPJ: 20227876000182

Endereco: RUA AVELINO ALGARTE BANHOS,1320 Complemento:

Bairro: JARDIM EDEN CEP: 14402124 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

Código de Baixa: 2-29588-1-7

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/Parc/Tipo: 3487/1/OR

Identificação do Contribuinte
MICHEL HANDER BASTOS MAIA ME

Endereço
R AVELINO ALGARTE BANHOS
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 20.227.876/0001-82

Competência: julho-15	Nº Conta	5289-2	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	14/07/2015		

Valor da Receita (1)	172,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3487 / 1
**Valor Total ----------> **	**172,50**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02665

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: MICHEL HANDER BASTOS MAIA ME CNPJ: 20.227.876/0001-82 Cod: 3160
Endereço: R AVELINO ALGARTE BANHOS
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-124

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO DO APARELHO PROFI E FOTO POLIMERIZADOR.

Valor **3.450,00**
(três mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3494

NOTA DE EMPENHO Nº **3494**	FICHA: 125	DATA: 06/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: EMBRATEL
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586
33.530.486/0001-29 CÓDIGO: 13
20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de telecomunicação. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **24,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	170.776,22	24,07	129.199,71

VALOR A SER PAGO R$ **24,07**

vinte e quatro reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00905166

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 100
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

72113435751902300000045334201007 15
POSTAGEM: 10/07/2015 VENCIMENTO: 20/07/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 121559684

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/07/2015	**R$ 24,07**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Julho/2015
data de emissão:	08/07/2015
nº da fatura:	0230138071342
nº da nota fiscal:	000037630
cód. para débito automático:	121559684-0

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	24,07
Total da Conta:	R$	24,07

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341329	DDD a cobrar - Plano Basico	1	00:00:39	0,09
1631341329	**Total**	**1**	**00:00:39**	**0,09**
1631341282	DDD - Plano Basico	8	00:28:35	9,35
1631341282	**Total**	**8**	**00:28:35**	**9,35**
1631341284	DDD - Plano Basico	1	00:02:38	1,92
1631341284	**Total**	**1**	**00:02:38**	**1,92**
1631341353	DDD - Plano Basico	4	00:14:02	8,62
1631341353	**Total**	**4**	**00:14:02**	**8,62**
1631341256	DDD - Plano Basico	3	00:08:57	4,09
1631341256	**Total**	**3**	**00:08:57**	**4,09**
	Total do Resumo	**17**	**00:54:51**	**24,07**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341256	TERRA PRETA	11 44843520	27/05/2015	15:56:01	00:01:38	D4 Diferenciada	1,20
16 31341256	PEDREGULHO	16 31711628	24/06/2015	14:13:18	00:03:44	D1 Diferenciada	0,85
16 31341256	SAO PEDRO	19 34839082	02/07/2015	09:14:15	00:03:35	D3 Diferenciada	2,04

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
121559684	**0230138071342**	**20/07/2015**	**R$ 24,07**

846900000007 240700060025 301380713422 201507200008

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341282	FRANCA	16 37022217	03/06/2015	11:45:49	00:01:18	D1 Diferenciada	0,28
16 31341282	BALBINOS	14 35831404	03/06/2015	13:56:58	00:08:49	D3 Mista	4,61
16 31341282	FRANCA	16 37022217	08/06/2015	09:24:19	00:04:07	D1 Diferenciada	0,93
16 31341282	BALBINOS	14 35831337	08/06/2015	13:46:42	00:02:26	D3 Normal	1,05
16 31341282	FRANCA	16 37070800	09/06/2015	11:41:00	00:00:51	D1 Diferenciada	0,18
16 31341282	FRANCA	16 21037300	23/06/2015	11:23:23	00:05:50	D1 Diferenciada	1,32
16 31341282	FRANCA	16 37022217	03/07/2015	08:42:35	00:02:45	D1 Normal	0,42
16 31341282	FRANCA	16 37273557	03/07/2015	09:34:51	00:02:29	D1 Diferenciada	0,56
16 31341284	SAO PAULO	11 25755219	09/06/2015	11:22:16	00:02:38	D4 Diferenciada	1,92
16 31341353	ALVARO DE CARVALHO	14 34841252	05/05/2015	09:25:09	00:04:34	D4 Diferenciada	3,29
16 31341353	FRANCO DA ROCHA	11 44495533	22/05/2015	13:18:02	00:03:11	D4 Normal	1,65
16 31341353	ALVARO DE CARVALHO	14 34841252	28/05/2015	08:12:57	00:04:19	D4 Normal	2,26
16 31341353	ALVARO DE CARVALHO	14 34841252	29/06/2015	14:09:31	00:01:58	D4 Diferenciada	1,42
			Subtotal:		**00:54:12**		**23,98**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Telefone Público / Fixo						
16 31341329	PEDREGULHO	16 31710203	23/06/2015	13:15:33	00:00:39	D1 Normal	0,09
			Subtotal:		**00:00:39**		**0,09**

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 24,07	**25%**	**R$ 6,01**	**R$ 0,67**	**R$ 0,15**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,17, FUNTTEL = R$ 0,08. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 121559684-0

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Autenticação Mecânica

"00905166"

20662

Faz um 21 Embratel

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: **E**)

código conta	121559684
mês de referência	Julho/2015
data de emissão	08/07/2015
nº da fatura	0230138071342

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R CAP ANTONIO JOAQUIM 179 -
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	**24,07**

Número: **000037630** Série: **A1** Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD ICMS 5,99 PIS 0,67 COFINS 0,15	R$	23,98
DDD a cobrar ICMS 0,02 PIS 0,00 COFINS 0,00	R$	0,09

Total dos Serviços R$ 24,07

Reservado ao Fisco
23AC.F81C.332F.0487.C18A.B591.FE56.782D

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 24,07	25%	R$ 6,01

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.54.30
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84690000000-7   24070006002-5
                   30138071342-2   20150720000-8
Data do pagamento                     22/07/2015
Valor em Dinheiro                          24,07
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                24,07
================================================
DOCUMENTO:  072209
AUTENTICACAO SISBB:
3.E44.E16.851.5C3.537
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:39:05
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02844

DATA: 06/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de telecomunicação.

Valor **24,07**
(vinte e quatro reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3569

NOTA DE EMPENHO Nº **3569** | FICHA: 125 | DATA: 13/07/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: EMBRATEL

ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13

20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **10,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	170.800,29	10,63	129.189,08

VALOR A SER PAGO R$ **10,63**

dez reais e sessenta e três centavos * * *

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00905492

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 30 -
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

72113435751904400000048323201307 15
POSTAGEM: 13/07/2015 VENCIMENTO: 24/07/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 2224983

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/07/2015	**R$ 10,63**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Julho/2015
data de emissão:	12/07/2015
nº da fatura:	0230159479510
nº da nota fiscal:	000046883
cód. para débito automático:	2224983-3

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 18,21

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	10,63
Total da Conta:	**R$**	**10,63**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631348700	DDD - Plano Basico	11	00:15:11	10,63
1631348700	**Total**	**11**	**00:15:11**	**10,63**
	Total do Resumo	**11**	**00:15:11**	**10,63**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31348700	RIBEIRAO PRETO	16 36029275	01/06/2015	11:27:51	00:00:23	D2 Diferenciada	0,24
16 31348700	JURUAIA	35 35531249	01/06/2015	16:02:54	00:02:25	D3 Diferenciada	1,41
16 31348700	RIBEIRAO PRETO	16 32357702	18/06/2015	09:03:30	00:00:05	D2 Diferenciada	0,24
16 31348700	RIBEIRAO PRETO	16 32357701	18/06/2015	09:04:31	00:00:25	D2 Diferenciada	0,24
16 31348700	RIBEIRAO PRETO	16 32357701	18/06/2015	09:13:08	00:00:20	D2 Diferenciada	0,24
16 31348700	TERESINA	86 21066110	23/06/2015	08:40:23	00:00:21	D4 Normal	0,24
16 31348700	TERESINA	86 21066110	23/06/2015	10:36:50	00:02:23	D4 Diferenciada	1,70
16 31348700	TERESINA	86 21066110	01/07/2015	14:07:07	00:04:47	D4 Diferenciada	3,42
16 31348700	FRANCA	16 37238533	06/07/2015	13:47:12	00:01:09	D1 Normal	0,17
16 31348700	TERESINA	86 21066110	07/07/2015	08:52:49	00:00:53	D4 Normal	0,45

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
2224983	**0230159479510**	**24/07/2015**	**R$ 10,63**

846700000009 106300060022 301594795108 201507240004

21965

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.54.30
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3    CONTA:         106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84670000000-9   10630006002-2
                   30159479510-8   20150724000-4
Data do pagamento                     22/07/2015
Valor em Dinheiro                          10,63
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                10,63
================================================
DOCUMENTO:  072210
AUTENTICACAO SISBB:
A.991.498.927.FC9.1F5
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:39:59
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02845

DATA: 13/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **10,63**
(dez reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3608

NOTA DE EMPENHO Nº **3608**	FICHA: 134	DATA: 15/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: ELETROZEMA LTDA — 26.404.731/0041-83 — CÓDIGO: 1890
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de televisao toshiba 40 led. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.399,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 4.4.90.52.12 10.301.0150.2087.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	11.705,00	1.399,00	896,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.399,00**

um mil, trezentos e noventa e nove reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2015

Pedido
01356/15

Data Pedido
15/07/2015

Data Entrega
20/07/2015

Fornecedor ELETROZEMA LTDA
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
PEDREGULHO

Nº:

COD: 1890
CNPJ: 26.404.731/0041-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.029.009	TELEVISAO TOSHIBA 40"LED	UN	1	1.399,00	MANUT DA ADMINISTR	1.399,00
TOTAL PEDIDO						1.399,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ELETROZEMA S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000004231
SÉRIE 2

Identificação do emitente
ELETROZEMA S/A
ELISEU ALVES TEIXEIRA, 477
CENTRO Cep:14470-000
PEDREGULHO/SP
Fone: 1631711878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000004231
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0726 4047 3100 4183 5500 2000 0042 3115 3342 4024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
115-SAIDA P/ VENDA ORGAO PUBLICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150441722390 20/07/2015 11:37:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518009500118

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
26.404.731/0041-83

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
20/07/2015

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
JERIQUARA

FONE/FAX
1631341256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
CARNE DBT
10/08/2015
1.399,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.399,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.399,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				13,050	13,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1057911	TOSHIBA TV 40" LED L240 0 FHD PRETO BIVOLT	85287200	040	5405	PC01PC	1,0000	1.399,0000	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135150441722390
NUM. PEDIDO: 123345 / CODCLI: 4211819/ OBSNOTA: ENVIO DE NOTA E BOLETO VIA
E-MAIL: / CODVENDR: 4

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 07 / 2015

Santander

00-03	10/08/2015
	3467-0/6956570
	1399,00
	0037000244430
123345 - 0030004231	
ELETROZEMA S/A	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	

Santander | 033-7 | 03399.69685 57000.370007 24443.001011 2 65160000139900

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOJAS ELETROZEMA

ELETROZEMA S/A

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento
20/07/2015	0000004231-00	DM	N	20/07/2015

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
101	R$		

10/08/2015
3467-0/6956570
0037000244430
1399,00

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS LOJAS ZEMA
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR OS JUROS DE 0,40% AO DIA E MULTA CONTRATUAL
DE 2% SOBRE O VALOR DA PARCELA.

PAGUE SEU BOLETO COM COMODIDADE NA ZEMA

Nº PEDIDO: 123345

COMPRE DE CONSUMO (2012/2014) DESTE BOLETO FORAM CEDIDOS E TRANSFERIDOS À BRADESCO
LOJAS S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ELETROZEMA S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559
JERIQUARA - SP
CEP: 14450000

CPF (CNPJ)
45.353.315/0001-50

Assunto **orçamento de TVs // Eletrozema Pedregulho**
De Eletrozema Pedregulho - Eletro42 <ezema42@zema.com>,
Para <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2015-07-17 15:44

Webmail

Olá Persio!
Conforme conversamos por telefone, segue os novos valores de TVs.

PANASONIC TV 40" LED TC-40C400B Full HD	Painel LED FULL HD Media Player pelo USB. Dot Noise Reduction HDMI: 2 Vídeo Componente : 1 Vídeo Composto: 2 USB: 1 Saída Audio Digital (Optico): 1	R$ 1.589,00 à vista
TOSHIBA TV 40" LED L2400 Full HD	LED FULL HD 1920x1080 - CONNECT TV: acesso à algumas paginas da WEB como Facebook, Twitter, Picasa, Terra; - PVR READY: grava a programação aberta em um hd externo; USB: 1 HDMI: 3 vídeo composto: 1 componente: 1 LAN:1 Saídas: Fone de ouvido, áudio analógico	R$ 1.399,00 à vista

A oferta é válida até o dia 31/07/2015, sujeito à confirmação de estoque.

Contato: (16) 99128-5643.
Fico à disposição caso tenha alguma dúvida.

Atenciosamente Leonardo (consultor de clientes)

Rubens Batista dos Santos
Gerente de Loja
ezema42@zema.com

Fone.: (16) 3171-1108 - Ramal: 40421
(16) 9401-3540 - Ramal: 40422



Comercial Xavier Ltda.
CNPJ: 47.998.976/0038-50
Endereço: Praça Dezoito de Março, 85 – Centro
Pedregulho (SP) CEP 14470-000

Orçamento:

Conforme solicitado, segue os valores de televisores para atender às suas necessidades.

TOSHIBA TV 40" LED L2400 FHD R$ 1.499,00 à vista;
PANASONIC TV 40" LED TC-40C400B FHD R$ 1.659,00 à vista.

Sujeito a confirmação de estoque, validade da oferta 10 dias.

Passe o mouse e veja os detalhes



TV LED 40 Semp Toshiba Full HD com Acesso à Internet, Interatividade DTVi, PVR Ready, EPG, Conexões HDMI e USB - 40DL4077i

(Cód. Item 5190364) Outros produtos Semp Toshiba

Ainda não avaliado Faça uma Avaliação

Vendido e entregue por Lojas Manica

De: R$ 1.799,00

Por: **R$1.549,00**

ou até 10x de R$ 154,90 sem juros

Economia de: R$ 250,00

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região. Dúvidas? Saiba mais

Informe seu CEP: Não sei meu CEP

Pagamento com cartões de credito

2x sem juros	**R$ 774,50**	7x sem juros	**R$ 221,29**	
3x sem juros	**R$ 516,33**	8x sem juros	**R$ 193,62**	
4x sem juros	**R$ 387,25**	9x sem juros	**R$ 172,11**	
5x sem juros	**R$ 309,80**	10x sem juros	**R$ 154,90**	
6x sem juros	**R$ 258,17**	11x com juros (1.49% a.m.)	**de R$ 153,72**	**Total: R$ 1.690,92**
		12x com juros (1.49% a.m.)	**de R$ 141,92**	**Total: R$ 1.703,04**

Para financiamento com juros de 1,49% a.m. CET máximo de 19,42% a.a.

Clique aqui e confira todas as formas de pagamento



Tecido Microfibra para Calça - Venda...
R$22,73 Tudo em até 10X Sem Juros!
Alfaiataria

Anúncio

TV LED 40" Samsung 40H... **R$1.234,05** ShopFácil.com

Anúncio

TV AOC LED 40 ´ com Conver... **R$1.166,12** KaBuM!

Anúncio

TV 40" LED Full HD Viera TC-... **R$1.328,60** eFácil

Anúncio

TV LED 40" AOC LE40D1... **R$1.451,91** taQi

Anúncio

TV LED 40" Full HD AOC LE40... **R$1.699,00** Loja AOC

Anúncio

Smart Tv Led Samsung 40"... **R$2.251,92** Girafa.com.br

Detalhes do produto: Semp Toshiba: TV LED 40 Semp Toshiba Full HD com Acesso à Internet, Interatividade DTVi, PVR Ready, EPG, Conexões HDMI e USB - 40DL4077i

Agora com o gravador pessoal de vídeo PVR Ready é possível guardar os bons momentos, um bom conteúdo de programação, um filme, o capítulo da novela, aquele documentário ou a final do campeonato. Você pode usar um HD externo ou um pen drive para gravar todo conteúdo digital da TV aberta.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/07/2015 15:59:59

```
23/07/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:59:32
694906949            SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.090-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   23/07/2015
NR. DOCUMENTO                 661.916.000.003.821
VALOR TOTAL                                1.399,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELETROZEMA LTDA.
AGENCIA: 1916-X           CONTA:           3.821-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.090
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               45.353.315/0001 50
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.A25.81D.641.0DC.B31
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02876

DATA: 15/07/2015 VENCTO:23/07/2015 PAGTO: 23/07/2015

Credor..: ELETROZEMA LTDA CNPJ: 26.404.731/0041-83 Cod: 1890
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de televisao toshiba 40 led.

Valor **1.399,00**
(um mil, trezentos e noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3607

NOTA DE EMPENHO Nº **3607**	FICHA: 123	DATA: 15/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **132,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	367.921,13	132,05	131.946,82

VALOR A SER PAGO R$ **132,05**

cento e trinta e dois reais e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2015

Pedido
01355/15

Data Pedido
15/07/2015

Data Entrega
17/07/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	500	0,2641	MANUT DA ADMINISTR	132,05
TOTAL PEDIDO						132,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0662617 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0767 7291 7800 0491 5500 1000 6626 1719 6159 4328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		131151807643490 17/07/2015 06:46:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/07/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		07:24:20

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0662617/1	18/08/2015	132,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,05	15,85	0,00	0,00	132,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA	0 – Emitente				16.516.706/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025839	DIOSMINA 450MG, HESPERIDINA 50MG L: B15E2098 Q: 5 00,0000 F: 01/05/15 V: 31/05/18Trib aprox R$: 35,32 Fonte: IBPT	30049099	000	6108	CP	500,00	0,2641	132,05	132,05	15,85	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 592560 Pedido Cliente: OF288/15 NR.PROCESSO CLIENTE: 020/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG: 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr: 320367 - PREGAO PRESENCIAL 014/2014AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: ROD / TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL=jusarreta@hotmail.com;nfequalityentregas@gmail.com](Codigo Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
18/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
132,05		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115370000482171	0662617/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
18/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
132,05	17115370000482171

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00482.171188 7 65240000013205

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 18/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/07/2015	0662617/01	DM	N	17/07/2015	17115370000482171

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			132,05

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 2,64)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00482.171188 7 65240000013205

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 18/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/07/2015	0662617/01	DM	N	17/07/2015	17115370000482171

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			132,05

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 2,64)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901543936123755

Informação obtida em 29/06/2015, às 08:21:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:42 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2015.
Código de controle da certidão: **6800.0394.3D1C.F3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

22/07

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:54:29
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

BANCO DO BRASIL

00190000090171153700900482171188765240000013205
NR. DOCUMENTO 72.202
NOSSO NUMERO 17115370000482171
CONVENIO 01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
AG/COD. BENEFICIARIO 5119/00006406
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 132,05
VALOR COBRADO 132,05

NR.AUTENTICACAO 2.5C9.0E9.3D9.27D.E08

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:32:56
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02835

DATA: 15/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **132,05**
(cento e trinta e dois reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3547

NOTA DE EMPENHO Nº **3547**	FICHA: 123	DATA: 08/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **68,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	352.124,77	68,44	147.806,79

VALOR A SER PAGO R$ **68,44**

sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612I-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2015

Pedido
01320/15

Data Pedido
08/07/2015

Data Entrega
09/07/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.090.021	AMOXILINA 250MG/5ML ACIDO CLAVUL.	FR	10	5,56	MANUT DA ADMINISTR	55,60
009.215.002	PREDNISONA 5 MG	UN	200	0,0642	MANUT DA ADMINISTR	12,84
	TOTAL PEDIDO					68,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**NF-e** N. 000659607 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE, 45
Complemento: A
CAMPO MOGIANA Cep:37701-331
POCOS DE CALDAS/MG
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000659607
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3115 0767 7291 7800 0491 5500 1000 6596 0711 2554 2345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	131151799266380 09/07/2015 19:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	09/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	09/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		19:37:07

FATURA

0659607/01 10/08/2015 68,44								

CALCULO DO IMPOSTO

: DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,44	8,21			68,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					68,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-EMITENTE				16.516.706/0001-40

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)		0,00000	2,500	2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
021297	AMOXICILINA 250MG/5ML, ACIDO CLAVUL. 62, L: E Z3993 Q: 10,0000 F: 01/02/15 V: 31/01/17	30041012	000	6108	FR	10,0000	5,5600	55,60	55,60	6,67	0,00	12,00%	0,00%
026958	PREDNISONA 5MG L: 1504 2931 Q: 200,0000 F : 01/04/15 V: 30/04/18	30043210	000	6108	CP	200,0000	0,0642	12,84	12,84	1,54	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131151799266380
LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 635945 Pedido Cliente: OF365/15 NR.PROCESSO CLIENTE: 020/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr 320367 - PREGAO PRESENCIAL 014/2014AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: ROD / TIPO ENTREGA: NORMAL (Codigo Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/07/2015

powered by TOTVS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
68,44			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115370000479358	0659607/01	

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NUMERO		
68,44	17115370000479358		

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00479.358186 1 65160000006844

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/07/2015	0659607/01	DM	N	09/07/2015	17115370000479358

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			68,44

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 1,36)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00479.358186 1 65160000006844

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/07/2015	0659607/01	DM	N	09/07/2015	17115370000479358

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			68,44

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 1,36)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

635945

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901543936123755

Informação obtida em 29/06/2015, às 08:21:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:42 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2015.
Código de controle da certidão: **6800.0394.3D1C.F3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/07/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:54:29
694906949                                      0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090171153700900479358186165160000006844
NR. DOCUMENTO                              72.203
NOSSO NUMERO                  17115370000479358
CONVENIO                                01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
AG/COD. BENEFICIARIO             5119/00006406
DATA DE VENCIMENTO                  10/08/2015
DATA DO PAGAMENTO                   22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       68,44
VALOR COBRADO                            68,44
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.7A1.27A.3B7.EB6.D69
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:33:26
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

ORDEM DE PAGAMENTO 02836

DATA: 08/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **68,44**
(sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3556

NOTA DE EMPENHO Nº **3556**	FICHA: 123	DATA: 08/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **405,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	352.457,01	405,97	147.137,02

VALOR A SER PAGO R$ **405,97**

quatrocentos e cinco reais e noventa e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2015

Pedido
01323/15

Data Pedido
08/07/2015

Data Entrega
10/07/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.544	CIMETIDINA 200 MG	COMP	800	0,0561	MANUT DA ADMINISTR	44,88
615.002.084	BROMOPRIDA 4 MG/ ML GOTAS	FRASC	100	0,9869	MANUT DA ADMINISTR	98,69
009.001.172	CARVEDILOL 25MG	COMP	2.000	0,1312	MANUT DA ADMINISTR	262,40
TOTAL PEDIDO						405,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000659697 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE, 45
Complemento: A
CAMPO MOGIANA Cep:37701-331
POCOS DE CALDAS/MG
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000659697
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3115 0767 7291 7800 0491 5500 1000 6596 9719 6418 8400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO CONTRIBUINTE	131151799577438 10/07/2015 06:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	13/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		06:38:28

FATURA

0659697/01 11/08/2015 405,97								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,97	48,72			405,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					405,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-EMITENTE				16.516.706/0001-40

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME(S)		0,00657	4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
021659	CIMETIDINA 200MG L: 15 D262 Q: 800,0000 F : 01/03/15 V: 31/03/17	30049062	000	6108	CP	800,0000	0,0561	44,88	44,88	5,39	0,00	12,00%	0,00%
025567	BROMOPRIDA 4MG/ML L: 150804A Q: 100,0000 F: 01/06/15 V: 30/06/17	30049045	000	6108	FR	100,0000	0,9869	98,69	98,69	11,84	0,00	12,00%	0,00%
025105	CARVEDILOL 25MG L: DG51 Q: 2.000,0000 F: 0 1/05/15 V: 31/05/17	30049039	000	6108	CP	2.000,0000	0,1312	262,40	262,40	31,49	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131151799577438
LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239
Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILPedido
Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO
PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 621117 Pedido Cliente: OF345/15 NR.PROCESSO
CLIENTE: 20/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP.
INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr 320367 - PREGAO PRESENCIAL
014/2014AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade:
11/08/2015MODAL: ROD / TIPO ENTREGA: NORMAL (Codigo Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 10/07/2015

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
405,97			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115370000479431	0659697/01	

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
405,97	17115370000479431		

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00479.431181 9 65170000040597

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 11/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/07/2015	0659697/01	DM	N	10/07/2015	17115370000479431

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			405,97

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 8,11)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00479.431181 9 65170000040597

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 11/08/2015

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/07/2015	0659697/01	DM	N	10/07/2015	17115370000479431

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			405,97

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 8,11)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901543936123755

Informação obtida em 29/06/2015, às 08:21:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:42 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2015.
Código de controle da certidão: **6800.0394.3D1C.F3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:54:29
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

BANCO DO BRASIL

00190000090171153700900479431181965170000040597
NR. DOCUMENTO 72.204
NOSSO NUMERO 17115370000479431
CONVENIO 01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
AG/COD. BENEFICIARIO 5119/00006406
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 405,97
VALOR COBRADO 405,97
NR.AUTENTICACAO B.5C2.516.6B8.9FB.7B0

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:33:55
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02837

DATA: 08/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **405,97**
(quatrocentos e cinco reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3553

NOTA DE EMPENHO Nº 3553	FICHA: 123	DATA: 08/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME — 08.791.248/0001-20 — CÓDIGO: 2370
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos hospitalares. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **263,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.36 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL HOSPITALAR Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	352.193,21	263,80	147.542,99

VALOR A SER PAGO R$ **263,80**

duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01321/15	08/07/2015	10/07/2015

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.271.016	EQUIPO P/SORO MACRO INJ.LAT FLEX	UN	50	1,50	MANUT DA ADMINISTR	75,00
616.001.159	MALETA P/MEDICAMENTOS 44X24X22CM	UN	1	122,00	MANUT DA ADMINISTR	122,00
.074.002	SCALP Nº 23 G	UN.	100	0,25	MANUT DA ADMINISTR	25,00
036.001.008	AGULHA P/INJEÇÃO 10ML	AMP	200	0,209	MANUT DA ADMINISTR	41,80
	TOTAL PEDIDO					263,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBIDO DE CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA)	EMISSÃO	NF-e
		10/07/15	N°: 000.018.498 SÉRIE: 1

Cuore

Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares

Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda. EPP

Rua Alberto Schirato, 1041 - Parque Progresso
Cep. 14403-105 - Franca - SP
Fone: (16) 3403-8510 / 3702-5995
E-mail: cuoremed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 — 1

N°: 000.018.498
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3515 0708 7912 4800 0120 5500 1000 0184 9819 0564 5775

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310425248112		08.791.248/0001-20

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizada -> Protocolo: 135150422115975 Data: 10/07/15 Hora: 12:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	45.353.315/0001-50	10/07/15
Rua JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	14450-000	10/07/15
JERIQUARA	SP	16 3134-1205		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
				ISENTO	11:01

FATURA

IMENTO	VENCIMENTO	VALOR
98-01/01	09/08/15	263,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,80

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	263,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
00973	EQUIPO P/SORO MACRO INJ LAT FLEX DESCARPACK	90189010	0101	5102	UND	50	1,5000	75,00	12,15			0,00		0
02778	MALETA P/MEDICAMENTOS 44 X 24 X 22CM EM270	30065000	0101	5102	UND	1	122,0000	122,00	16,41			0,00		0
02493	SCALP 23G LAMEDID	90183999	0101	5102	UND	100	0,2500	25,00	7,86			0,00		0
00448	AGUA P/ INJECAO 10ML SAMTEC	30049099	0500	5405	AMP	200	0,2090	41,80	10,64			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS
Tributos aprox: R$ 28,54 (10,82%) Fed; 18,52 (7,02%) Est; Fonte: IBPT (5oi7eW)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 6,30,
correspondente a aliquota de 2,84%, nos termos do art.23 da lei LC.123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SOMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI
Subst. Trib. art 313 A-Z do RICMS/SP
BOLETO
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA DIRETA
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: NATHALIA

Orçamento

RESERVADO AO FISCO

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

Em 10/07/2015

Assinatura

Distribuidora de Medicamentos Cuore

CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

FRANCA, 10 DE JULHO DE 2015

PRODUTO	QTDE	UNITARIO	TOTAL
APARELHO DE PRESSÃO DIG PULSO	1	R$ 185,00	R$ 185,00
FIO GUIA MANDRIL	2	R$ 30,00	R$ 60,00
SCALP 23G	100	R$ 0,25	R$ 25,00
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	200	R$ 0,21	R$ 41,80
ASPIRADOR P/ SECREÇÃO	1	R$ 390,00	R$ 390,00
EQUIPO P/SORO MACRO C/INJ	50	R$ 1,50	R$ 75,00
MALETA P/ MEDICAMENTOS	1	R$ 122,00	R$ 122,00
PRANCHA POLIETILENO C/CINTOS	1	R$ 600,00	R$ 600,00
CONJUNTO 3 CINTOS P/ PRANCHA	10	R$ 25,00	R$ 250,00
COLAR CERVICAL PP	15	R$ 22,00	R$ 330,00
COLAR CERVICAL P	15	R$ 22,00	R$ 330,00
COLAR CERVICAL M	15	R$ 22,00	R$ 330,00
COLAR CERVICAL G	15	R$ 22,00	R$ 330,00
COLAR CERVICAL GG	15	R$ 22,00	R$ 330,00
LARINGOSCOPIO C/3 LAMINAS	1	R$ 510,00	R$ 510,00
PORTA AGULHA MATHIEU	6	R$ 47,00	R$ 282,00
ALGINATO DE CALCIO 85G	3	R$ 55,00	R$ 165,00
GARROTE DE AJUSTE	5	R$ 7,00	R$ 35,00

R$ 4.390,80

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME – HOSPIFRAN Comercio de Produtos Médicos Hospitalares
CNPJ: 12.940.758/0001-99. Insc. Est.: 310.280.365.111
Rua Marco Aurério de Luca, 2186. Pq Progresso – Franca/SP.
Email: hospifran@bol.com.br

HOSPIFRAN

Bibiano e Carvalho LTDA-ME

CNPJ: 12.940.758/0001-99

Endereço: Rua Alberto Schirato, 1041 Andar 1- Parque Progresso- Franca SP

Franca, 10/07/2015

À Prefeitura de Jeriquara

Item	Preço por Unidade
APARELHO DE PRESSÃO DIG PULSO	150,00
FIO GUIA MANDRIL	28,00
SCALP 23G	0,40
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	Não temos
ASPIRADOR P/ SECREÇÃO	335,00
EQUIPO P/SORO MACRO C/INJ	1,75
MALETA P/ MEDICAMENTOS	130,00
PRANCHA POLIETILENO C/CINTOS	552,00
CONJUNTO 3 CINTOS P/ PRANCHA	23,50
COLAR CERVICAL PP	19,50
COLAR CERVICAL P	19,50
COLAR CERVICAL M	19,50
COLAR CERVICAL G	19,50
COLAR CERVICAL GG	19,50
LARINGOSCOPIO C/3 LAMINAS	465,00
PORTA AGULHA MATHIEU	36,50
ALGINATO DE CALCIO 85G	45,00
GARROTE DE AJUSTE	5,60

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Comprovante de Entrega

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Data do Processamento	Número do Documento	Espécie Moeda	Agência / Código do Beneficiário
10/07/2015	18498-01/01	R$	304287000000153-7
		00388	Nosso Número: 9200006701-8
Local de Pagamento			Valor do Documento: 263,80
Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento: 09/08/2015
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa			
Data	Assinatura		

CAIXA | 104-0 |

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Recibo do Pagador

Vencimento: 09/08/2015

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiário
10/07/2015	18498-01/01	DM	S	10/07/2015	304287000000153-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número: 9200006701-8
	CR *	R$			(=) Valor do Documento: 263,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,87 e multa de R$ 5,28

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000
00388

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10499.20000 06701.304286 70000.001530 9 65150000026380

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 09/08/2015

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiário
10/07/2015	18498-01/01	DM	S	10/07/2015	304287000000153-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número: 9200006701-8
	CR *	R$			(=) Valor do Documento: 263,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,87 e multa de R$ 5,28

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000
00388

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:54:30
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10499200000670130428670000001530965150000026380	
NR. DOCUMENTO	72.205
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	263,80
VALOR COBRADO	263,80
NR.AUTENTICACAO	C.947.ACA.BDD.088.BC1

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:35:56
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02838

DATA: 08/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos hospitalares.

Valor **263,80**
(duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3589

NOTA DE EMPENHO Nº **3589**	FICHA: 123	DATA: 14/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **433,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	366.891,45	433,68	132.674,87

VALOR A SER PAGO R$ **433,68**

quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01343/15	14/07/2015	14/07/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

COD: 2113
Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.002.593	TIORIDAZINA 100MG CLORIDRATO	CP	400	0,8062	MANUT DA ADMINISTR	322,48
009.090.021	AMOXILINA 250MG/5ML ACIDO CLAVUL.	FR	20	5,56	MANUT DA ADMINISTR	111,20
	TOTAL PEDIDO					433,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0660933 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0767 7291 7800 0491 5500 1000 6609 3311 0928 7742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		131151803198333 14/07/2015 06:55:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/07/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		14/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		07:05:50

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0660933/1	17/08/2015	433,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
433,68	52,04	0,00	0,00	433,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA	0 – Emitente				16.516.706/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,00447	3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019423	TIORIDAZINA 100MG,CLORIDRATO L: 1435507 Q: 400,000 0 F: 01/12/14 V: 31/12/16 *** Portaria 344/98 C1 Trib aprox R$: 60,47 Fonte: IBPT	30049079	000	6108	CP	400,00	0,8062	322,48	322,48	38,70	0,00	12,00	0,00
021297	AMOXICILINA 250MG/5ML, ACIDO CLAVUL. 62, L: FB6375 Q: 20,0000 F: 01/03/15 V: 28/02/17Trib aprox R$: 34,19 Fonte: I BPT	30041012	000	6108	FR	20,00	5,56	111,20	111,20	13,34	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 Bairro/Distrito: CENTRO Município: JERIQUARA UF: SP País: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 014/2014 Pedido: 643414 Pedido Cliente: OF371/15 NR.PROCESSO CLIENTE: 020/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG: 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr: 320367 - PREGAO PRESENCIAL 014/2014AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: RODO / TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL=jusarreta@hotmail.com,nfequalityentregas@gmail.com](Código Interno Emitente: 5888)

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 14 / 07 / 2015

_____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
17/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
433,68			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	171 53700004 80558	0660933/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
17/08/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
433,68	17115370000480558		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00480.558188 2 65230000043368

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 17/08/2015

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/07/2015	0660933/01	DM	N	14/07/2015	17115370000480558

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			433,68

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 8,67)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00480.558188 2 65230000043368

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 17/08/2015

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/07/2015	0660933/01	DM	N	14/07/2015	17115370000480558

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			433,68

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 8,67)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/08/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901543936123755

Informação obtida em 29/06/2015, às 08:21:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:07:42 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2015.
Código de controle da certidão: **6800.0394.3D1C.F3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:54:30
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090171153700900480558188265230000043368
NR. DOCUMENTO                              72.206
NOSSO NUMERO                  17115370000480558
CONVENIO                                01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
AG/COD. BENEFICIARIO                5119/00006406
DATA DE VENCIMENTO                     17/08/2015
DATA DO PAGAMENTO                      22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         433,68
VALOR COBRADO                              433,68
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.2F5.F3C.141.6AC.591
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 22/07/2015 09:37:09
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02839

DATA: 14/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **433,68**
(quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3586

NOTA DE EMPENHO Nº **3586**	FICHA: 125	DATA: 14/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475

ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.469,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.19 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	171.640,92	1.469,56	126.889,52

VALOR A SER PAGO R$ **1.469,56**

um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	talão	

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
38379

Data e Hora da Emissão	14/07/2015 15:39:05	Competência	14/7/2015	Código de Verificação	114266760
Número do RPS	38466	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COFRANA VEÍCULOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.468.684/0001-26	Inscrição Municipal	22243	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,700 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:		Telefone:	(16)3707-0800	e-mail:	cofrana@contabilidade.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:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

REVISAO DOS 60.000KM (BRASIL) - TMO: 0010F60 - 6.85 Hrs - REVISAO DE 60.000 KM - Trib aprox R$: 137,46 Fed, 30,66 Mun - Vl. Unitario: R$ 1027,50 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS GRANDE PORTE - TMO: ALIBAL002 - 1.00 Hrs - - Trib aprox R$: 20,07 Fed, 4,48 Mun - Vl. Unitario: R$ 150,00 | SERVICO MECANICA - TMO: SR01 - 2.00 Hrs - - Trib aprox R$: 40,13 Fed, 8,95 Mun - Vl. Unitario: R$ 300,00NS:0019501; OS:0020881; Placa:DJM1580-SP; KM:62890; Chassi:93W245G34C2091769; ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.; Forma de Pagamento: 30/60; | - Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP 5oi7eW

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.469,56	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.469,56
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.469,56
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.469,56	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	44,09
		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.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/07/2015

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:54:30
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793385089023531221351000235302465510000155000

NR. DOCUMENTO	72.208
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.550,00
VALOR COBRADO	1.550,00
NR.AUTENTICACAO	0.F5C.369.DE1.032.1A8

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:38:17
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/07/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:54:30
694906949                                      0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793385089023531221350000235304165190000155000
NR. DOCUMENTO                              72.207
DATA DO PAGAMENTO                       22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.550,00
VALOR COBRADO                            1.550,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              E.0BF.FD7.C98.413.F35
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:37:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02842

DATA: 14/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.100,00**
(três mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3687

NOTA DE EMPENHO Nº 3687	FICHA: 125	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2015

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 A TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	176.033,58	7,80	123.958,62

VALOR A SER PAGO R$ **7,80**

sete reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saúde

Plano Contas 312101 Recurso SAUDESC Banco 001 Conta 106121-6

Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancario			11.781,47

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/06/2015	853984	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA E	890,00	
18/06/2015	853993	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA E	270,00	
23/06/2015	854006	PAULO FERNANDO DE LIMA	1.365,43	
23/06/2015	854010	LINCOLV PINHEIRO SILVA ME	100,00	
23/06/2015	854011	AMBITEC LTDA	1.186,00	
25/06/2015	854016	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	300,00	
26/06/2015	854019	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	75,00	
30/06/2015	854020	SANTA CASA DE MISERICORDIA I	4.178,51	
30/06/2015	854061	SANTA CASA DE MISERICORDIA I	1.291,23	
30/06/2015	854062	YADIRA GONZALEZ DELGADO	1.200,00	
				10.856,17

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/06/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	7,80	
				7,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/06/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	110,89	
30/06/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	66,16	
				177,05

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade	756,05

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02911

DATA: 24/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.

Valor **7,80**
(sete reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3766

NOTA DE EMPENHO Nº **3766**	FICHA: 106	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **10.166,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.11.01 10.301.0150.2082.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	86.720,38	10.166,47	1.113,15

VALOR A SER PAGO R$ **10.166,47**

dez mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088 - 1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3767

NOTA DE EMPENHO Nº **3767**	FICHA: 106	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **632,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.11.37 10.301.0150.2082.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	96.886,85	632,11	481,04

VALOR A SER PAGO R$ **632,11**

seiscentos e trinta e dois reais e onze centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO 123

Total a Empenhar	**13.092,48**		
Total de Vencimentos	10.798,58		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.824,78		
Total de Descontos	2.809,33		
Total Líquido	8.015,45	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	2.267,70	26,20	0,00	0,00	2.241,50
Total	2.267,70	26,20	0,00	0,00	2.241,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	10.221,26	2
021	INSALUBRIDADE 20%	4	23,00	630,40	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	7,00	632,11	2
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	719,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	958,66	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	685,19	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	56,00	1.059,33	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	71,84	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.059,33
Total	1.059,33

Base de I.R.R.F.	**10.798,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.798,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.798,58

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7923-1	AMANDA OLIVEIRA SENE	05/09/2014	4191 - CIRURGIÃO DENTISTA (ESF)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.664,67	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.664,67	1.664,67	1.664,67	149,82	1.514,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7250-1	DILMA MARIA PEREIRA	18/04/2008	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	41,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	854,69	324,70	529,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6010-1	JULIANA SARRETA LUCINDO	05/06/2006	1058 - ENFERMEIRO PADRAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.562,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	409,44
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	313,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	128,11	D	920	IRRF SALARIO	7.50	47,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.847,96	2.847,96	2.847,96	770,01	2.077,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6880-1	LANCARDINA DE LOURDES SILVA	03/12/2007	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	507,46
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	163,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.817,87	1.817,87	1.817,87	671,06	1.146,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6990-1	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	04/01/2008	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.581,21	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	502,83
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	140	FALTAS	13.00D	685,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.132,68	1.132,68	1.817,87	1.278,63	539,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3070-1	MADALENA OLIVEIRA SARRETA	01/03/2000	1024 - FISIOTERAPEUTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.042,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00	275,76
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	306,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.506,91	2.506,91	2.506,91	300,30	2.206,61

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.798,58	10.798,58	11.509,97	3.494,52	8.015,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02941

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **10.798,58**

(dez mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) * * *