PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03617 \0001	OR	SD	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MI	3.3.90.30.35	0.01.00	14/09/2015	03747		1.160,00
03984 \0001	OR	SD	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.01.00	01/09/2015	03522		14.526,34
04062 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	14/09/2015	03753		536,00
04063 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	22/09/2015	03863		596,00
04064 \0001	OR	SD	BIBIANO E CARVALHO LTDA ME	4.4.90.52.08	0.01.00	14/09/2015	03752		153,00
04065 \0001	OR	SD	BIBIANO E CARVALHO LTDA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	14/09/2015	03751		124,30
04094 \0001	OR	SD	RAQUEL MORAES DOS SANTOS E	3.3.90.39.99	0.01.00	14/09/2015	03750		1.144,00
04100 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	22/09/2015	03855		250,00
04101 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	22/09/2015	03856		836,00
04104 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	09/09/2015	03585		1.318,10
04106 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2015	03641		80,00
04107 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2015	03642		270,00
04108 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2015	03643		290,00
04109 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2015	03644		330,00
04110 \0001	OR	SD	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	3.3.90.30.09	0.01.00	14/09/2015	03749		893,28
04117 \0001	OR	SD	BARONI COM.PROD.NUTRIC. E HO:	3.3.90.30.09	0.01.00	14/09/2015	03748		1.670,40
04168 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.05.13	15/09/2015	03793		1.401,56
04169 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.05.13	11/09/2015	03731		598,44
04172 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	18/09/2015	03823		15,94
04199 \0001	OR	SD	ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME	3.3.90.39.99	0.05.13	11/09/2015	03708		4.484,00
04202 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.05.13	11/09/2015	03726		307,19
04219 \0001	OR	SD	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VE	3.3.90.30.39	0.01.00	22/09/2015	03854		817,00
04273 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.05.13	11/09/2015	03733		976,00
04287 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.05.13	11/09/2015	03730		372,00
04328 \0001	OR	SD	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03645		933,32
04332 \0001	OR	SD	DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FR	3.3.90.30.09	0.01.00	18/09/2015	03819		1.668,00
04341 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/09/2015	03859		377,43
04342 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/09/2015	03860		74,59
04377 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2015	03564		22.449,73
04453 \0001	OR	SD	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	22/09/2015	03861		335,00
04455 \0001	OR	SD	OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E	3.3.90.30.36	0.01.00	22/09/2015	03857		190,00
04461 \0001	OR	SD	RAQUEL MORAES DOS SANTOS E	3.3.90.39.99	0.01.00	15/09/2015	03792		1.144,00
04462 \0001	OR	SD	RAQUEL MORAES DOS SANTOS E	3.3.90.39.99	0.01.00	15/09/2015	03791		2.288,00
04464 \0001	OR	SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	09/09/2015	03549		1.291,23
04465 \0001	OR	SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	09/09/2015	03550		4.178,51
04467 \0001	OR	SD	YADIRA GONZALEZ DELGADO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/09/2015	03551		1.200,00
04471 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03555		180,07
04474 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03557		150,00
04478 \0001	OR	SD	MENTOR COMERCIAL MEDICO HO:	3.3.90.39.99	0.05.13	11/09/2015	03711		2.750,00
04482 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03558		30,00
04483 \0001	OR	SD	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.05	0.01.00	04/09/2015	03539		2.000,00
04486 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.09	0.01.00	22/09/2015	03858		1.374,66
04495 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/09/2015	03826		205,38
04496 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/09/2015	03825		367,65
04502 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03531		450,00
04506 \0001	OR	SD	GRAFICA E EDITORA MODELO DE I	3.3.90.39.99	0.05.13	11/09/2015	03706		400,00
04507 \0001	OR	SD	W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.05	0.05.13	14/09/2015	03728		450,00
04521 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03560		161,00
04526 \0001	OR	SD	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03669		15,95
04537 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/09/2015	03888		545,37
04544 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/09/2015	03824		111,65
04563 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/09/2015	03830		450,95
04565 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00		03828		353,38

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						18/09/2015			
04567 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/09/2015	03831		85,81
04576 \0001	OR	SD	FUNDAÇÃO CIVIL CASA DE MISERI	3.3.90.39.05	0.05.13	09/09/2015	03552		55,00
04577 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	04/09/2015	03537		700,00
04583 \0001	OR	SD	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	3.3.90.30.99	0.05.13	11/09/2015	03732		59,00
04588 \0001	AD	SD	ROBERTO DE LIMA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03553		58,40
04589 \0001	OR	SD	E.G LOPES FRANCA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	11/09/2015	03724		875,00
04597 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	30/09/2015	03982		150,00
04598 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	30/09/2015	03981		290,00
04599 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	30/09/2015	03980		260,00
04600 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.05.13	11/09/2015	03725		183,00
04605 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	21/09/2015	03839		170,00
04606 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	30/09/2015	03979		70,00
04607 \0001	OR	SD	OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EF	3.3.90.30.99	0.01.00	30/09/2015	03978		120,00
04610 \0001	OR	SD	CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTI	3.3.90.39.41	0.01.00	14/09/2015	03746		990,00
04621 \0001	OR	SD	GRAFICA E EDITORA MODELO DE I	3.3.90.39.99	0.05.13	11/09/2015	03707		1.000,00
04623 \0001	OR	SD	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/09/2015	03715		240,00
04625 \0001	OR	SD	ADILSON TORMENA	3.3.90.39.05	0.01.00	11/09/2015	03716		660,00
04644 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	10/09/2015	03648		87,50
04677 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.01.00	22/09/2015	03867		101,71
04692 \0001	OR	SD	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	22/09/2015	03866		343,34
04701 \0001	OR	SD	ARTES GRAFICA IMPERATRIZ LTDA	3.3.90.39.99	0.05.13	11/09/2015	03704		2.850,00
04710 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.05.13	11/09/2015	03735		397,37
04711 \0001	OR	SD	MEDIC-FARMA LTDA	3.3.90.39.50	0.05.13	15/09/2015	03789		5.777,99
04718 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.05.13	11/09/2015	03734		162,63
04725 \0001	OR	SD	R.J CINTRA FRANCA ME	3.3.90.30.09	0.05.13	15/09/2015	03787		175,90
04731 \0001	OR	SD	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/09/2015	03775		210,21
04741 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.05.13	15/09/2015	03785		173,68
04747 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	23/09/2015	03875		633,06
04752 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	23/09/2015	03876		791,87
04761 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	23/09/2015	03878		963,44
04762 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	23/09/2015	03877		413,75
04766 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	23/09/2015	03874		641,91
04767 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	23/09/2015	03880		773,84
04768 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	23/09/2015	03879		5,00
04775 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA ATAL	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2015	03873		650,00
04776 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA ATAL	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2015	03873		150,00
04782 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	18/09/2015	03829		19,86
04786 \0001	OR	SD	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	22/09/2015	03862		510,00
04789 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	22/09/2015	03865		418,00
04791 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	22/09/2015	03864		200,00
04800 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/09/2015	03905		572,59
04815 \0001	OR	SD	SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SEF	3.3.90.39.05	0.05.13	17/09/2015	03803		11.667,58
04818 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	17/09/2015	03809		650,00
04843 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2015	03902		27,47
04844 \0001	OR	SD	MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA	3.3.90.39.50	0.05.13	22/09/2015	03844		600,00
04852 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	21/09/2015	03840		30,00
04854 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03868		182,50
04890 \0001	OR	SD	MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA	3.3.90.39.50	0.05.13	23/09/2015	03887		300,00
04891 \0001	OR	SD	W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.05.13	23/09/2015	03886		80,00
04899 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	25/09/2015	03922		150,00
04900 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	24/09/2015	03916		70,00
04918 \0001	AD	SD	PAULO FERNANDO DE LIMA	3.3.90.14.14	0.01.00		03919		60,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						25/09/2015			
04919 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	25/09/2015	03918		120,00
04949 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/09/2015	03925		500,00
04986 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03960		72.120,08
04987 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/09/2015	03960		394,00
04988 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03960		6.534,45
04989 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2015	03960		1.811,75
04991 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2015	03959		4.540,86
04992 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/09/2015	03938		10.851,66
04993 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	30/09/2015	03938		632,11
04994 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/09/2015	03939		9.355,53
04995 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	30/09/2015	03939		715,25
04996 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.05.13	30/09/2015	03939		354,90
05040 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	29/09/2015	03963		500,00
05087 \0001	OR	SD	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/09/2015	03991		47,10
TOTAL GERAL									**224.562,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4775

NOTA DE EMPENHO Nº 4775	FICHA: 125	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2015

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	201.956,68	650,00	97.393,32

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 23/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854032	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Emerson Vitorino

NOME:

CNPJ/CPF: 40453938-5

NO. TEL:

01 JAN. 1999 05:47 P2

ntro terapêutico atalaias de cristo – CTAC

a: Itajubá n° 915 Bairro: Ipiranga – Ribeirão Preto – Sp

NPJ 14.109.752/0001 08

l: (016) 3043 8779 –

ONTRIBUIÇÃO

: ,00

ENTRO 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 beirão Preto inscrita no CNPJ sob n° 14.109.752/0001 08, recebe de Gilberto Balieiro Lopes, gente de internação o valor mencionado referente a contribuição de internação do residente, arlos Alexandre Alves da Hora, Rg: 48.332.805.4 Cpf: 390.839.898 64 que, está internado essa instituição desde 02/07/2015

beirão Preto 03 de julho 2015

ENTRO 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 03873

DATA: 09/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS CNPJ: 14.109.752/0001-08 Cod: 304

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 EMPENHO

4776

NOTA DE EMPENHO Nº 4776	FICHA: 125	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2015

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 300 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 150,00

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	202.606,68	150,00	97.243,32

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

R: NO. TEL: 01 JAN. 1999 05:46 P1

entro terapêutico atalaias de cristo - CTAC

ua: Itajubá n° 915 Bairro: Ipiranga - Ribeirão Preto - Sp

NPJ 14.109.752/0001 08

el: (016) 3043 8779 -

ONTRIBUIÇÃO

$ 150 00 (Cento e cinquenta reais)

ENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO - CTAC, Entidade sem fins lucrativos tem como o
bjetivo a recuperação de dependentes químicos estabelecida com sede urbana na cidade de
beirão Preto Inscrita no CNPJ sob n° 14.109.752/0001 08, Receber de Gilberto Balieiro Lopes
gente de Internação de Lucas Fernando dos Santos Paula

beirão Preto 29 de junho 2015

ENTRO 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 03873

DATA: 09/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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 PAULA PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4996

NOTA DE EMPENHO Nº 4996	FICHA: 127	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**354,90**

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	101.713,40	354,90	194.931,70

VALOR A SER PAGO R$ **354,90**

trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 30/09/15

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

4995

NOTA DE EMPENHO Nº 4995	FICHA: 127	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**715,25**

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	100.998,15	715,25	195.286,60

VALOR A SER PAGO R$ 715,25

setecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

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

4994

NOTA DE EMPENHO Nº **4994**	FICHA: 127	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario **SOMA**	**9.355,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.000,00	91.642,62	9.355,53	196.001,85

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 30/09/15

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

Unidade: 002046 - Manutenção do PSF 123

Total a Empenhar	**12.641,29**		
Total de Vencimentos	10.425,68		
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	10.451,88		
Total de Descontos	3.307,92		
Total Líquido	7.143,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.189,41	26,20	0,00	0,00	2.163,21
Total	2.189,41	26,20	0,00	0,00	2.163,21

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	
021	INSALUBRIDADE 20%	2	21,00	315,20	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	8,00	715,25	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	354,90	

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	61,00	960,85	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	76,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	960,85
Total	960,85

Base de I.R.R.F.	**10.425,68**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.425,68**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.425,68

Data Pagamento: 22/09/2015 - 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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,17
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.064,70	1.064,70	1.090,90	351,71	739,19

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	355,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	512,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	76,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.232,30	3.232,30	3.232,30	1.138,05	2.094,25

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
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	127,76
P	908	1/3 FERIAS	30 D	354,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.419,60	1.419,60	1.419,60	293,99	1.125,61

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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.064,70	1.064,70	1.064,70	352,33	712,37

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
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.064,70	1.064,70	1.064,70	361,69	703,01

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: 22/09/2015 - 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	10.425,68	10.425,68	10.451,88	3.307,92	7.143,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03939

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **10.425,68**

(dez mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4993

NOTA DE EMPENHO Nº 4993	FICHA: 106	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	632,11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	119.854,39	632,11	513,50

VALOR A SER PAGO R$ **632,11**

seiscentos e trinta e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 30/09/15

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

4992

NOTA DE EMPENHO Nº 4992	FICHA: 106	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** 10.851,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	109.002,73	10.851,66	1.145,61

VALOR A SER PAGO R$ **10.851,66**

dez mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

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

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO

123

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	13.921,55
Salário Família	11.483,77
Outras Deduções	26,20
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	0,00
Total de Descontos	11.509,97
Total Líquido	2.882,32
FGTS a Recolher	8.627,65

Patronal

Valor Ref. a 13º Salário	0,00	→	0,00
Valores Sem 13º Salário			0,00

Vínculo	Bruto	Deduções				Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções		Patronal Líquido	
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.411,58	26,20	0,00	0,00		2.385,38	
Total	2.411,58	26,20	0,00	0,00		2.385,38	

Funcionários

Situação

01 - Normal

	Quantidade
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	7
	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	10.221,26	
021	INSALUBRIDADE 20%	4	23,00	630,40	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	7,00	632,11	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	

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
919	PREVIDENCIA	6	57,00	1.132,32	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	1.132,32
Total	1.132,32

Base de I.R.R.F.	**11.483,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.483,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.483,77

Data Pagamento: 22/09/2015 - 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	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	666,43	1.151,44

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	11.483,77	11.483,77	11.509,97	2.882,32	8.627,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03938

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **11.483,77**

(onze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4986

NOTA DE EMPENHO Nº **4986**	FICHA: 118	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**72.120,08**

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	700.942,70	72.120,08	164.937,22

VALOR A SER PAGO R$ **72.120,08**

setenta e dois mil, cento e vinte reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	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

4987

NOTA DE EMPENHO Nº 4987	FICHA: 118	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**394,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
938.000,00	773.062,78	394,00	164.543,22

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

trezentos e noventa e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612I-6	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

4988

NOTA DE EMPENHO Nº 4988	FICHA: 118	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 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	773.456,78	6.534,45	158.008,77

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	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

4989

NOTA DE EMPENHO Nº 4989	FICHA: 118	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.811,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
938.000,00	779.991,23	1.811,75	156.197,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.811,75**

um mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública 115

Total a Empenhar	**103.492,56**		
Total de Vencimentos	80.860,28		
Salário Família	157,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	4.540,86		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	85.558,34		
Total de Descontos	18.635,82		
Total Líquido	66.922,52	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	13.610,89	157,20	0,00	0,00	13.453,69
35 COMISSIONADOS	4.323,33	0,00	0,00	0,00	4.323,33
Total	17.934,22	157,20	0,00	0,00	17.777,02

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	
002	HS. EXTRAS 50%	13	515,00	4.540,86	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	89,00	
006	ADICIONAL NOTURNO	9	532,00	3.365,29	
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	3.782,40	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	80,00	5.178,33	
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.356,12	
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	394,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	157,20	
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.811,75	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	3.174,79	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	6.652,94	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	376,00	6.764,15	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	12	167,50	2.043,94	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.101,57
35 - COMISSIONADOS	662,58
Total	6.764,15

Base de I.R.R.F.	**85.401,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**85.401,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	64.813,83
35 - COMISSIONADOS	20.587,31

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Matrícula 410-1 **Nome do Trabalhador** ALTAIR ELIAS DA SILVA **Admissão** 02/01/1992 **Cargo** 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 7864-1 **Nome do Trabalhador** AMANDA RODRIGUES **Admissão** 04/07/2012 **Cargo** 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	919	PREVIDENCIA	8.00	101,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.269,57	1.269,57	1.269,57	447,21	822,36

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,94
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	112.00	536,24					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.324,30	1.324,30	1.324,30	105,94	1.218,36

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.703,35	D	920	IRRF SALARIO	15.00	200,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.703,35	3.703,35	3.703,35	200,70	3.502,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	135,96
P	002	HS. EXTRAS 50%	10.00H	64,05					
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	1.510,77	1.510,77	1.510,77	135,96	1.374,81

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,48
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33					
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	1.438,71	1.438,71	1.438,71	129,48	1.309,23

Matrícula 300-1 **Nome do Trabalhador** EDNA ALVES CINTRA BORGES **Admissão** 01/06/1988 **Cargo** 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: 22/09/2015 - 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	76,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	957,37	957,37	957,37	337,11	620,26

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%	50.00H	963,73	D	919	PREVIDENCIA	11.00	403,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	385,49	D	920	IRRF SALARIO	15.00	135,24
P	084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	50.00	394,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.670,68	3.670,68	3.670,68	1.248,34	2.422,34

Data Pagamento: 22/09/2015 - 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	8.00 105,44
P	002	HS. EXTRAS 50%	35.00H	202,98				
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00				
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	169,15				
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.318,02	1.318,02	1.318,02	105,44	1.212,58

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 63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	274,08	566,38

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 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	345,82	758,83

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%	40.00H	360,10	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 198,56
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	358,84	D	919	PREVIDENCIA	11.00 276,86
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50 25,21

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

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	2.516,99	2.516,99	2.516,99	842,83	1.674,16

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 002	HS. EXTRAS 50%	5.00H	32,02	D 919	PREVIDENCIA	9.00	133,08
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	1.478,74	1.478,74	1.478,74	387,08	1.091,66

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 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	669,14	1.148,73

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

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

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	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,48
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	1.438,71	1.438,71	1.438,71	267,66	1.171,05

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	367,67
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	920	IRRF SALARIO	15.00	91,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	306,43					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	835,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.342,54	3.342,54	3.342,54	459,10	2.883,44

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	919	PREVIDENCIA	11.00	298,23
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	38,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	510,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.711,20	2.711,20	2.711,20	336,40	2.374,80

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	105,05
P	002	HS. EXTRAS 50%	5.00H	28,99					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	338,31					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.313,19	1.313,19	1.313,19	105,05	1.208,14

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	171,48
P	002	HS. EXTRAS 50%	35.00H	275,70					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	264,21					
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	1.905,34	1.905,34	1.905,34	171,48	1.733,86

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7902-1	REGIS GOMES CARRIJO	21/01/2014	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

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	149,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.660,27	1.660,27	1.660,27	622,36	1.037,91

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	177,42
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	62,90					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	492,84					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.971,38	1.971,38	1.971,38	177,42	1.793,96

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%	35.00H	224,19	D	919	PREVIDENCIA	9.00	132,72
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	196,17					
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	1.474,74	1.474,74	1.474,74	491,46	983,28

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	359,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	454,74	D	920	IRRF SALARIO	15.00	81,08
P	051	SEXTA PARTE	1.00	378,95					

Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	1.289,64	1.975,36

Matrícula 7040-1 — **Nome do Trabalhador:** SOLIDADE MARIA DE JESUS SOARES — **Admissão:** 04/01/2008 — **Cargo:** 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				

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:** TALIS 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	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	717,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00 276,73
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50 10,91
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	2.515,74	2.515,74	2.515,74	789,12	1.726,62

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 82,84
P	908	1/3 FERIAS	30 D	207,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.035,61	1.035,61	1.035,61	302,69	732,92

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	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	920,18	294,43	625,75

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	85.401,14	85.401,14	85.558,34	18.635,82	66.922,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03960

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **80.860,28**

(oitenta mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03960

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4815

NOTA DE EMPENHO Nº: 4815	FICHA: 113	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000043/14	PREGÃO PRESENCIAL 0034/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

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

REFERENTE PAGAMENTO DE 23 PROTESES PARCIAL E 38 PROTESES TOTAL.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 SAÚDE
006 TETO MAC

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **11.667,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10.301.0150.2083.0000	Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	64.179,63	11.667,58	1.152,79

VALOR A SER PAGO R$ **11.667,58**

onze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

B: 341
A: 0155
C/C: 15000-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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 000123

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, 15 de Setembro de 2015

Firma Prefeitura municipal de Jequare

Endereço Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jequare 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
	38	Proteses total	178.98	6801.24
	23	Proteses Parcial Removivel	211.58	4866.34

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

Em, 15/09/2015

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 11.667.58

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



Emissão de comprovantes

17/09/2015 14:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
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$ 11.667,58
DEBITO EM: 17/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF1.1FB.938.CBF.1C7

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 03803

DATA: 09/09/2015 VENCTO:17/09/2015 PAGTO: 17/09/2015

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 23 PROTESES PARCIAL E 38 PROTESES TOTAL.

Valor **11.667,58**
(onze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4991

NOTA DE EMPENHO Nº 4991	FICHA: 120	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDERECO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.540,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	42.463,17	4.540,86	47.995,97

VALOR A SER PAGO R$ **4.540,86**

quatro mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Total a Empenhar	103.492,56
Total de Vencimentos	80.860,28
Salário Família	157,20
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	4.540,86
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	85.558,34
Total de Descontos	18.635,82
Total Líquido	66.922,52
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário 0,00
	Valor Ref. a 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.610,89	157,20	0,00	0,00	13.453,69
35 COMISSIONADOS	4.323,33	0,00	0,00	0,00	4.323,33
Total	17.934,22	157,20	0,00	0,00	17.777,02

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	
002	HS. EXTRAS 50%	13	515,00	4.540,86	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	89,00	
006	ADICIONAL NOTURNO	9	532,00	3.365,29	
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	3.782,40	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	80,00	5.178,33	
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.356,12	
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	394,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	157,20	
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.811,75	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	3.174,79	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	6.652,94	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	42	376,00	6.764,15	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	12	167,50	2.043,94	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.101,57
35 - COMISSIONADOS	662,58
Total	6.764,15

Base de I.R.R.F.	85.401,14
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	85.401,14
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	64.813,83
35 - COMISSIONADOS	20.587,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03959

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **4.540,86**
(quatro mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4100

NOTA DE EMPENHO Nº **4100**	FICHA: 125	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68 — CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA

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** **250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.00 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	189.569,61	250,00	110.180,39

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5324
Código de Verificação de Autenticidade
P8I361FOD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2015 às 10:04:34
Chave de Acesso
488094EXCMXT97IG69PWUBG84C06CUI6

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
				08/2015

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
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1329	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
50,00	KG	Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde - Ref: JULHO / 2015	R$ 5,00	R$ 250,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11 / 08 / 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$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 12,50	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$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$33,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,53%) R$11,32

Informações Complementares

BASE DE CALCULO DO INSS - R$ 250,00 X 15%X 11%

RECEBI(EMOS) DE **AMBITEC S/A** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5324** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P8I361FOD**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/09/2015 15:45:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.22
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3393-6 - AG.EMPRESAS TATUAPE, URB.SP
CONTA: 6.120-4

FAVORECIDO: AMBITEC S/A
CPF/CNPJ: 00.679.427/0001-68
VALOR: R$ 250,00
DEBITO EM: 22/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 6.285.AC9.F63.7FB.443

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03855

DATA: 05/08/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4101

NOTA DE EMPENHO Nº **4101**	FICHA: 125	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68 — CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE COLETA,TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**836,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00	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	189.819,61	836,00	109.344,39

VALOR A SER PAGO R$ **836,00**

oitocentos e trinta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5325
Código de Verificação de Autenticidade
K2U1XVHPZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2015 às 10:08:37
Chave de Acesso
48810ST0J823CMEWBDRWXVSOQOFPMNK3

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**
				08/2015
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
RUA 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
4,00	UN	Coleta,transporte,tratamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde - Ref:JULHO / 2015	R$ 209,00	R$ 836,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11 / 08 / 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$ 836,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 836,00	R$ 41,80	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS 11,00 %	IRRF 1,00 %	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,59	R$ 10,86	R$ 0,00	R$ 41,80	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 755,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$112,44 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,53%) R$37,87

Informações Complementares

BASE DE CALCULO DO INSS - R$ 836,00 X 30% X 11%

RECEBI(EMOS) DE **AMBITEC S/A** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5325** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K2U1XVHPZ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3393-6 - AG.EMPRESAS TATUAPE, URB.SP
CONTA: 6.120-4

FAVORECIDO: AMBITEC S/A
CPF/CNPJ: 00.679.427/0001-68
VALOR: R$ 836,00
DEBITO EM: 22/09/2015

==========

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB: 3.321.492.41E.7D3.6C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03856

DATA: 05/08/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 COLETA,TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.

Valor **836,00**
(oitocentos e trinta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4168

NOTA DE EMPENHO Nº 4168	FICHA: 133	DATA: 11/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/09/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.401,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.661,19	1.401,56	9.937,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.401,56**

um mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2015

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 15/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf	

B: 001
A: 5113-6
c/c: 4067-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e **38942**

Data e Hora da Emissão	12/08/2015 16:07:00	Competência	12/8/2015	Código de Verificação	724688268
Número do RPS	39031	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COFRANA VEICULOS 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

SISTEMA DE INJECAOTMO: 00000009 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 17,14 Fed, 3,82 Mun - Vl. Unit: R$ 149,90 | REVISAO 120.000 KM (MERCADO BRASIL)TMO: 0010F82 - 6.00 Hrs - REVISAO DE 120.000 KM Trib aprox R$: 102,82 Fed, 22,93 Mun - Vl. Unit: R$ 899,40 | R/R SUP.VED.COMP.BOBINATMO: 1036B32 - 0.50 Hrs - Trib aprox R$: 8,57 Fed, 1,91 Mun - Vl. Unit: R$ 74,95 | FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZATMO: 3320B10 - 1.20 Hrs - Trib aprox R$: 20,57 Fed, 4,59 Mun - Vl. Unit: R$ 179,88 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOTMO: ALIBAL001 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 17,14 Fed, 3,82 Mun - Vl. Unit: R$ 149,90 | REGULAGEM DE VALVULASTMO: REGULAGEV - 1.30 Hrs - Trib aprox R$: 22,28 Fed, 4,97 Mun - Vl. Unit: R$ 194,87NS:0020066; OS:0021447; Placa:DKI0974-SP; KM:125984; Chassi:9BD15822AD6837147; 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 DIAS; | 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$	1.648,90	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.648,90
(-) Desconto Incondicionado	247,34	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	247,34
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Calculo	1.401,56
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.401,56	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	42,05
		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.
12/08/2015

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

Número da NFS-e
38942

Data e Hora da Emissão	12/08/2015 16:07:00	Competência	12/8/2015	Código de Verificação	724688268
Número do RPS	39031	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

SISTEMA DE INJECAOTMO: 00000009 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 17,14 Fed, 3,82 Mun - Vl. Unit: R$ 149,90 | REVISAO 120.000 KM (MERCADO BRASIL)TMO: 0010F82 - 6.00 Hrs - REVISAO DE 120.000 KM Trib aprox R$: 102,82 Fed, 22,93 Mun - Vl. Unit: R$ 899,40 | R/R SUP.VED.COMP.BOBINATMO: 1036B32 - 0.50 Hrs - Trib aprox R$: 8,57 Fed, 1,91 Mun - Vl. Unit: R$ 74,95 | FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZATMO: 3320B10 - 1.20 Hrs - Trib aprox R$: 20,57 Fed, 4,59 Mun - Vl. Unit: R$ 179,88 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOTMO: ALIBAL001 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 17,14 Fed, 3,82 Mun - Vl. Unit: R$ 149,90 | REGULAGEM DE VALVULASTMO: REGULAGEV - 1.30 Hrs - Trib aprox R$: 22,28 Fed, 4,97 Mun - Vl. Unit: R$ 194,87NS:0020066; OS:0021447; Placa:DKI0974-SP; KM:125984; Chassi:9BD15822AD6837147; 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 DIAS; | 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$	1.648,90	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.648,90
(-) Desconto Incondicionado	247,34	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	247,34
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.401,56
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.401,56	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	42,05
		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.

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
38942	2	12/08/2015 16:07:03	12/08/2015 16:06:13	724688268

Cofrana Veículos Ltda.

CNPJ: 44.468.684/0001-26 Inscr. Municipal: 22243
COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Cidade: Franca UF: SP
Fone: 01637070800 E-mail: cofrana@cofrana.com.br
Site: www.cofrana.com.br

Número RPS
0039031

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO**
Município: **JERIQUARA** UF: SP CEP: **14450000**
Telefone: **31341256 ; 91789097 ; 92235700** E-mail: **cota@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
Vl. Aprox. Trib.: R$ 8,57 R/R SUP.VED.COMP.BOBINA; TMO: 1036B32; 0.50 Hrs	1	63,71
Vl. Aprox. Trib.: R$ 17,14 SISTEMA DE INJEÇÃO; TMO: 00000009; 1.00 Hrs	1	127,41
Vl. Aprox. Trib.: R$ 17,14 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; TMO: ALIBAL001; 1.00 Hrs	1	127,41
Vl. Aprox. Trib.: R$ 20,57 FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZA; TMO: 3320B10; 1.20 Hrs	1	152,90
Vl. Aprox. Trib.: R$ 22,28 REGULAGEM DE VALVULAS; TMO: REGULAGEV; 1.30 Hrs	1	165,64
Vl. Aprox. Trib.: R$ 102,82 REVISÃO 120.000 KM (MERCADO BRASIL); TMO: 0010F82; 6.00 Hrs	1	764,49

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:
452000100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1401 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
3512200 / FRANCA

Natureza de Operação:
VDA OFICINA (PÇS/SERVICOS) (D / E)

Valor dos Serviços:	R$ 1.648,90
(-) Descontos:	R$ 247,34
(-) Isenções Federais:	R$,00
(-) Retido na Fonte:	R$,00
Valor Liquido:	R$ 1.401,56

Valor dos Serviços:	R$ 1.648,90
(-) Deduções:	R$,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 247,34
(-) Base de Cálculo:	R$ 1.401,56
(x) Aliquota ISS:	3,00 %
(=) Valor do ISS	R$ 42,05

Retenções Federais:
PIS: R$,00 COFINS: R$,00 CSLL: R$,00 IRRF: R$,00 INSS: R$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
NS:0020066; OS:0021447; Placa:DKI0974-SP; KM:125984; Chassi:9BD15822AD6837147; Trib aprox R$: 188.51 Fed, 42.05 Mun - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW;ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ºARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC 52.807/2008.; Forma de Pagamento: 30 DIAS;

RECEBEMOS DE COFRANA VEÍCULOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO 12/08/2015 16:06:13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota:
Nr. do RPS: 0039031
Nr. da NFS-e: 38942
Código de Verificação: 724688268

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Franca-SP Cep 14403-000
CGC 44468684000126 Inscr. Estadual 310041477110
PABX 01637070800Depto. Serviços

FIATNET Business Information System

V1

Ordem de Serviço 0021447

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: 05/08/15 13:12
Consultor Téc.: JORDAN-E
Agendamento:
Abertura : 05/08/15 13:09
Prev. Entrega: **05/08/15 13:20**
% Comb.: 0

Veículo: **0030377** Placa: **DKI-0974/SP** Combust: FLEX Motor:
Modelo: 15822A6 UNO MILLE ECONOMY 4P Ano: 13/13 KM: 125984 Eixo Traseiro:
Cor: BRANCO Chassi: 9BD15822AD6837147 Transmissão:
Dt. Venda: **20/08/2013** Concessionária: 910539 -COFRANA VEICULOS LTD Nota:

Seguradora: Valor Franquia: ,00

Serviços

1	SR	SERVIÇOS GERAIS	REVISAO DE 120.000 KM

Cliente aceita receber SMS Cliente aceita receber e-mail

Rastreador ou Bloqueador:
Acessórios Originais:

Observações sobre a Ordem de Serviço
REVISAO DE 120.000 KM
TROCAR OLEO E FILTRO
ALINHAR BALANCEAR RODIZIO
SISTEMA DE INJECAO
SISTEMA DE FREIOS
VERIF. GERAL
REVISAO DE CARROCERIA
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.* 0021447
Veículo DKI-0974/SP UNO MILLE ECONOMY 4P *Fone:*
Data: 05/08/15 13:12 Prev. Entrega: **05/08/15 13:20** ***JORDAN-E*** 01637070800
Abert.OS: JORDAN ERCOLINO SANTANA *Prisma:* *Radio:* *Ramal:*

Orçamento 0009731

FIAT NET
Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 05/08/15 15:28

99204 9772

5521735

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Fone: 31341256

Veículo: 0030377 Placa: DKI-0974/SP Chassi:9BD15822AD6837147 Fab./Mod.: 1313
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P Cor: BRANCO Km: 125984
Data Venda: 20/08/2013 O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE
Seguradora:

Produtos	Descrição	ABC	GL		Qtde	Vl. Unit.	Vl. IPI	Vl. ICMS Ret	Vl. Desc.	Desc.(%)	Vl. Total
13432070	BRACADEIRA	A3	B		2.00	3.71	.00	.00	.00	.00	7.42
14463980	>ANEL VEDACAO BOBINA..1(	A3	B		1.00	6.96	.00	.00	.00	.00	6.96
[illegible]30362	*VELA IGNICAO	A2	B		4.00	14.29	.00	.00	.00	.00	57.16
46736814	CORR.ALTER.1.0/1.4	B2	B		1.00	24.98	.00	.00	.00	.00	24.98
46748519	GUARNICAO TAMPA VALV	A2	B		1.00	39.96	.00	.00	.00	.00	39.96
50015864	FILTRO COMBUSTIVEL	A2	B		1.00	14.17	.00	.00	.00	.00	14.17
55216756	CALCO VALV.2.010 MM	B2	B	*	8.00	24.38	.00	.00	.00	.00	195.04
55226056	*>ROLAMENTO TENSOR..1	A1	B	* I	1.00	150.02	.00	.00	.00	.00	150.02
55259645	*FILTRO OLEO FIRE	A2	B	I	1.00	20.07	.00	.00	.00	.00	20.07
55260014	*CORREIA DISTRIBUICAO	B1	G	I	1.00	92.18	.00	.00	.00	.00	92.18
7079467	GRAXA MOLYKOTE 20GR	A3	G		1.00	5.00	.00	.00	.00	.00	5.00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML	A2	G		1.00	10.50	.00	.00	.00	.00	10.50
7086837	PETRONAS 5W30 SINTÉTICO SELENIA	A2	G		3.00	39.00	.00	.00	.00	.00	117.00
772[illegible]6	FILTRO DE AR	A2	B		1.00	18.07	.00	.00	.00	.00	18.07

Total de Produtos : 0,00 0,00 0,00 758,53

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	Vl.Unit/Hrs	Vl. IPI	Vl. ICMS Ret	Vl. Desc.	Desc.(%)	Vl. Total
00000009	SISTEMA DE INJEÇÃO			1.00	149.90	.00	.00	.00	.00	149.90
0010F82	REVISÃO 120.000 KM (MERCADO BRASIL)			6.00	149.90	.00	.00	.00	.00	899.40
1036B32	R/R SUP.VED.COMP BOBINA			0.50	149.90	.00	.00	.00	.00	74.95
3320B10	FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZA			1.20	149.90	.00	.00	.00	.00	179.88
ALIBAL001	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			1.00	149.90	.00	.00	.00	.00	149.90

e-mail enviada

Orçamento 0009731

Cofrana Veículos Ltda.

FIATNET Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 05/08/15 15:28

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 Fone: 31341256
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030377 Placa: DKI-0974/SP Chassi:9BD15822AD6837147 Fab./Mod.: 1313
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P Cor: BRANCO Km: 125984
Data Venda: 20/08/2013 O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE
Seguradora:

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	Vl.Unit/Hrs	Vl. IPI	Vl. ICMS Ret	Vl. Desc.	Desc.(%)	Vl. Total
REGULAGEV	REGULAGEM DE VALVULAS			1,30	149,90	,00	,00	,00	,00	194,87

Total de Serviços : 1.648,90

Total do Orçamento : 2.407,43

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

Validade da Proposta: 04/09/2015
Prazo de Entrega: 2 Dias
Condição de Pagamento: 30/60
Observação: Luís Carlos.

aut. 7.000,00

Orçamento 0009732

Cofrana Veículos Ltda.

FIATNET Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 05/08/15 15:35

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 Fone: 31341256
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030377 Placa: DKI-0974/SP Chassi:9BD15822AD6837147 Fab./Mod.: 1313
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P Cor: BRANCO Km: 125984
Data Venda: 20/08/2013 O.S. Tipo AC - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS
Seguradora:

Serviços	*Descrição*	*ABC GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
0010C32	REVISAO DE CARROCERIA		1,00	380,00	,00	,00	,00	,00	380,00

Total de Serviços : 380,00

Total do Orçamento : 380,00

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

Validade da Proposta: 04/09/2015
Prazo de Entrega: 2 Dias
Condição de Pagamento: 30/60
Observação:

COFRANA VEÍCULOS LTDA

"CONCESSIONARIA FIAT"
AV: DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, Nº. 700, JD. VENEZA, FRANCA-SP.
www.cofrana.com.br
Número do Telefone: (16) 3707 0800
Número do Fax: (16) 3707 0811

Cliente:	PREF M DE JERIQUARA	Data:	10/08/2015 07:58
Oficina:		VIN	UNO
Licença Nº:	DKI 0974	Técnico:	LUIS CARLOS
Quilometragem:	125984	Ordem de	

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO

FIAT (BR), 2010, MILLE, Fire ECONOMY D.M.

Ângulos Primários			Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
Dianteira	Cáster	Esquerda	----	1°00'	2°00'	----
		Direita	----	1°00'	2°00'	----
	Câmber	Esquerda	0°24'	-0°30'	0°30'	0°24'
		Direita	-0°18'	-0°30'	0°30'	-0°18'
	Converg.	Esquerda	-0°03'	-0°05'	0°05'	0°03'
		Direita	0°15'	-0°05'	0°05'	0°03'
		Total	0°12'	-0°10'	0°10'	0°06'
Traseira	Câmber	Esquerda	-0°06'	-1°15'	-0°15'	-0°12'
		Direita	-0°54'	-1°15'	0°15'	-1°06'
	Converg.	Esquerda	-0°33'	0°00'	0°19'	-0°33'
		Direita	0°15'	0°00'	0°19'	0°15'
		Total	-0°18'	0°00'	0°38'	-0°18'
	Linha de Tração		-0°24'	----		-0°24'

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	35mm	----	----	38mm
	Traseira	----	----	----	----
Diferença de Bitola		----			----
Dif. Distância Entre Eixos		----			----
Altura Livre Eixo Dianteiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Altura Livre do Eixo Traseiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Suporte Angular					----

ALINHAR e BALANCEAR A CADA 5.000 OU 7.500 QUILOMETROS (VER REVISÃO PROGRAMADA)

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/09/2015 16:18:54

```
15/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:18:49
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                  15/09/2015
NR. DOCUMENTO                 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL                              1.401,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6           CONTA:          4.067-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.090
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.066.D85.004.DA6.A6D
```

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 03793

DATA: 11/08/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.401,56**
(um mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4741

NOTA DE EMPENHO Nº 4741	FICHA: 135	DATA: 08/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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** 173,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2088.0000	Manutenção do Progr Assist Farmaceutica Básica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	7.228,10	173,68	5.598,22

VALOR A SER PAGO R$ **173,68**

cento e setenta e três reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2015

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 15/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 5119-5
C/C: 700000-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01678/15	08/09/2015	09/09/2015

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
009.090.021	AMOXILINA 250MG/5ML ACIDO CLAVUL.	FR	10	5,56	MANUT DA ADMINISTR	55,60
6 001.008	CARVEDILOL 25MG	CAP	900	0,1312	MANUT DA ADMINISTR	118,08
	TOTAL PEDIDO					173,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0683264 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

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. 0683264 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0967 7291 7800 0491 5500 1000 6832 6410 5905 7982

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		131151870858700 09/09/2015 15:14:18
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	09/09/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		09/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		15:43:17

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0683264/1	12/10/2015	173,68						

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
173,68	20,84	0,00	0,00	173,68

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	173,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CCR PROPRIO	0 – Emitente				18.762.089/0001-99
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PROF ANTONIO NOGUEIRA BRAGA	CAMPINAS			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	1,560	1,560

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
021297	AMOXICILINA 250MG/5ML, ACIDO CLAVUL. 62, L: FB3691 Q: 10,0000 F: 01/02/15 V: 31/01/17Trib aprox R$: 17,10 Fonte: IBPT	30041012	000	6108	FR	10,00	5,56	55,60	55,60	6,67	0,00	12,00	0,00
025105	CARVEDILOL 25MG L: DH68 Q: 900,0000 F: 02/07/15 V: 31/07/17Trib aprox R$: 31,59 Fonte: IBPT	30049039	000	6108	CP	900,00	0,1312	118,08	118,08	14,17	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: BRASILEM SUB A NF 0677446. Pedido 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: 363/2015 Validade: 07/08/2016MODAL: ROD / TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL=csj_farmacia@hotmail.com](Código Interno Emitente: 5888)

Assistência Farmacêutica

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 09/09/2015

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/10/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
173,68		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115370000502028	0683264/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/10/2015	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
173,68	17115370000502028

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00502.028186 3 65790000017368

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 12/10/2015

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
09/09/2015	0683264/01	DM	N	09/09/2015	17115370000502028

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			173,68

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,47)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/10/15

(-) 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 00502.028186 3 65790000017368

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 12/10/2015

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
09/09/2015	0683264/01	DM	N	09/09/2015	17115370000502028

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			173,68

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,47)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/10/15

(-) 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**



Carolina Karolina - turista Karolina - turista

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. 000677446 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. 000677446
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3115 0867 7291 7800 0491 5500 1000 6774 4617 2478 8995

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	131151852694452 25/08/2015 07:00:30

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		25/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/08/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		06:46:57

FATURA

0677446/01 28/09/2015 173,68								

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
173,68	20,84			173,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					173,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				17.557.611/0001-38

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JUA 181	SAO PAULO	SP	142094849119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)		0,00000	1,560	1,560

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: F B3691 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%
025105	CARVEDILOL 25MG L: DH6 8 Q: 900,0000 F: 0 2/07/15 V: 31/07/17	30049039	000	6108	CP	900,0000	0,1312	118,08	118,08	14,17	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131151852694452 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: 363/2015 Validade: 07/08/2016MODAL: ROD / TIPO ENTREGA: NORMAL (Codigo Interno Emitente: 5888)	

powered by TOTVS

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: 06/08/2015 a 04/09/2015

Certificação Número: 2015080610494105636130

Informação obtida em 06/08/2015, às 14:33:47.

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 09:38:45 do dia 10/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2016.
Código de controle da certidão: **222C.DA86.F711.EEAD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:15:32
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 15/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.119.000.700.000
VALOR TOTAL 173,68
****** 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 0.639.0B7.44F.FDC.E89

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 03785

DATA: 08/09/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

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 **173,68**
(cento e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4537

NOTA DE EMPENHO Nº 4537	FICHA: 125	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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**	**545,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.301.0150.2085 0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	200.065,42	545,37	99.389,21

VALOR A SER PAGO R$ **545,37**

quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

57800436

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

125

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086517 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5AED.EBC2.32C4.7CD0.0EAC.F7A9.C527.1125

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

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$
533,17	18,00	95,97
	Valor Total de ICMS	95,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	896	0,59505580	533,17

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	AGO/2015	18/09/2015	545,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	896	30
JUL	837	31
JUN	962	30
MAI	1046	28
ABR	1520	32
MAR	600	28
FEV	215	30
JAN	235	32
2014 DEZ	213	30
NOV	156	28
OUT	109	33
SET	267	30
AGO	264	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	236,78
Transmissão	21,10
Distribuição	70,73
Encargos	77,88
Tributos	126,68

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905850976427	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	896	0,16395000	146,90
Consumo Bandeira Verde - TE	896	0,23471000	210,30
Adicional de Bandeira Vermelha			49,29
PIS/PASEP 1,03%			5,49
COFINS 4,73%			25,22
ICMS			95,97
Juros de Mora JUL/2015			1,18
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			10,23
Atualização Monetária JUL/2015			0,79
Total Distribuidora			545,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306307622	Ativa	93659	92763	1,00	896		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	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	167,72
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086517 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274373	545,37	18/09/2015

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
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836700000059 453700403000 468281684034 300002743734

Autenticação Mecânica

GOVERNO

23/09/2015 15:35:02

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.35.03
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   83670000005-9   45370040300-0
                   46828168403-4   30000274373-4
Data do pagamento                    23/09/2015
Valor em Dinheiro                        545,37
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              545,37
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	23/09/2015 15:20:22
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/09/2015 15:35:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/09/2015 09:09:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.09.09
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    83670000005-9    45370040300-0
                    46828168403-4    30000274373-4
Data do pagamento                        23/09/2015
Valor em Dinheiro                            545,37
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                                  545,37
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092301
AUTENTICACAO SISBB:         9.95F.FE2.3C0.660.45B
```

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 03888

DATA: 28/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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 **545,37**
(quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4843

NOTA DE EMPENHO Nº 4843	FICHA: 125	DATA: 14/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2015

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 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**	27,47

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	204.737,13	27,47	95.235,40

VALOR A SER PAGO R$ **27,47**

vinte e sete reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2015

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 23/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



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

Dispensada a impressão de NFST para pessoa física, conforme Regime Especial N. 9007342 - SP

00807293

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 30 -
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

72113435751924700000048057201409 15
POSTAGEM: 14/09/2015 VENCIMENTO: 24/09/2015

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
24/09/2015	**R$ 27,47**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Setembro/2015
data de emissão:	12/09/2015
nº da fatura:	0230321647036
nº da nota fiscal:	000047016
cód. para débito automático:	2224983-3

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 34,15

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	27,47
Total da Conta:	**R$**	**27,47**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341177	DDD - Plano Basico	5	00:30:35	23,15
1631341177	**Total**	**5**	**00:30:35**	**23,15**
1631348700	DDD - Plano Basico	2	00:02:58	1,98
1631348700	**Total**	**2**	**00:02:58**	**1,98**
1631347117	DDD - Plano Basico	5	00:12:13	2,34
1631347117	**Total**	**5**	**00:12:13**	**2,34**
	Total do Resumo	**12**	**00:45:46**	**27,47**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341177	FRANCA	16 30285333	18/08/2015	09:33:50	00:00:24	D1 Diferenciada	0,10
16 31341177	SAO PAULO	11 30285333	18/08/2015	09:34:43	00:16:07	D4 Diferenciada	12,30
16 31341177	SAO PAULO	11 30285333	25/08/2015	14:46:48	00:08:09	D4 Diferenciada	6,22
16 31341177	SAO PAULO	11 30285333	26/08/2015	14:28:59	00:00:32	D4 Diferenciada	0,44
16 31341177	SAO PAULO	11 30285333	26/08/2015	14:30:00	00:05:23	D4 Diferenciada	4,09
16 31347117	FRANCA	16 37243555	10/08/2015	08:36:48	00:08:37	D1 Normal	1,46
16 31347117	FRANCA	16 37214331	27/08/2015	14:07:22	00:00:58	D1 Diferenciada	0,22

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
2224983	**0230321647036**	**24/09/2015**	**R$ 27,47**

846700000009 274700060024 303216470367 201509240002

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.35.03
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   27470006002-4
                   30321647036-7   20150924000-2
Data do pagamento                    23/09/2015
Valor em Dinheiro                         27,47
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               27,47
================================================
DOCUMENTO:  092302
AUTENTICACAO SISBB:
C.4D0.334.C0D.F8A.C8D
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/09/2015 15:26:52
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/09/2015 15:35:02

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 03902

DATA: 14/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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 **27,47**
(vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4800

NOTA DE EMPENHO Nº **4800**	FICHA: 125	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**572,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	204.144,54	572,59	95.282,87

VALOR A SER PAGO R$ **572,59**

quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 23/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10121-6	Transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SD.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08723635/46	1430087236351	01		OUTUBRO/15

Folha 1 de 1

End.:R Jonas A Costa, 00599
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Unidade Estrategia Saude Da Familia
Cod. Sabesp:06.402.01.05.0150.000.000.002.A
Economias:0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000003256

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14F453399

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/09/15	2	2
Leitura Anterior	00/00/00		
Proxima Leitura	16/10/15		

Periodo de Consumo: 48dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

R ABR	R MAI	R JUN	R JUL	R AGO	R SET

Media: **Ajuste:** 1.600

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m3)/ Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate	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 de 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	41,45 x 1.00000000 x 1 =	41,45
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	33,14 x 1.00000000 x 1 =	33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14
LIG AGUA VISTOR	250,00
LIG ESGOTO VIST	248,00

Total a Pagar: R$ ********572,59
Vencimento: 01/10/15

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.35.04
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   82670000005-0   72590097143-5
                   02087236351-8   71863015102-2
Data do pagamento                     23/09/2015
Valor Total                               572,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/09/2015 15:28:08
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/09/2015 15:35:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

Emissão de comprovantes

24/09/2015 09:10:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.10.15
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82670000005-0   72590097143-5
                    02087236351-8   71863015102-2
Data do pagamento                      23/09/2015
Valor Total                               572,59
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092303
AUTENTICACAO SISBB:         A.17D.4D8.6E2.AFB.ED8
```

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 03905

DATA: 09/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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 **572,59**
(quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4890

NOTA DE EMPENHO Nº 4890	FICHA: 113	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2015

NOME: MANECHINI PSICOLOGIA & PSIQUIATRIA LTDA — 11.716.532/0001-46 — CÓDIGO: 3297
ENDEREÇO: SALDANHA MARINHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS.VICTORIA APARECIDA INACIO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC OR - Ordinario	
SOMA	300,00

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
77.000,00	76.447,21	300,00	252,79

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

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

Número d NFS-e 147

Data e Hora da Emissão	23/09/2015 10:45:41	Competência	23/9/2015	Código de Verificação	975086665
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.716.532/0001-46	Inscrição Municipal	65877	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,2486 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:	L.02 Q.82	Telefone:	(16)3722-6285	e-mail:	jrmanechini@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	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS R$ 300,00

VICTORIA APARECIDA INÁCIO

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

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$	300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	300,00
(-) 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	300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	300,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	6,00
		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.

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

Em, 23/09/2015

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.30.27
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:  13.002.124-8

FAVORECIDO:  MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA
CPF/CNPJ: 11.716.532/0001-46
VALOR: R$                                  300,00
DEBITO EM: 23/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB:         5.422.997.0A5.270.5E4
```

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 03887

DATA: 18/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

Credor..: MANECHINI PSICOLOGIA & PSIQUIATR CNPJ: 11.716.532/0001-46 Cod: 3267
Endereço: SALDANHA MARINHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-410

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS.VICTORIA APARECIDA INACIO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4844

NOTA DE EMPENHO Nº 4844	FICHA: 113	DATA: 14/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2015

NOME: MANECHINI PSICOLOGIA & PSIQUIATRIA LTDA — 11.716.532/0001-46 — CÓDIGO: 3267
ENDEREÇO: SALDANHA MARINHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS COM OS PACIENTES ANA JULIA NUNES FERREIRA,MAIKON HENRIQUE NEVES GAIANO E MAYLON BARBOSA RODRIGUES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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
10.301.0150.2083.0000	Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	75.847,21	600,00	552,79

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

seiscentos reais * * *

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

Número da NFS-e
146

Data e Hora da Emissão	17/09/2015 09:32:56	Competência	17/9/2015	Código de Verificação	807082576
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREGULHO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.716.532/0001-46	Inscrição Municipal	65877	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,2486 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:	L.02 Q.82	Telefone:	(16)3722-6285	e-mail:	jrmanechini@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	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS

ANA JULIA NUNES FERREIRA
MAIKON HENRIQUE NEVES GAIANO
MAYLON BARBOSA RODRIGUES

Banco Santander (033)
Ag: 3431
CC: 13002124-8
Manechini Psicologia e Psiquiatria LTDA.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 97,98 (16,33%)"

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

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$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	600,00
(-) 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	600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	12,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	588,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	12,00
		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.

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

Em, 17/09/2015

Maria Eduarda

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/09/2015 15:54:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.54.17
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA:  13.002.124-8

FAVORECIDO:  MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA
CPF/CNPJ: 11.716.532/0001-46
VALOR: R$                                    600,00
DEBITO EM: 22/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB:         4.66F.93C.4E1.127.997
```

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 03844

DATA: 14/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: MANECHINI PSICOLOGIA & PSIQUIATR CNPJ: 11.716.532/0001-46 Cod: 326
Endereço: SALDANHA MARINHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-410

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS COM OS PACIENTES ANA JULIA NUNES FERREIRA,MAIKON HENRIQUE NEVES GAIANO E MAYLON BARBOSA RODRIGUES.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4464

NOTA DE EMPENHO Nº 4464	FICHA: 121	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2015

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673
ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE SUBVEÇOES SOCIAIS,VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 708. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.291,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	38.288,18	1.291,23	6.420,59

VALOR A SER PAGO R$ **1.291,23**

um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 09/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854027	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Maria Aida Gabriel Mancini
CNPJ/CPF: 13859492870

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03549

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

Credor..: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PE CNPJ: 45.318.508/0001-70 Cod: 1673
Endereço: R: TENENTE SALVIANO, 125
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE SUBVEÇOES SOCIAIS,VISANDO A COOPERAÇÃO PA RA MANUTENÇÃO E CUSTEIO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASIC A CONFORME LEI MUNICIPAL N° 708.

Valor **1.291,23**

(um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4465

NOTA DE EMPENHO Nº **4465**	FICHA: 121	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2015

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673
ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE SUBVEÇOES SOCIAIS,VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 708. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.178,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	39.579,43	4.178,51	2.242,06

VALOR A SER PAGO R$ **4.178,51**

quatro mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 09/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854028	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Maria Aparecida Gabriel Marcelino
CNPJ/CPF: 138594928-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03550

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

Credor..: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PE CNPJ: 45.318.508/0001-70 Cod: 1673
Endereço: R: TENENTE SALVIANO, 125
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE SUBVEÇOES SOCIAIS,VISANDO A COOPERAÇÃO PA RA MANUTENÇÃO E CUSTEIO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASIC A CONFORME LEI MUNICIPAL N° 708.

Valor **4.178,51**

(quatro mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4567

NOTA DE EMPENHO Nº 4567	FICHA: 125	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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**	**85,81**

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	201.526,77	85,81	98.387,42

VALOR A SER PAGO R$ **85,81**

oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 18/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Vigilância

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

29815 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1390 0 | DV 8 | NRC 03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
85,81	06/09/2015	08/2015

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02929 00000032538 20 280815

Vencimento 06/09/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	25,36
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,42
TOTAL A PAGAR	**85,81**

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-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 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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

JH501700006900114084

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	08/15	8	1282 5449

Total da Fatura	DV	Vencimento
85,81	2	06/09/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 858110291177 533134139005 081581509064

18/09/2015 14:45:33

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.45.34
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   84640000000-2   85811029117-7
                   53313413900-5   08158150906-4
Data do pagamento                    18/09/2015
Valor Total                               85,81
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	18/09/2015 14:20:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/09/2015 14:45:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.07.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84640000000-2   85811029117-7
                    53313413900-5   08158150906-4
Data do pagamento                      18/09/2015
Valor Total                                85,81
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091809
AUTENTICACAO SISBB:         8.08C.AC1.5B5.3A2.61B
```

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 03831

DATA: 28/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **85,81**
(oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) * * *

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.440.960/08/15-00001/00001
Emissão 27/08/2015
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

20816 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
85,81	06/09/2015	08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 707C.DC9B.28C6.A0BE.4FA9.F135.B708.3E74

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2015 A 06/09/2015	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/15 A 06/09/15	23,33
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 120815	1,84
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 120815	0,19
Subtotal		**25,36**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	64,6 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	64,6 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	11/08/2015	3711-7678	FRANCA	SP	13H42M54	1,0	NORMAL	0,43
006	11/08/2015	3711-7678	FRANCA	SP	15H10M36	5,0	DIFERENCIADA	2,18
007	11/08/2015	3729-4245	ITUVERAVA	SP	13H09M48	1,0	NORMAL	0,43
008	12/08/2015	3723-9310	FRANCA	SP	14H01M12	1,2	DIFERENCIADA	0,52
009	17/08/2015	3839-4777	ITUVERAVA	SP	13H48M06	1,0	NORMAL	0,43
010	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,05 CR
011	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,52 CR
Subtotal								**2,42**

ICMS: Base de Cálculo:	**60,45**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**15,11**
ISS: Base de Cálculo:	**23,33**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,17**
PIS: Base de Cálculo:	**60,45**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,39**
PIS: Base de Cálculo:	**25,36**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,42**
COFINS: Base de Cálculo:	**60,45**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,81**
COFINS: Base de Cálculo:	**25,36**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**1,93**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4563

NOTA DE EMPENHO Nº 4563	FICHA: 125	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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** 450,95

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	200.722,44	450,95	98.826,61

VALOR A SER PAGO R$ **450,95**

quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos * * *

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

175

2249 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1205 0	1	03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
450,95	06/09/2015	08/2015

61213491

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02929 00000032546 20 280815

Vencimento
06/09/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	7,25
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	11,74
Ligações para Celular	230,96
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	142,97

TOTAL A PAGAR 450,95

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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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	3134-12050	08/15	X	1202 5449

Total da Fatura	DV	Vencimento
450,95	2	06/09/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000046 509510291172 533134120500 081501509061

JH501700040270519O8

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2015

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

2251 - 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
450,95	06/09/2015	08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	21/07/2015	99356-8902	AREA-016	CLARO	12H29M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
002	21/07/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	09H58M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
003	21/07/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	17H43M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	21/07/2015	99393-1569	AREA-016	CLARO	13H38M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
005	22/07/2015	99126-4263	AREA-016	CLARO	16H04M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	22/07/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	07H30M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
007	22/07/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	14H03M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
008	22/07/2015	99131-7595	AREA-016	CLARO	17H06M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
009	22/07/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	12H29M30	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
010	22/07/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	18H15M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
011	22/07/2015	99161-8761	AREA-016	CLARO	15H12M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	22/07/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	08H30M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
013	22/07/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	08H43M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
014	22/07/2015	99199-1942	AREA-016	CLARO	07H50M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	22/07/2015	99214-2932	AREA-016	CLARO	06H29M30	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,32
016	22/07/2015	99214-2932	AREA-016	CLARO	10H12M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
017	22/07/2015	99227-1874	AREA-016	CLARO	09H54M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	22/07/2015	99227-1874	AREA-016	CLARO	09H56M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
019	22/07/2015	99255-2087	AREA-016	CLARO	18H29M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
020	22/07/2015	99263-1066	AREA-016	CLARO	12H27M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
[illegible]	22/07/2015	99270-7944	AREA-016	CLARO	18H33M12	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
[illegible]	22/07/2015	99282-1562	AREA-016	CLARO	08H58M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
023	22/07/2015	99282-1562	AREA-016	CLARO	09H39M30	6,2	A COBRAR NORMAL	2,21
024	22/07/2015	99324-8162	AREA-016	CLARO	08H50M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
025	22/07/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H40M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
026	22/07/2015	99393-1569	AREA-016	CLARO	18H46M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
027	23/07/2015	99126-4263	AREA-016	CLARO	11H03M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
028	23/07/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H31M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
029	23/07/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	07H03M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
030	23/07/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	16H34M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
031	23/07/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	16H47M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
032	23/07/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	16H52M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
033	23/07/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	16H55M18	2,6	A COBRAR NORMAL	0,92
034	23/07/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	17H04M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
035	23/07/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	18H53M24	2,5	A COBRAR NORMAL	0,89
036	23/07/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	19H15M00	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
037	23/07/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	10H53M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
038	23/07/2015	99188-9129	AREA-016	CLARO	08H58M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
039	23/07/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	15H17M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
040	23/07/2015	99208-9856	AREA-016	CLARO	09H24M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	23/07/2015	99246-6608	AREA-016	CLARO	18H07M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
042	23/07/2015	99252-6118	AREA-016	CLARO	07H25M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
043	23/07/2015	99259-7802	AREA-016	CLARO	14H12M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
044	23/07/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	10H01M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
045	23/07/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	16H08M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
046	23/07/2015	99343-2687	AREA-016	CLARO	05H50M12	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
047	23/07/2015	99356-8902	AREA-016	CLARO	11H43M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
048	23/07/2015	99369-2381	AREA-016	CLARO	14H32M24	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
049	23/07/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	10H04M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
050	23/07/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	13H39M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
051	23/07/2015	99414-8094	AREA-016	CLARO	08H30M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
052	23/07/2015	99415-1036	AREA-016	CLARO	12H33M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
053	23/07/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	12H36M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
054	23/07/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	13H57M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
055	24/07/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	08H26M54	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
[illegible]	24/07/2015	99120-0861	AREA-016	CLARO	06H34M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
[illegible]	24/07/2015	99120-0861	AREA-016	CLARO	08H20M42	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
058	24/07/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	11H11M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
059	24/07/2015	99161-4061	AREA-016	CLARO	13H46M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
060	24/07/2015	99176-6243	AREA-016	CLARO	12H22M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
061	24/07/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	09H02M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
062	24/07/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	11H52M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
063	24/07/2015	99206-5906	AREA-016	CLARO	16H12M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
064	24/07/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	14H14M36	0,5	NORMAL	0,17
065	24/07/2015	99235-3474	AREA-016	CLARO	10H21M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
066	24/07/2015	99246-6608	AREA-016	CLARO	13H43M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
067	24/07/2015	99252-6118	AREA-016	CLARO	09H55M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
068	24/07/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	10H26M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
069	24/07/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	13H14M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
070	24/07/2015	99334-0427	AREA-016	CLARO	18H46M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
071	24/07/2015	99334-5911	AREA-016	CLARO	18H05M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
072	24/07/2015	99767-3093	AREA-016	VIVO	11H29M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,35
073	25/07/2015	99331-9428	AREA-016	CLARO	21H45M42	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,32
074	26/07/2015	99381-9418	AREA-016	CLARO	18H03M48	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
075	27/07/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	11H51M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
076	27/07/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	12H17M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
077	27/07/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	06H44M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
078	27/07/2015	99183-5819	AREA-016	CLARO	09H55M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
079	27/07/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	11H24M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
080	27/07/2015	99199-1942	AREA-016	CLARO	10H46M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
081	27/07/2015	99227-1874	AREA-016	CLARO	11H31M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
082	27/07/2015	99282-7571	AREA-016	CLARO	13H52M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
083	27/07/2015	99285-5997	AREA-016	CLARO	11H14M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
084	27/07/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H17M00	9,1	A COBRAR NORMAL	3,24
085	27/07/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	13H14M42	12,7	A COBRAR NORMAL	4,53
086	27/07/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	05H27M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
087	27/07/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	12H14M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
088	27/07/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	12H54M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
089	28/07/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	07H05M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
090	28/07/2015	99152-1382	AREA-016	CLARO	11H38M00	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
091	28/07/2015	99175-5922	AREA-016	CLARO	11H20M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

JH501700040270210 8

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N° 11753-1.445.729/08/15-00004/00009

Emissão 27/08/2015

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

2253 - 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
450,95	06/09/2015	08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	03/08/2015	99305-5120	AREA-016	CLARO	09H38M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
002	03/08/2015	99316-5355	AREA-016	CLARO	17H17M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
003	03/08/2015	99321-9111	AREA-016	CLARO	14H38M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	03/08/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	06H14M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
005	03/08/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	06H16M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
006	03/08/2015	99359-9917	AREA-016	CLARO	13H46M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
007	03/08/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	08H57M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
008	03/08/2015	99451-1449	AREA-016	CLARO	17H57M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
009	04/08/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	07H56M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
010	04/08/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	08H04M30	3,5	A COBRAR NORMAL	1,24
011	04/08/2015	99110-3440	AREA-016	CLARO	08H03M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	04/08/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	12H13M42	0,8	NORMAL	0,28
013	04/08/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	12H15M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
014	04/08/2015	99179-4321	AREA-016	CLARO	15H36M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
015	04/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	12H21M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
016	04/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	12H23M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
017	04/08/2015	99188-9129	AREA-016	CLARO	09H03M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
018	04/08/2015	99188-9129	AREA-016	CLARO	12H19M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
019	04/08/2015	99198-8165	AREA-016	CLARO	09H21M12	2,7	NORMAL	0,96
020	04/08/2015	99215-5057	AREA-016	CLARO	18H18M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
	04/08/2015	99249-2956	AREA-016	CLARO	14H49M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
	04/08/2015	99290-0829	AREA-016	CLARO	15H05M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	04/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H09M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
024	04/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H37M48	5,9	A COBRAR NORMAL	2,10
025	04/08/2015	99298-5964	AREA-016	CLARO	07H03M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
026	04/08/2015	99300-1537	AREA-016	CLARO	12H19M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
027	04/08/2015	99305-5120	AREA-016	CLARO	09H19M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
028	04/08/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	12H07M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
029	04/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H15M30	4,0	A COBRAR NORMAL	1,42
030	04/08/2015	99354-4454	AREA-016	CLARO	13H24M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	04/08/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	10H37M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	04/08/2015	99417-5239	AREA-016	CLARO	07H30M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	05/08/2015	99127-3997	AREA-016	CLARO	11H49M06	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
034	05/08/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	17H48M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
035	05/08/2015	99131-1483	AREA-016	CLARO	13H22M30	9,4	A COBRAR NORMAL	3,35
036	05/08/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H48M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
037	05/08/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	07H02M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
038	05/08/2015	99154-4272	AREA-016	CLARO	09H24M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
039	05/08/2015	99168-4227	AREA-016	CLARO	16H34M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
040	05/08/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	12H13M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	05/08/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	11H09M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
042	05/08/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H40M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
043	05/08/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	11H13M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
044	05/08/2015	99208-9856	AREA-016	CLARO	13H32M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
045	05/08/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	07H08M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
046	05/08/2015	99242-5204	AREA-016	CLARO	12H04M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
047	05/08/2015	99254-6070	AREA-016	CLARO	14H53M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
048	05/08/2015	99285-6062	AREA-016	CLARO	15H53M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
049	05/08/2015	99285-6062	AREA-016	CLARO	15H56M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
050	05/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	16H52M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
051	05/08/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	09H18M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
052	05/08/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	14H06M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
053	05/08/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	14H36M00	6,7	A COBRAR NORMAL	2,39
054	05/08/2015	99382-8319	AREA-016	CLARO	16H27M42	5,3	A COBRAR NORMAL	1,89
055	05/08/2015	99393-1569	AREA-016	CLARO	17H01M24	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
	05/08/2015	99415-1036	AREA-016	CLARO	06H36M00	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
	05/08/2015	99418-1317	AREA-016	CLARO	06H15M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
058	05/08/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	12H51M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
059	06/08/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	09H35M42	3,5	A COBRAR NORMAL	1,24
060	06/08/2015	99125-9106	AREA-016	CLARO	13H19M12	2,5	A COBRAR NORMAL	0,89
061	06/08/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	18H56M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
062	06/08/2015	99180-6086	AREA-016	CLARO	10H18M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
063	06/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	08H19M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
064	06/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	08H28M24	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
065	06/08/2015	99190-1666	AREA-016	CLARO	09H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
066	06/08/2015	99208-5856	AREA-016	CLARO	17H08M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
067	06/08/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	12H17M18	15,2	A COBRAR NORMAL	5,42
068	06/08/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	13H41M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
069	06/08/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	13H51M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
070	06/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	10H30M00	1,9	NORMAL	0,67
071	06/08/2015	99221-3926	AREA-016	CLARO	11H21M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
072	06/08/2015	99254-4594	AREA-016	CLARO	10H41M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
073	06/08/2015	99279-9314	AREA-016	CLARO	15H16M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
074	06/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	11H49M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
075	06/08/2015	99298-2928	AREA-016	CLARO	12H33M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
076	06/08/2015	99300-1537	AREA-016	CLARO	11H18M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
077	06/08/2015	99306-5400	AREA-016	CLARO	22H59M24	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,34
078	06/08/2015	99318-7526	AREA-016	CLARO	06H33M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
079	06/08/2015	99319-0325	AREA-016	CLARO	10H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	06/08/2015	99321-9111	AREA-016	CLARO	11H14M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
081	06/08/2015	99329-6345	AREA-016	CLARO	15H05M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
082	06/08/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	10H15M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
083	06/08/2015	99359-0178	AREA-016	CLARO	14H13M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
084	06/08/2015	99360-9635	AREA-016	CLARO	08H17M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
085	06/08/2015	99365-3708	AREA-016	CLARO	10H25M24	1,3	NORMAL	0,46
086	06/08/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	13H05M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
087	06/08/2015	99382-8319	AREA-016	CLARO	11H15M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
088	06/08/2015	99395-3542	AREA-016	CLARO	11H50M42	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
089	06/08/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	06H49M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
090	06/08/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	10H17M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
091	06/08/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	10H50M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C101

JH501700004027053208

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.443.729/09/15-00000/00009

Emissão 27/08/2015

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

2255 - 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
450,95	06/09/2015	08/2015

001	13/08/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	10H12M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
002	13/08/2015	99179-7248	AREA-016	CLARO	10H56M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
003	13/08/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	12H28M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	13/08/2015	99201-4168	AREA-016	CLARO	16H30M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
005	13/08/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	08H37M48	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
006	13/08/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	09H24M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
007	13/08/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	10H04M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
008	13/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	09H21M06	1,0	NORMAL	0,35
009	13/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	11H43M06	0,7	NORMAL	0,24
010	13/08/2015	99235-0412	AREA-016	CLARO	14H05M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
011	13/08/2015	99235-9032	AREA-016	CLARO	19H16M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
012	13/08/2015	99271-8176	AREA-016	CLARO	12H19M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
013	13/08/2015	99280-3832	AREA-016	CLARO	10H06M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	13/08/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	21H46M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
015	13/08/2015	99318-7526	AREA-016	CLARO	07H07M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
016	13/08/2015	99334-5911	AREA-016	CLARO	09H16M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
017	13/08/2015	99338-6203	AREA-016	CLARO	16H10M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	13/08/2015	99360-9635	AREA-016	CLARO	08H48M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
019	13/08/2015	99382-8319	AREA-016	CLARO	14H43M30	3,3	A COBRAR NORMAL	1,17
020	13/08/2015	99452-5515	AREA-016	CLARO	07H26M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
[illegible]	14/08/2015	99113-2652	AREA-016	CLARO	07H52M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
[illegible]	14/08/2015	99113-2652	AREA-016	CLARO	07H53M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
023	14/08/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	06H47M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
024	14/08/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	10H45M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
025	14/08/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	11H22M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
026	14/08/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	10H51M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
027	14/08/2015	99176-6243	AREA-016	CLARO	12H22M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	14/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	16H38M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
029	14/08/2015	99201-4168	AREA-016	CLARO	11H52M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
030	14/08/2015	99201-4168	AREA-016	CLARO	12H43M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	14/08/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	17H44M12	3,8	A COBRAR NORMAL	1,35
032	14/08/2015	99219-6833	AREA-016	CLARO	12H32M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	14/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	14H11M30	0,6	NORMAL	0,21
034	14/08/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	12H29M54	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
035	14/08/2015	99220-9053	AREA-016	CLARO	07H15M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
036	14/08/2015	99237-3431	AREA-016	CLARO	15H30M18	3,8	A COBRAR NORMAL	1,35
037	14/08/2015	99259-9136	AREA-016	CLARO	15H04M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
038	14/08/2015	99285-5997	AREA-016	CLARO	07H44M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
039	14/08/2015	99328-3512	AREA-016	CLARO	15H06M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
040	14/08/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	08H04M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
041	14/08/2015	99369-2381	AREA-016	CLARO	15H57M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
042	14/08/2015	99382-8319	AREA-016	CLARO	14H31M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
043	14/08/2015	99396-1633	AREA-016	CLARO	11H08M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
044	14/08/2015	99405-5425	AREA-016	CLARO	11H19M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
045	14/08/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	09H11M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
046	14/08/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	09H16M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
047	14/08/2015	99419-8204	AREA-016	CLARO	09H05M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
048	14/08/2015	99419-8204	AREA-016	CLARO	11H44M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
049	14/08/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	10H31M06	13,3	A COBRAR NORMAL	4,74
050	15/08/2015	99113-2652	AREA-016	CLARO	10H38M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
051	15/08/2015	99117-0472	AREA-016	CLARO	23H23M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
052	15/08/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	22H18M00	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,27
053	15/08/2015	99214-2932	AREA-016	CLARO	11H49M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
054	15/08/2015	99298-5964	AREA-016	CLARO	09H13M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
055	17/08/2015	99134-3150	AREA-016	CLARO	10H32M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
[illegible]	17/08/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	07H02M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
[illegible]	17/08/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	09H51M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
058	17/08/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	14H11M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
059	17/08/2015	99208-9856	AREA-016	CLARO	18H13M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
060	17/08/2015	99219-8195	AREA-016	CLARO	12H40M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
061	17/08/2015	99259-9136	AREA-016	CLARO	13H45M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
062	17/08/2015	99266-3002	AREA-016	CLARO	05H42M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
063	17/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H45M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	17/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H56M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
065	17/08/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	07H35M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
066	17/08/2015	99305-5120	AREA-016	CLARO	06H52M36	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,27
067	17/08/2015	99324-8162	AREA-016	CLARO	12H19M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
068	17/08/2015	99349-6416	AREA-016	CLARO	14H07M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
069	17/08/2015	99366-1721	AREA-016	CLARO	15H11M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
070	17/08/2015	99393-1569	AREA-016	CLARO	17H11M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
071	17/08/2015	99415-0428	AREA-016	CLARO	16H50M36	3,3	A COBRAR NORMAL	1,17
072	17/08/2015	99415-0428	AREA-016	CLARO	16H55M42	2,5	A COBRAR NORMAL	0,89
073	17/08/2015	99415-0428	AREA-016	CLARO	17H07M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
074	17/08/2015	99452-5515	AREA-016	CLARO	07H17M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
075	18/08/2015	98220-5099	AREA-016	TIM	13H12M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,71
076	18/08/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	11H56M30	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
077	18/08/2015	99120-0861	AREA-016	CLARO	16H30M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
078	18/08/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	07H45M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
079	18/08/2015	99154-4272	AREA-016	CLARO	07H11M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
080	18/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	16H14M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
081	18/08/2015	99188-9129	AREA-016	CLARO	05H57M30	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
082	18/08/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	17H24M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
083	18/08/2015	99238-4802	AREA-016	CLARO	17H27M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
084	18/08/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	15H43M54	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
085	18/08/2015	99285-5997	AREA-016	CLARO	08H05M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
086	18/08/2015	99287-0931	AREA-016	CLARO	18H34M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
087	18/08/2015	99290-0829	AREA-016	CLARO	08H02M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
088	18/08/2015	99295-5842	AREA-016	CLARO	08H58M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
089	18/08/2015	99312-2594	AREA-016	CLARO	11H41M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
090	18/08/2015	99340-4162	AREA-016	CLARO	06H44M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,22
091	18/08/2015	99343-2687	AREA-016	CLARO	06H06M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JH501700040270543 06

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2015

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

2257 - 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
450,95	06/09/2015	08/2015

001	04/08/2015	3724-1534	FRANCA	SP	08H08M54	3,2	NORMAL	1,39
002	04/08/2015	3751-1289	BURITIZAL	SP	08H59M24	1,0	MISTA	0,43
003	04/08/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	10H32M42	4,0	DIFERENCIADA	1,74
004	05/08/2015	3409-1292	FRANCA	SP	12H21M54	2,5	NORMAL	1,09
005	05/08/2015	3711-4021	FRANCA	SP	10H39M36	1,6	DIFERENCIADA	0,69
006	05/08/2015	3713-4336	FRANCA	SP	08H27M36	1,3	NORMAL	0,56
007	05/08/2015	3724-2865	FRANCA	SP	08H31M54	4,6	NORMAL	2,00
008	05/08/2015	3016-3200	SAO JOSE DO RIO	SP	11H46M12	1,3	DIFERENCIADA	0,56
009	05/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H41M30	1,3	DIFERENCIADA	0,56
010	05/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H19M36	1,0	NORMAL	0,43
011	05/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H45M30	1,4	DIFERENCIADA	0,61
012	05/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H57M54	1,4	DIFERENCIADA	0,61
013	05/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H16M06	3,0	DIFERENCIADA	1,31
014	06/08/2015	3721-2766	FRANCA	SP	10H35M48	3,8	DIFERENCIADA	1,65
015	06/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H34M48	5,3	DIFERENCIADA	2,31
016	07/08/2015	3406-0006	FRANCA	SP	08H29M54	2,3	NORMAL	1,00
017	07/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	13H06M54	2,9	NORMAL	1,26
018	07/08/2015	3702-5995	FRANCA	SP	12H03M30	1,3	NORMAL	0,56
019	07/08/2015	3711-4117	FRANCA	SP	07H51M54	3,3	NORMAL	1,44
020	07/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	09H13M18	3,9	DIFERENCIADA	1,70
	07/08/2015	3234-9555	RIBEIRAO PRETO	SP	10H01M48	4,3	DIFERENCIADA	1,87
	07/08/2015	3533-7000	R CLARO	SP	08H59M48	2,3	MISTA	1,00
023	07/08/2015	3830-6000	ITUVERAVA	SP	16H32M36	1,7	DIFERENCIADA	0,74
024	07/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H39M30	1,2	NORMAL	0,52
025	10/08/2015	3409-5502	FRANCA	SP	13H43M12	7,4	NORMAL	3,23
026	10/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	11H48M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	10/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	15H26M36	5,2	DIFERENCIADA	2,27
028	10/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	15H34M48	1,3	DIFERENCIADA	0,56
029	10/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H56M42	6,8	NORMAL	2,96
030	11/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	10H38M00	2,7	DIFERENCIADA	1,17
031	11/08/2015	3713-5300	FRANCA	SP	09H49M30	2,0	DIFERENCIADA	0,87
032	11/08/2015	3721-1102	FRANCA	SP	11H30M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
033	11/08/2015	3721-7599	FRANCA	SP	13H50M48	1,0	NORMAL	0,43
034	11/08/2015	3721-7599	FRANCA	SP	13H51M30	2,5	NORMAL	1,09
035	11/08/2015	3721-9622	FRANCA	SP	14H04M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
036	11/08/2015	3724-1011	FRANCA	SP	11H07M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
037	11/08/2015	3234-9555	RIBEIRAO PRETO	SP	10H05M36	14,0	DIFERENCIADA	6,11
038	11/08/2015	3630-4724	RIBEIRAO PRETO	SP	15H50M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
039	11/08/2015	5089-2590	SAO BERNARDO DO	SP	11H10M42	1,3	DIFERENCIADA	0,56
040	11/08/2015	5089-2590	SAO BERNARDO DO	SP	11H12M24	3,0	DIFERENCIADA	1,31
041	11/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H24M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
042	11/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	16H00M18	1,7	DIFERENCIADA	0,74
043	11/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H33M54	1,0	NORMAL	0,43
044	11/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H51M12	1,1	NORMAL	0,48
045	11/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H08M48	1,1	DIFERENCIADA	0,48
046	12/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H13M18	1,0	NORMAL	0,43
047	12/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H17M06	1,0	NORMAL	0,43
048	12/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H57M18	1,0	NORMAL	0,43
049	12/08/2015	3721-0951	FRANCA	SP	08H32M42	1,4	NORMAL	0,61
050	12/08/2015	3722-3127	FRANCA	SP	08H34M36	1,0	NORMAL	0,43
051	12/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H12M06	2,1	NORMAL	0,91
052	12/08/2015	3839-2888	ITUVERAVA	SP	08H48M00	1,0	NORMAL	0,43
053	12/08/2015	3171-3244	PEDREGULHO	SP	08H36M54	1,0	NORMAL	0,43
054	12/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H43M54	1,0	NORMAL	0,43
055	13/08/2015	3235-8000	BAURU	SP	13H39M30	3,1	NORMAL	1,35
	13/08/2015	3235-8132	BAURU	SP	13H45M18	6,6	NORMAL	2,88
	13/08/2015	3712-3000	FRANCA	SP	17H30M36	1,3	DIFERENCIADA	0,56
058	13/08/2015	3712-3000	FRANCA	SP	17H34M12	1,7	DIFERENCIADA	0,74
059	13/08/2015	3712-3007	FRANCA	SP	18H03M00	1,0	NORMAL	0,43
060	13/08/2015	3723-9665	FRANCA	SP	08H52M06	13,3	MISTA	5,80
061	13/08/2015	3522-5804	R CLARO	SP	10H45M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
062	13/08/2015	3522-5804	R CLARO	SP	11H03M18	3,0	DIFERENCIADA	1,31
063	13/08/2015	3752-1132	ARAMINA	SP	11H58M06	3,3	MISTA	1,44
064	13/08/2015	3171-1479	PEDREGULHO	SP	07H52M06	1,5	NORMAL	0,65
065	14/08/2015	2463-7200	SAO PAULO	SP	16H19M48	2,6	DIFERENCIADA	1,13
066	14/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	08H12M24	1,2	NORMAL	0,52
067	14/08/2015	3707-4412	FRANCA	SP	08H26M54	4,0	NORMAL	1,74
068	14/08/2015	3722-2047	FRANCA	SP	09H01M00	3,3	DIFERENCIADA	1,44
069	14/08/2015	3722-4763	FRANCA	SP	09H19M48	10,3	DIFERENCIADA	4,49
070	14/08/2015	3722-4763	FRANCA	SP	09H55M00	1,1	DIFERENCIADA	0,48
071	14/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H59M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
072	14/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H39M12	1,7	NORMAL	0,74
073	17/08/2015	3091-5443	SAO PAULO	SP	16H16M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
074	17/08/2015	3235-8132	BAURU	SP	12H10M12	5,3	NORMAL	2,31
075	17/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	09H08M24	1,2	DIFERENCIADA	0,52
076	17/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	13H03M30	1,5	NORMAL	0,65
077	17/08/2015	3721-5842	FRANCA	SP	12H31M18	1,0	NORMAL	0,43
078	17/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H38M30	1,9	NORMAL	0,82
079	18/08/2015	3702-5995	FRANCA	SP	11H18M42	7,1	DIFERENCIADA	3,10
080	18/08/2015	3707-4447	FRANCA	SP	15H25M30	2,6	DIFERENCIADA	1,13
081	18/08/2015	3711-9415	FRANCA	SP	10H52M00	2,9	DIFERENCIADA	1,26
082	18/08/2015	3723-1834	FRANCA	SP	16H08M54	1,7	DIFERENCIADA	0,74
083	18/08/2015	3724-4467	FRANCA	SP	15H05M12	2,4	DIFERENCIADA	1,04
084	18/08/2015	3724-4467	FRANCA	SP	15H13M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
085	18/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	13H06M42	3,0	NORMAL	1,31
086	18/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H36M36	1,0	NORMAL	0,43
087	18/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H58M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
088	19/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	09H09M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
089	19/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	09H12M36	2,6	DIFERENCIADA	1,13
090	19/08/2015	3707-4447	FRANCA	SP	09H32M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
091	19/08/2015	3711-4000	FRANCA	SP	13H23M30	3,2	NORMAL	1,39

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

UH501700040270554O8

001	19/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	10H27M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
002	19/08/2015	3711-9411	FRANCA	SP	14H37M54	5,1	DIFERENCIADA	2,22
003	19/08/2015	3713-4336	FRANCA	SP	09H43M00	1,6	DIFERENCIADA	0,69
004	19/08/2015	3721-7599	FRANCA	SP	10H34M54	2,9	DIFERENCIADA	1,26
005	19/08/2015	3722-1734	FRANCA	SP	16H20M42	1,5	DIFERENCIADA	0,65
006	19/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H13M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
007	19/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H15M54	1,6	DIFERENCIADA	0,69
008	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							3,44 CR
009	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							55,06 CR
Subtotal								142,97

ICMS: Base de Cálculo:	**443,70**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**110,93**
ISS: Base de Cálculo:	**0,05**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,00**
PIS: Base de Cálculo:	**443,70 e 7,25**	**Aliquota:**	**0,65% e 1,65%**	**Valor do PIS:**	**7,25**

001	18/08/2015	99396-1633	AREA-016	CLARO	06H13M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
002	18/08/2015	99458-8160	AREA-016	CLARO	07H21M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
003	19/08/2015	99172-8164	AREA-016	CLARO	10H28M18	0,5	NORMAL	0,17
004	19/08/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	07H38M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
005	19/08/2015	99208-0861	AREA-016	CLARO	15H06M24	3,7	A COBRAR NORMAL	1,32
006	19/08/2015	99208-5856	AREA-016	CLARO	08H08M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
007	19/08/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	08H33M36	3,4	A COBRAR NORMAL	1,21
008	19/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H30M00	0,9	NORMAL	0,32
009	19/08/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	06H58M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
010	19/08/2015	99233-4595	AREA-016	CLARO	09H59M12	0,5	NORMAL	0,17
011	19/08/2015	99257-2703	AREA-016	CLARO	14H32M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	19/08/2015	99257-2703	AREA-016	CLARO	14H59M30	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
013	19/08/2015	99271-8176	AREA-016	CLARO	11H57M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	19/08/2015	99272-8773	AREA-016	CLARO	06H42M36	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,32
015	19/08/2015	99296-1704	AREA-016	CLARO	05H58M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
016	19/08/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	07H58M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
017	19/08/2015	99320-6104	AREA-016	CLARO	06H50M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
018	19/08/2015	99392-9175	AREA-016	CLARO	08H57M30	0,5	NORMAL	0,17
019	19/08/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	06H54M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
020	19/08/2015	99400-0774	AREA-016	CLARO	07H05M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
021	19/08/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	07H24M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	19/08/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	16H22M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	19/08/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	09H16M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
024	19/08/2015	99415-9516	AREA-016	CLARO	10H17M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
025	19/08/2015	99418-1317	AREA-016	CLARO	20H47M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
Subtotal								230,96

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
026	20/07/2015	3432-2500	FRANCA	SP	08H38M48	1,3	NORMAL	0,56
027	20/07/2015	3711-4026	FRANCA	SP	08H05M06	1,0	NORMAL	0,43
028	20/07/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H05M18	2,7	DIFERENCIADA	1,17
029	20/07/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H37M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
030	20/07/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H45M48	7,7	DIFERENCIADA	3,36
031	20/07/2015	3171-0020	PEDREGULHO	SP	12H15M30	3,1	NORMAL	1,35
032	21/07/2015	3707-4448	FRANCA	SP	14H08M36	1,8	DIFERENCIADA	0,78
033	21/07/2015	3707-4448	FRANCA	SP	15H05M36	3,3	DIFERENCIADA	1,44
034	21/07/2015	3711-4021	FRANCA	SP	14H31M36	3,4	DIFERENCIADA	1,48
035	21/07/2015	3711-4098	FRANCA	SP	14H44M48	4,8	DIFERENCIADA	2,09
036	21/07/2015	3711-7746	FRANCA	SP	14H16M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
037	21/07/2015	3721-0951	FRANCA	SP	09H43M18	4,4	DIFERENCIADA	1,92
038	21/07/2015	3721-9622	FRANCA	SP	08H52M48	1,5	NORMAL	0,65
039	22/07/2015	3409-6009	FRANCA	SP	08H45M48	1,0	NORMAL	0,43
040	22/07/2015	3701-3625	FRANCA	SP	17H09M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
041	22/07/2015	3701-4201	FRANCA	SP	11H31M36	1,9	DIFERENCIADA	0,82
042	22/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	09H59M18	1,2	DIFERENCIADA	0,52
043	22/07/2015	3711-4098	FRANCA	SP	10H21M00	2,8	DIFERENCIADA	1,22
044	22/07/2015	3721-0951	FRANCA	SP	09H17M00	5,5	DIFERENCIADA	2,40
045	22/07/2015	3830-3000	ITUVERAVA	SP	10H48M24	1,7	DIFERENCIADA	0,74
046	22/07/2015	3839-8006	ITUVERAVA	SP	13H16M06	2,3	NORMAL	1,00
047	22/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H58M48	1,1	DIFERENCIADA	0,48
048	23/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	09H31M24	2,3	DIFERENCIADA	1,00
049	23/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	10H17M36	1,6	DIFERENCIADA	0,69
050	23/07/2015	3711-9400	FRANCA	SP	11H45M00	2,4	DIFERENCIADA	1,04
051	23/07/2015	3712-3014	FRANCA	SP	11H39M48	3,3	DIFERENCIADA	1,44
052	23/07/2015	3721-0951	FRANCA	SP	10H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
053	23/07/2015	3727-5397	FRANCA	SP	14H45M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
054	23/07/2015	3751-1740	BURITIZAL	SP	15H47M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
055	23/07/2015	3171-1102	PEDREGULHO	SP	15H12M24	4,4	DIFERENCIADA	1,92
056	23/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H38M54	1,4	NORMAL	0,61
057	23/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H40M36	5,0	NORMAL	2,18
058	23/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
059	24/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	10H33M48	1,7	DIFERENCIADA	0,74
060	24/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	11H01M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
061	24/07/2015	3707-4416	FRANCA	SP	11H05M18	3,5	DIFERENCIADA	1,52
062	24/07/2015	3711-9472	FRANCA	SP	10H12M12	2,4	DIFERENCIADA	1,04
063	24/07/2015	3712-3041	FRANCA	SP	09H43M18	3,9	DIFERENCIADA	1,70
064	24/07/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H19M12	3,1	DIFERENCIADA	1,35
065	24/07/2015	3721-6663	FRANCA	SP	11H42M30	3,0	DIFERENCIADA	1,31
066	24/07/2015	3617-9971	RIBEIRAO PRETO	SP	08H46M00	1,0	NORMAL	0,43
067	24/07/2015	3617-9971	RIBEIRAO PRETO	SP	10H05M48	2,6	DIFERENCIADA	1,13
068	27/07/2015	3017-2840	SAO PAULO	SP	09H59M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
069	27/07/2015	5083-6458	SAO PAULO	SP	11H36M24	1,8	DIFERENCIADA	0,78
070	27/07/2015	5575-7529	SAO PAULO	SP	09H49M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
071	27/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	14H43M12	2,9	DIFERENCIADA	1,26
072	27/07/2015	3711-4098	FRANCA	SP	08H57M18	2,3	NORMAL	1,00
073	27/07/2015	3713-4321	FRANCA	SP	14H32M54	1,1	DIFERENCIADA	0,48
074	28/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	08H51M18	5,0	NORMAL	2,18
075	28/07/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H18M24	1,5	DIFERENCIADA	0,65
076	28/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H41M42	3,9	NORMAL	1,70
077	30/07/2015	3409-6009	FRANCA	SP	11H30M54	4,4	DIFERENCIADA	1,92
078	30/07/2015	3711-7746	FRANCA	SP	09H52M54	1,5	DIFERENCIADA	0,65
079	30/07/2015	3722-2571	FRANCA	SP	09H59M42	4,3	DIFERENCIADA	1,87
080	30/07/2015	3722-4763	FRANCA	SP	14H28M06	7,7	DIFERENCIADA	3,36
081	30/07/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H07M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
082	30/07/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	09H08M42	5,9	DIFERENCIADA	2,57
083	30/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H16M36	2,8	DIFERENCIADA	1,22
084	30/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H18M00	1,8	DIFERENCIADA	0,78
085	31/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	08H36M42	8,1	NORMAL	3,53
086	31/07/2015	3723-9665	FRANCA	SP	08H58M36	6,9	MISTA	3,01
087	31/07/2015	3723-9665	FRANCA	SP	10H23M00	1,7	DIFERENCIADA	0,74
088	31/07/2015	3636-4144	RIBEIRAO PRETO	SP	10H20M36	1,4	DIFERENCIADA	0,61
089	03/08/2015	5083-6458	SAO PAULO	SP	09H02M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
090	03/08/2015	3707-4412	FRANCA	SP	09H46M00	3,5	DIFERENCIADA	1,52
091	03/08/2015	3708-1600	FRANCA	SP	07H57M00	1,0	NORMAL	0,43
092	03/08/2015	3722-0140	FRANCA	SP	10H21M36	5,7	DIFERENCIADA	2,48
093	03/08/2015	3722-4763	FRANCA	SP	14H34M36	2,8	DIFERENCIADA	1,22
094	03/08/2015	3723-9665	FRANCA	SP	09H24M18	8,8	DIFERENCIADA	3,84
095	03/08/2015	3724-1534	FRANCA	SP	14H17M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
096	03/08/2015	3724-1534	FRANCA	SP	14H22M24	1,5	DIFERENCIADA	0,65
097	03/08/2015	3522-5800	R CLARO	SP	11H23M42	1,9	DIFERENCIADA	0,82
098	03/08/2015	3522-5800	R CLARO	SP	11H27M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
099	03/08/2015	3522-5804	R CLARO	SP	11H28M36	1,2	DIFERENCIADA	0,52
100	04/08/2015	3711-4019	FRANCA	SP	11H24M54	2,3	DIFERENCIADA	1,00
101	04/08/2015	3711-4019	FRANCA	SP	13H45M36	1,0	NORMAL	0,43
102	04/08/2015	3711-4020	FRANCA	SP	15H53M00	1,3	DIFERENCIADA	0,56
103	04/08/2015	3711-4020	FRANCA	SP	16H11M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
104	04/08/2015	3711-4020	FRANCA	SP	16H12M24	6,2	DIFERENCIADA	2,70
105	04/08/2015	3711-7674	FRANCA	SP	14H08M00	4,3	DIFERENCIADA	1,87
106	04/08/2015	3722-4642	FRANCA	SP	14H31M54	1,3	DIFERENCIADA	0,56

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	07/08/2015	98157-0849	AREA-016	TIM	09H04M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,23
002	07/08/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	11H00M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
003	07/08/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	11H14M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
004	07/08/2015	99131-1483	AREA-016	CLARO	08H24M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
005	07/08/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H24M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	07/08/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	07H39M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
007	07/08/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	18H49M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
008	07/08/2015	99171-1909	AREA-016	CLARO	08H07M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
009	07/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	12H33M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	07/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	16H11M06	3,7	A COBRAR NORMAL	1,32
011	07/08/2015	99208-5856	AREA-016	CLARO	15H36M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	07/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	07H42M48	0,7	NORMAL	0,24
013	07/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	10H16M12	0,8	NORMAL	0,28
014	07/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	11H39M00	1,4	NORMAL	0,49
015	07/08/2015	99246-6584	AREA-016	CLARO	16H48M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
016	07/08/2015	99257-2168	AREA-016	CLARO	15H57M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
017	07/08/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	10H46M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
018	07/08/2015	99260-0529	AREA-016	CLARO	11H51M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
019	07/08/2015	99267-4611	AREA-016	CLARO	10H54M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
020	07/08/2015	99270-7944	AREA-016	CLARO	21H53M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
021	07/08/2015	99285-5997	AREA-016	CLARO	13H12M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	07/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	06H37M24	4,7	A COBRAR REDUZIDA	1,17
023	07/08/2015	99295-7106	AREA-016	CLARO	12H49M54	4,5	A COBRAR NORMAL	1,60
024	07/08/2015	99300-1537	AREA-016	CLARO	12H57M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
025	07/08/2015	99300-1537	AREA-016	CLARO	15H32M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
026	07/08/2015	99343-2687	AREA-016	CLARO	05H53M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
027	07/08/2015	99360-4031	AREA-016	CLARO	07H02M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
028	07/08/2015	99360-9635	AREA-016	CLARO	07H41M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
029	07/08/2015	99360-9635	AREA-016	CLARO	11H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
030	07/08/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	09H07M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	09/08/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	20H16M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
032	10/08/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	11H57M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	10/08/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	12H24M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
034	10/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	11H58M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
035	10/08/2015	99188-1148	AREA-016	CLARO	15H56M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
036	10/08/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	14H51M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	10/08/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	12H28M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
038	10/08/2015	99212-5680	AREA-016	CLARO	12H00M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
039	10/08/2015	99257-2703	AREA-016	CLARO	18H35M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
040	10/08/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	13H52M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	10/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	11H52M06	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
042	10/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	12H06M42	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
043	10/08/2015	99305-5120	AREA-016	CLARO	14H23M36	3,4	A COBRAR NORMAL	1,21
044	10/08/2015	99334-5911	AREA-016	CLARO	12H13M30	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
045	10/08/2015	99343-2687	AREA-016	CLARO	05H50M12	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
046	10/08/2015	99349-6416	AREA-016	CLARO	15H13M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
047	10/08/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	12H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
048	10/08/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	21H22M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
049	10/08/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	12H17M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
050	10/08/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	14H08M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
051	11/08/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	12H27M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
052	11/08/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	10H52M24	3,0	A COBRAR NORMAL	1,07
053	11/08/2015	99113-2652	AREA-016	CLARO	15H56M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
054	11/08/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	11H16M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
055	11/08/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	18H38M06	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
056	11/08/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	19H23M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
057	11/08/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H06M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
058	11/08/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	12H50M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
059	11/08/2015	99210-6691	AREA-016	CLARO	07H18M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
060	11/08/2015	99211-9879	AREA-016	CLARO	07H54M30	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
061	11/08/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	11H57M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
062	11/08/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	15H51M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
063	11/08/2015	99259-4017	AREA-016	CLARO	07H27M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
064	11/08/2015	99259-4017	AREA-016	CLARO	08H43M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
065	11/08/2015	99270-7941	AREA-016	CLARO	18H42M18	0,5	NORMAL	0,17
066	11/08/2015	99288-5684	AREA-016	CLARO	09H37M36	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
067	11/08/2015	99312-2594	AREA-016	CLARO	14H05M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
068	11/08/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	08H49M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
069	11/08/2015	99360-9635	AREA-016	CLARO	16H37M18	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
070	11/08/2015	99382-8319	AREA-016	CLARO	21H14M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
071	11/08/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	10H22M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
072	11/08/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	09H40M24	3,1	A COBRAR NORMAL	1,10
073	11/08/2015	99419-8204	AREA-016	CLARO	17H27M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
074	11/08/2015	99458-8160	AREA-016	CLARO	07H23M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
075	11/08/2015	99458-8160	AREA-016	CLARO	12H34M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
076	11/08/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	09H22M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
077	12/08/2015	99115-0597	AREA-016	CLARO	16H13M06	0,5	NORMAL	0,17
078	12/08/2015	99119-2249	AREA-016	CLARO	12H01M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
079	12/08/2015	99133-5137	AREA-016	CLARO	09H55M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	12/08/2015	99179-4321	AREA-016	CLARO	10H30M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
081	12/08/2015	99179-8310	AREA-016	CLARO	13H23M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
082	12/08/2015	99198-8165	AREA-016	CLARO	07H58M24	1,0	NORMAL	0,35
083	12/08/2015	99201-4168	AREA-016	CLARO	12H36M24	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
084	12/08/2015	99233-6924	AREA-016	CLARO	10H22M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
085	12/08/2015	99247-4923	AREA-016	CLARO	17H19M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
086	12/08/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	09H00M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
087	12/08/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	18H56M48	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
088	12/08/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	12H08M18	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
089	12/08/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	12H39M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
090	12/08/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	14H01M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
091	12/08/2015	99310-7713	AREA-016	CLARO	09H14M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
092	12/08/2015	99321-9111	AREA-016	CLARO	11H46M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
093	12/08/2015	99325-9745	AREA-016	CLARO	07H54M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
094	12/08/2015	99334-5911	AREA-016	CLARO	12H25M36	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
095	12/08/2015	99378-1294	AREA-016	CLARO	10H42M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
096	13/08/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	06H00M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
097	13/08/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	09H06M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
098	13/08/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	10H43M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
099	13/08/2015	99113-2652	AREA-016	CLARO	15H11M48	2,5	A COBRAR NORMAL	0,89
100	13/08/2015	99125-9106	AREA-016	CLARO	10H32M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
101	13/08/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	06H34M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
102	13/08/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	08H17M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
103	13/08/2015	99131-1483	AREA-016	CLARO	07H31M12	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
104	13/08/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	11H49M24	0,7	NORMAL	0,24
105	13/08/2015	99134-4952	AREA-016	CLARO	12H03M42	0,5	NORMAL	0,17
106	13/08/2015	99139-1386	AREA-016	CLARO	13H21M18	0,5	NORMAL	0,17
107	13/08/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	11H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
108	13/08/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	11H47M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
109	13/08/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	09H44M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
110	13/08/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	10H12M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	28/07/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	15H02M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
002	28/07/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	06H50M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
003	28/07/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	09H34M12	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
004	28/07/2015	99241-1781	AREA-016	CLARO	11H56M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
005	28/07/2015	99246-6608	AREA-016	CLARO	06H43M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
006	28/07/2015	99246-6608	AREA-016	CLARO	06H44M42	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,27
007	28/07/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	10H27M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
008	28/07/2015	99285-5997	AREA-016	CLARO	07H34M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
009	28/07/2015	99285-6062	AREA-016	CLARO	15H27M12	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
010	28/07/2015	99303-4501	AREA-016	CLARO	14H05M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
011	28/07/2015	99319-0325	AREA-016	CLARO	07H58M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
012	28/07/2015	99319-0325	AREA-016	CLARO	08H07M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
013	28/07/2015	99321-9111	AREA-016	CLARO	10H54M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	28/07/2015	99325-9745	AREA-016	CLARO	07H13M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
015	28/07/2015	99334-5899	AREA-016	CLARO	22H31M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
016	28/07/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	09H38M42	4,7	A COBRAR NORMAL	1,67
017	28/07/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	08H33M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	28/07/2015	99384-4072	AREA-016	CLARO	11H31M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
019	28/07/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	17H33M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
020	29/07/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	15H02M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
021	29/07/2015	99139-9961	AREA-016	CLARO	08H42M48	0,7	NORMAL	0,24
022	29/07/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	11H43M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
023	29/07/2015	99166-0349	AREA-016	CLARO	12H35M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	29/07/2015	99175-5922	AREA-016	CLARO	10H13M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
025	29/07/2015	99177-5260	AREA-016	CLARO	12H21M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
026	29/07/2015	99185-8627	AREA-016	CLARO	14H39M42	4,1	A COBRAR NORMAL	1,46
027	29/07/2015	99185-8627	AREA-016	CLARO	14H44M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
028	29/07/2015	99186-6049	AREA-016	CLARO	07H24M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
029	29/07/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	11H39M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
030	29/07/2015	99219-8195	AREA-016	CLARO	07H21M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
031	29/07/2015	99220-9053	AREA-016	CLARO	07H06M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	29/07/2015	99235-3474	AREA-016	CLARO	11H08M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
033	29/07/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	08H28M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	29/07/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	12H14M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
035	29/07/2015	99252-6118	AREA-016	CLARO	10H39M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
036	29/07/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	14H14M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	29/07/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	16H42M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
038	29/07/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	20H28M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
039	29/07/2015	99285-5997	AREA-016	CLARO	09H39M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
040	29/07/2015	99318-7526	AREA-016	CLARO	13H50M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	29/07/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	12H27M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
042	29/07/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	06H46M54	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,22
043	29/07/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	11H50M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
044	29/07/2015	99396-1633	AREA-016	CLARO	07H16M30	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
045	30/07/2015	99118-9799	AREA-016	CLARO	10H46M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
046	30/07/2015	99119-2249	AREA-016	CLARO	06H51M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
047	30/07/2015	99119-2249	AREA-016	CLARO	07H44M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
048	30/07/2015	99125-9106	AREA-016	CLARO	14H22M54	3,4	A COBRAR NORMAL	1,21
049	30/07/2015	99166-0349	AREA-016	CLARO	10H39M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
050	30/07/2015	99170-0902	AREA-016	CLARO	06H10M18	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
051	30/07/2015	99176-3844	AREA-016	CLARO	13H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
052	30/07/2015	99186-6049	AREA-016	CLARO	07H13M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
053	30/07/2015	99202-8336	AREA-016	CLARO	18H49M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
054	30/07/2015	99210-6706	AREA-016	CLARO	11H37M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
055	30/07/2015	99213-8300	AREA-016	CLARO	14H39M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
056	30/07/2015	99213-8300	AREA-016	CLARO	14H49M36	3,0	A COBRAR NORMAL	1,07
057	30/07/2015	99220-9053	AREA-016	CLARO	07H05M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
058	30/07/2015	99224-4418	AREA-016	CLARO	15H05M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
059	30/07/2015	99245-8818	AREA-016	CLARO	11H40M30	3,1	A COBRAR NORMAL	1,10
060	30/07/2015	99257-5350	AREA-016	CLARO	07H17M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
061	30/07/2015	99278-7718	AREA-016	CLARO	08H43M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
062	30/07/2015	99282-7571	AREA-016	CLARO	14H37M24	1,2	NORMAL	0,42
063	30/07/2015	99287-2509	AREA-016	CLARO	10H11M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	30/07/2015	99296-1704	AREA-016	CLARO	07H41M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
065	30/07/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	15H52M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
066	30/07/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	08H18M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
067	30/07/2015	99334-5911	AREA-016	CLARO	10H58M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
068	30/07/2015	99350-9166	AREA-016	CLARO	15H33M30	4,7	A COBRAR NORMAL	1,67
069	30/07/2015	99378-1294	AREA-016	CLARO	16H24M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
070	30/07/2015	99415-4830	AREA-016	CLARO	08H11M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
071	31/07/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H42M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
072	31/07/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H32M48	2,6	A COBRAR NORMAL	0,92
073	31/07/2015	99165-7648	AREA-016	CLARO	08H22M12	2,9	A COBRAR NORMAL	1,03
074	31/07/2015	99168-1213	AREA-016	CLARO	12H23M30	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
075	31/07/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	15H07M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
076	31/07/2015	99186-6049	AREA-016	CLARO	15H56M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
077	31/07/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	12H50M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
078	31/07/2015	99270-7944	AREA-016	CLARO	20H19M48	2,6	A COBRAR NORMAL	0,92
079	31/07/2015	99271-8176	AREA-016	CLARO	11H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	31/07/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	07H06M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
081	31/07/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	07H00M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
082	31/07/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	13H46M42	4,2	A COBRAR NORMAL	1,49
083	31/07/2015	99392-2651	AREA-016	CLARO	15H09M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
084	31/07/2015	99403-8087	AREA-016	CLARO	08H50M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
085	31/07/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	16H56M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
086	01/08/2015	99246-0950	AREA-016	CLARO	20H14M18	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
087	01/08/2015	99347-0569	AREA-016	CLARO	21H53M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
088	02/08/2015	99147-3239	AREA-016	CLARO	20H25M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
089	03/08/2015	98248-2452	AREA-016	TIM	07H13M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,31
090	03/08/2015	99100-5747	AREA-016	CLARO	12H13M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
091	03/08/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	09H56M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
092	03/08/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	10H59M48	3,2	A COBRAR NORMAL	1,14
093	03/08/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	14H08M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
094	03/08/2015	99145-3390	AREA-016	CLARO	10H00M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
095	03/08/2015	99146-1722	AREA-016	CLARO	12H47M36	7,6	A COBRAR NORMAL	2,71
096	03/08/2015	99161-1516	AREA-016	CLARO	09H03M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
097	03/08/2015	99166-8512	AREA-016	CLARO	06H42M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
098	03/08/2015	99180-5187	AREA-016	CLARO	17H33M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
099	03/08/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	10H44M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
100	03/08/2015	99206-5906	AREA-016	CLARO	13H15M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
101	03/08/2015	99208-9856	AREA-016	CLARO	18H01M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
102	03/08/2015	99221-3926	AREA-016	CLARO	18H37M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
103	03/08/2015	99241-1781	AREA-016	CLARO	08H13M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
104	03/08/2015	99252-6118	AREA-016	CLARO	10H09M12	2,0	A COBRAR NORMAL	0,71
105	03/08/2015	99252-6118	AREA-016	CLARO	10H55M24	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
106	03/08/2015	99257-2168	AREA-016	CLARO	09H54M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
107	03/08/2015	99257-2168	AREA-016	CLARO	10H29M36	7,1	A COBRAR NORMAL	2,53
108	03/08/2015	99285-5493	AREA-016	CLARO	06H36M42	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,34
109	03/08/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	13H35M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
110	03/08/2015	99298-2928	AREA-016	CLARO	09H49M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.443.726/08/15-00001/00009
Emissão 27/08/2015
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: 02.558.157/000[illegible]-69
http://www.vivo.com.br

2250 - 7

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
450,95	06/09/2015	08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 69E3.B064.3166.9EFA.346F.FF8C.B1E8.0976

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2015 A 06/09/2015	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 120815	6,53
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 120815	0,67
004	SERVICO DESPERTADOR 12/08 13:25:5700	0,05
Subtotal		**7,25**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	146,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	146,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	108,3 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	1,1 MIN	0,11
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	107,2 MIN	11,63
Subtotal			**11,74**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	4,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN	
Subtotal			**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	20/07/2015	99115-4392	AREA-016	CLARO	09H15M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
008	20/07/2015	99133-5137	AREA-016	CLARO	10H51M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
009	20/07/2015	99170-0610	AREA-016	CLARO	12H57M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
010	20/07/2015	99177-5260	AREA-016	CLARO	08H51M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
011	20/07/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	08H31M30	3,0	A COBRAR NORMAL	1,07
012	20/07/2015	99220-9053	AREA-016	CLARO	16H10M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
013	20/07/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	13H39M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	20/07/2015	99278-3357	AREA-016	CLARO	17H01M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
015	20/07/2015	99278-7718	AREA-016	CLARO	08H16M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
016	20/07/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	05H00M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
017	20/07/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	07H20M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	20/07/2015	99281-4467	AREA-016	CLARO	12H55M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
019	20/07/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	21H47M30	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,27
020	20/07/2015	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H09M00	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
021	20/07/2015	99329-6345	AREA-016	CLARO	17H44M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	20/07/2015	99343-2687	AREA-016	CLARO	06H57M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
023	20/07/2015	99354-4573	AREA-016	CLARO	08H36M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
024	20/07/2015	99356-8902	AREA-016	CLARO	10H13M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
025	20/07/2015	99370-8782	AREA-016	CLARO	13H01M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
026	20/07/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	18H09M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
027	21/07/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	09H55M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	21/07/2015	99106-2653	AREA-016	CLARO	13H03M42	3,2	A COBRAR NORMAL	1,14
029	21/07/2015	99117-2766	AREA-016	CLARO	10H09M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
030	21/07/2015	99125-9106	AREA-016	CLARO	10H11M18	2,2	A COBRAR NORMAL	0,78
031	21/07/2015	99144-9353	AREA-016	CLARO	09H07M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	21/07/2015	99148-5356	AREA-016	CLARO	11H53M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	21/07/2015	99185-8627	AREA-016	CLARO	07H44M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
034	21/07/2015	99190-1666	AREA-016	CLARO	05H47M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
035	21/07/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	16H02M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
036	21/07/2015	99219-8195	AREA-016	CLARO	12H33M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
037	21/07/2015	99235-8959	AREA-016	CLARO	17H13M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
038	21/07/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	13H30M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
039	21/07/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	07H18M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
040	21/07/2015	99295-5842	AREA-016	CLARO	13H10M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
041	21/07/2015	99319-0325	AREA-016	CLARO	14H00M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
042	21/07/2015	99337-5758	AREA-016	CLARO	09H27M54	0,7	A COBRAR NORMAL	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

18/09/2015 14:44:52

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.44.53
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    84620000004-6   50951029117-2
                    53313412050-0   08150150906-1
Data do pagamento                      18/09/2015
Valor Total                                450,95
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	18/09/2015 14:20:06
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/09/2015 14:44:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000004-6	50951029117-2
	53313412050-0	08150150906-1
Data do pagamento		18/09/2015
Valor Total		450,95

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB: 0.A90.C73.2A4.E7F.6F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03830

DATA: 28/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **450,95**
(quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4731

NOTA DE EMPENHO Nº 4731	FICHA: 123	DATA: 08/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451

ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**210,21**

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	430.864,22	210,21	68.925,57

VALOR A SER PAGO R$ **210,21**

duzentos e dez reais e vinte e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01668/15	08/09/2015	09/09/2015

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	39	5,39	MANUT DA ADMINISTR	210,21
TOTAL PEDIDO						210,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.026
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0922 0477 5200 0140 5500 1000 0000 2610 0000 0408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135150557150079 08/09/2015 16:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/09/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:31:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,21

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	39	5,39	210,21	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 08/09/2015

Gerado em 08/09/2015 às 16:48 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/09/2015 VALOR TOTAL: 210,21 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.026 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 210,21
DEBITO EM: 15/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: A.163.50E.D64.5A9.6E1

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 03775

DATA: 08/09/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **210,21**
(duzentos e dez reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4467

NOTA DE EMPENHO Nº 4467	FICHA: 124	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2015

NOME: YADIRA GONZALEZ DELGADO — 067.831.971-58 — CÓDIGO: 3096
ENDERECO: R REALINDO JACINTO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES 08/2015. 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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	66.516,27	1.200,00	92.283,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2015 15:41:58

```
09/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:41:51
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                   09/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.068.220
VALOR TOTAL                             1.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YADIRA GONZALEZ DELGADO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          68.220-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.99C.4A7.B56.D0D.301
```

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 03551

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

Credor..: YADIRA GONZALEZ DELGADO CNPJ: 067.831.971-58 Cod: 3096
Endereço: R REALINDO JACINTO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/PROGRAMA MAIS MEDICO.REFERENTE AO MES 08/2015.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4478

NOTA DE EMPENHO Nº **4478**	FICHA: 133	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP — 06.168.370/0001-19 — CÓDIGO: 3416
ENDEREÇO: RUA ANITA MONSEFF — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de conserto e restauraçao de aparelhos odontologicos,hosp,ortopedicos e laboratoriais. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.750,00**

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
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.661,19	2.750,00	8.588,81

VALOR A SER PAGO R$ **2.750,00**

dois mil, setecentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	Transf	

B: 001
A: 2890-8
CIC: 2248-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1178

Data e Hora da Emissão	25/08/2015 14:50:31	Competência	25/8/2015	Código de Verificação	330491570
Número do RPS	1127	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP				
Nome Fantasia	MENTOR				
CNPJ/CPF	06.168.370/0001-19	Inscrição Municipal	11279401	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA ANITA MONSEFF ,279 - JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14098-313				
Complemento:	- SALA 2	Telefone:	00000000	e-mail:	

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 DA COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-970				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	jusarreta@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

- 1 X OS310/2015 (EXTERNA) - CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS MARCA BIOTECNO MODELO BT1100/340 SERIE N.2012.0525: ACAO CORRETIVA PARA TROCA DA BATERIA, GUARNICAO DA PORTA, AJUSTES E LAUDO. = R$ 2750,00

VENCIMENTO: 22/09/2015. DADOS BANCÁRIO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AG 2890-8 C/C 2248-9.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.15 / 00140115 - CONSERTO, RESTAURACAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, HOSP.,ORTOPEDICOS, LABORATORI AIS..

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.750,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.750,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.750,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.750,00	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, ribeiraopreto.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.

Vigilância

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/08/2015

```
11/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:55:12
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.090-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2015
NR. DOCUMENTO                662.890.000.002.248
VALOR TOTAL                            2.750,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENTOR C MED H LTDA
AGENCIA: 2890-8           CONTA:           2.248-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.090
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.7F8.B63.207.881.640
```

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 03711

DATA: 21/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITAL CNPJ: 06.168.370/0001-19 Cod: 3416
Endereço: RUA ANITA MONSEFF
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14098-313

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de conserto e restauraçao de aparelhos odont ologicos,hosp,ortopedicos e laboratoriais.

Valor **2.750,00**
(dois mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3617

NOTA DE EMPENHO Nº **3617**	FICHA: 123	DATA: 15/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/15	PREGÃO PRESENCIAL	0013/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT HOSP. LTDA 09.615.457/0001-85 CÓDIGO: 3508

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.35 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL LABORATORIAL Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	368.378,98	1.160,00	130.461,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.160,00**

um mil, cento e sessenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2015

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 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: Itau (341)
A: 0045
C/C: 42314-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01359/15	15/07/2015	16/07/2015

Fornecedor SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT HOSP. LTDA COD: 3508
Endereço: Nº: CNPJ: 09.615.457/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	40	29,00	MANUT DA ADMINISTR	1.160,00
TOTAL PEDIDO						1.160,00

eserva(s):
empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.
Rua 11,20 - Jardim Santo Antônio - Quadra 34, Lote 1 ao 14 - Goiânia - GO
Fone: 6232826525

ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 118871
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
5215 0709 6154 5700 0185 5500 1000 1188 7110 4614 5670

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104319780		09.615.457/0001-85

Protocolo de autorização de uso
152150516091085 - 16/07/2015 16:32:42

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	163134-1256	SP	Isento	

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 15/08/2015 Valor: 1.160,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
682,43	116,01	0,00	0,00	1.160,00

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	1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	SODROGAS	0	0,000000 Kg	0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
762	FITA ACCUCHEK ACTIVE glicose cx c/50 fitas T. MIC- ROCHE DIAGNOSTICA N° Lote: 24637931 Qtde: 40,00 Fab:31/08/2014 Val: 31/08/2016	3822.00.90	7.20	6108	UN	40,000000	29,000000	1.160,00	682,43	116,01	0,00	17,00	0,00

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES AO PRAZO DE 05 DIAS.

DADOS BANCÁRIOS
Banco Itaú
Agência: 0045
Conta: 42314-2
Necessário seu CNPJ (Cod. Identificador)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PR: 013/2015 - PROCESSO: 021/2015 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 377/2015 - LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 100 CENTRO DE SEG A SEXTA DAS 07:00 AS 16:00 HRS.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
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: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CONTA: 42.314-2

FAVORECIDO: SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
CPF/CNPJ: 09.615.457/0001-85
VALOR: R$ 1.160,00
DEBITO EM: 14/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091404
AUTENTICACAO SISBB: 6.E4B.DB1.119.C24.A66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03747

DATA: 15/07/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC. CNPJ: 09.615.457/0001-85 Cod: 3508
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **1.160,00**
(um mil, cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4786

NOTA DE EMPENHO Nº 4786	FICHA: 125	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

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 REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**510,00**

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	202.776,54	510,00	96.713,46

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 22/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 304
A: 0304
CIC: 000 000 72-5

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
534

Data e Hora da Emissão	10/09/2015 08:01:14	Competência	10/9/2015	Código de Verificação	919897865
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	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS 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

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$	510,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	510,00
(-) 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	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		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
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: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 72-5

FAVORECIDO: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S
CPF/CNPJ: 03.806.248/0001-32
VALOR: R$ 510,00
DEBITO EM: 22/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092203
AUTENTICACAO SISBB: 8.C83.10E.9A5.637.250

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03862

DATA: 09/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO .

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4219

NOTA DE EMPENHO Nº **4219**	FICHA: 123	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000015/15	PREGÃO PRESENCIAL	0011/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

NOME: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEVICULOS EIRELI EPP 20.831.339/0001-47 CÓDIGO: 3461

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**817,00**

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	415.341,62	817,00	83.841,38

VALOR A SER PAGO R$ **817,00**

oitocentos e dezessete reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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 22/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	transf	

B: 001
A: 0238-6
CIC: 26082-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01540/15	18/08/2015	18/08/2015

FornecedorJB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEVICULOS EIRELI EPP COD: 3461
Endereço: Nº: CNPJ: 20.831.339/0001-47

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.146	PNEU 225-75 R16	UN	2	408,50	AMBULANCIA SPRINT	817,00
TOTAL PEDIDO						817,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.360
SÉRIE : 1

JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP

MARIO AMARAL GURGEL, 446
CENTRO
CABRALIA PAULISTA
SP
1433721063
17480000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.360
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0820 8313 3900 0147 5500 1000 0013 6010 0005 7548

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 receb. de terceiros em oper	135150509820499 18/08/2015 14:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
232007768113		20.831.339/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	18/08/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	1631341113	SP		14:39:17

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1360/1	17/09/2015	817,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	817,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	[0]				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GAL. AUGUSTO DOS SANTOS, 683	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000188	PNEU 225-75 R16 00160	40111000	260	5405	Un	2	408,5000	817,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001023258			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cobranca bancaria - 30 dias ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART 310 DO RICMS/SP. PIS E COFI NS ALIQ. REDUZIDA A ZERO PRODUTOS NCM 4011(PNEU) E 4013(CAMARA DE AR) CONF LEI 10485/202 ART 5 P ARAG UNICO,PIS E COFINS CUMULATIVO PRODUTO NCM 4012 (PROTETOR). C/C B BRASIL AG 0218-6 CC 26082- 7. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2015 PREGAO PRESENCIAL N.011/2015 - PROCESSO N. 015/2015 LOCAL DE EN TREGA RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO Valor do ICMS Desonerado: 0,00	

Declaro que o material a que se refe esta Nota Fiscal, foi recebido em perfe ordem.
Em ___/___/20___

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.360 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 24/08/15	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rosely	

JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP

MARIO AMARAL GURGEL, 446
CENTRO
CABRALIA PAULISTA
SP
1433721063
17480000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.360
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0820 8313 3900 0147 5500 1000 0013 5010 0005 7548

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 receb. de terceiros em oper	135150509820499 18/08/2015 14:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
232007768113		20.831.339/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	18/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	1631341113	SP		14:39:17

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1360/1	17/09/2015	817,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	817,00

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	817,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	[0]				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GAL. AUGUSTO DOS SANTOS, 683	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			31	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000188	PNEU 225-75 R16 00160	40111000	260	5405	Un	2	408,5000	817,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001023258			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cobranca bancaria - 30 dias ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.310 DO RICMS/SP; PIS E COFINS ALIQ. REDUZIDA A ZERO PRODUTOS NCM 4011(PNEU) E 4013(CAMARA DE AR) CONF LEI 10485/202 ART 5 PARAG UNICO;PIS E COFINS CUMULATIVO PRODUTO NCM 4012 (PROTETOR); C/C B.BRASIL AG 0218-6 CC 26082-7. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2015 PREGAO PRESENCIAL N.011/2015 - PROCESSO N. 015/2015 LOCAL DE ENTREGA RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO	

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:38
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 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 660.218.000.026.082
VALOR TOTAL 817,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JB COMERCIO DE PECAS PARA
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 26.082-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0FC.1FD.A4F.BE5.FFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03854

DATA: 18/08/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEVICU CNPJ: 20.831.339/0001-47 Cod: 3461
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU.

Valor **817,00**
(oitocentos e dezessete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4710

NOTA DE EMPENHO Nº 4710	FICHA: 133	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAUDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**397,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.000,00	22.166,09	397,37	436,54

VALOR A SER PAGO R$ **397,37**

trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf	

B: 001
A: 3370-7/5113-6
CIC: 4067-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 39494

Data e Hora da Emissão	08/09/2015 13:35:46	Competência	8/9/2015	Código de Verificação	923324208
Número do RPS	39583	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:	LOTES 01 A 06	Telefone:	(16)3707-0800	e-mail:	cofrana.contabilidade@fiatrede.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

SISTEMA DE INJECAOTMO: 00000009 - 1.00 Hrs - - REVISAO DE 10.000 KM - TROCAR OLEO E FILTROS Trib aprox R$: 16,70 Fed, 3,73 Mun - Vl. Unit: R$ 149,90 | FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZATMO: 3320B10 - 1.20 Hrs - Trib aprox R$: 20,04 Fed, 4,47 Mun - Vl. Unit: R$ 179,88 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOTMO: ALIBAL001 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 16,70 Fed, 3,73 Mun - Vl. Unit: R$ 149,90NS:0020618; OS:0022084; Placa:FCE9450-SP; KM:10807; Chassi:9BD578141F7918802; 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 DIAS; | 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$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	479,68	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	479,68
(-) Desconto Incondicionado	82,31	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	82,31
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	397,37
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	(*) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	397,37	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	11,92
		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.

Vigilância

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeito estado.
Em, 4 / 20

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

Anderson 08 09/15

Local e data

Carimbo e assinatura da Concessionária

FSC www.fsc.org MISTO Proveniente de fontes responsáveis FSC® C019835

Esta publicação foi produzida com papel certificado FSC

COFRANA VEÍCULOS LTDA

"CONCESSIONARIA FIAT"
AV: DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, Nº. 700, JD. VENEZA, FRANCA-SP.
www.cofrana.com.br
Número do Telefone: (16) 3707 0800
Número do Fax: (16) 3707 0811

Cliente:	Data: 04/09/2015 17:11
Oficina:	VIN
Licença Nº: FCE 9450	Técnico: ANDERSON
Quilometragem: 10000	Ordem de

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO

FIAT (BR), 2014, STRADA, Trekking 1.6 16V Direção Hidráulica

Ângulos Primários			Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
Dianteira	Cáster	Esquerda	----	1°00'	2°00'	----
		Direita	----	1°00'	2°00'	----
	Câmber	Esquerda	-0°30'	-1°00'	0°00'	-0°30'
		Direita	-0°42'	-1°00'	0°00'	-0°42'
	Converg.	Esquerda	0°12'	-0°08'	0°00'	-0°03'
		Direita	-0°27'	-0°08'	0°00'	-0°03'
		Total	-0°15'	-0°17'	0°00'	-0°06'
Traseira	Câmber	Esquerda	0°00'	-0°30'	0°30'	0°00'
		Direita	-0°18'	-0°30'	0°30'	-0°18'
	Converg.	Esquerda	0°06'	-0°08'	0°08'	0°06'
		Direita	-0°12'	-0°08'	0°08'	-0°12'
		Total	-0°06'	-0°17'	0°17'	-0°06'
	Linha de Tração		0°09'	----		0°09'

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	-13mm	----	----	-18mm
	Traseira	----	----	----	----
Diferença de Bitola		----			----
Dif. Distância Entre Eixos		----			----
Altura Livre Eixo Dianteiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Altura Livre do Eixo Traseiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Suporte Angular					----

ALINHAR e BALANCEAR A CADA 5.000 OU 7.500 QUILOMETROS (VER REVISÃO PROGRAMADA)

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 08/10/2015
Data do Documento: 08/09/2015	Nº do Documento: 0039583-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 08/09/2015	Nosso Número: 09/02353123241-3
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento: 560,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 1,12 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:0070792- NF/Cupom: 0039583/0096451)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 08/10/2015
Data do Documento: 08/09/2015	Nº do Documento: 0039583-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 08/09/2015	Nosso Número: 09/02353123241-3
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento: 560,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 1,12 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:0070792- NF/Cupom: 0039583/0096451)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2| 23793.38508 90235.312320 41000.235303 1 65750000056000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência bradesco					Vencimento: 08/10/2015
Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				CNPJ: 44.468.684/0001-26	Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1
Data do Documento: 08/09/2015	Nº do Documento: 0039583-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 08/09/2015	Nosso Número: 09/02353123241-3
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento: 560,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 1,12 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:0070792- NF/Cupom: 0039583/0096451)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Número da NFS-e: 39494

Data e Hora da Emissão	08/09/2015 13:35:46	Competência	8/9/2015	Código de Verificação	923324208
Número do RPS	39583	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:	LOTES 01 A 06	Telefone:	(16)3707-0800	e-mail:	cofrana.contabilidade@fiatrede.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

SISTEMA DE INJECAOTMO: 00000009 - 1.00 Hrs - - REVISAO DE 10.000 KM - TROCAR OLEO E FILTROS Trib aprox R$: 16,70 Fed, 3,73 Mun - Vl. Unit: R$ 149,90 | FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZATMO: 3320B10 - 1.20 Hrs - Trib aprox R$: 20,04 Fed, 4,47 Mun - Vl. Unit: R$ 179,88 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOTMO: ALIBAL001 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 16,70 Fed, 3,73 Mun - Vl. Unit: R$ 149,90NS:0020618; OS:0022084; Placa:FCE9450-SP; KM:10807; Chassi:9BD578141F7918802; 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 DIAS; | 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$)	0.00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	479,68	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	479,68
(-) Desconto Incondicionado	82,31	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	82,31
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	397,37
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	397,37	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	11.92
		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.

entrada

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/09/2015

```
11/09/2015     - BANCO DO BRASIL -    13:20:50
694906949            SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.090-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2015
NR. DOCUMENTO                 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL                                397,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6           CONTA:          4.067-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.090
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.904.EDC.533.387.030
```

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 03735

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **397,37**
(trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4377

NOTA DE EMPENHO Nº **4377**	FICHA: 119	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: INSS

ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.449,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.13.02 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.000,00	158.114,06	22.449,73	135.436,21

VALOR A SER PAGO R$ **22.449,73**

vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03564

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **22.449,73**

(vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4328

NOTA DE EMPENHO Nº 4328	FICHA: 123	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

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**	**933,32**

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	417.136,62	933,32	81.930,06

VALOR A SER PAGO R$ **933,32**

novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01573/15	21/08/2015	22/08/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	60,54	8,00	MANUT DA ADMINISTR	484,32
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	18,50	MANUT DA ADMINISTR	92,50
.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DA ADMINISTR	105,00
039.154.002	ROSCA	KG	10	10,95	MANUT DA ADMINISTR	109,50
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	KG	10	14,20	MANUT DA ADMINISTR	142,00
	TOTAL PEDIDO					933,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.876 SÉRIE: 1

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 000.000.876
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 7610 9650 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		135150520753536 - 22/08/2015 14:27
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	22/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:21

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	933,32

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	933,32

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	60,5400	8,0000	484,32					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,5000	92,50					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	10,0000	10,9500	109,50					
	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,2000	142,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 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 021/2015 PROCESSO 031/2015	



Emissão de comprovantes

10/09/2015 15:09:0(

```
10/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:53
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                    10/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                933,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.577.681.966.C40.68E
```

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 03645

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **933,32**
(novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4625

NOTA DE EMPENHO Nº 4625	FICHA: 125	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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 AGOSTO 2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

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	204.717,58	660,00	94.622,42

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 000108

CNPJ 17.468.672/0001-29
Inscr. Municipal Nº 1197-00/13

Data da Emissão, 02 / SETEMBRO /20 15

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço RUA SONIA APUES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Est. SP CEP

CNPJ 45353315/0001-30 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAUDE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA SIS, SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015	660,00
	TOTAL R$	660,00

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

Em, 02 / 09 / 2015

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 03716

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 AGOSTO 2015.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4623

NOTA DE EMPENHO Nº **4623**	FICHA: 125	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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 SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NAS AMBULANCIAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**240,00**

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	204.477,58	240,00	95.282,42

VALOR A SER PAGO R$ 240,00

duzentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
46
Código de Verificação de Autenticidade
0OV90WBAR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2015 às 11:10:45
Chave de Acesso
9943HNDH9ION4Z9QOQRY68TGNY8BC2PD

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**
				09/2015
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
a: 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	LAVADA COMPLETA DA AMBULANCIA , DJP: 8346 10/08 R$ 60,00. LAVADA COMPLETA DA AMBUALNCIA DJM: 1580 R$ 60,00. LAVADA COMPLETA DA AMBULANCIA FTJ: 5770 R$ 60,00. LAVADA COMPLETA DA AMBULANCIA FUD: 3540 R$ 60,00	R$ 240,00	R$ 240,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05						Construção Civil	
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			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$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00	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$ 240,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

Declaro que o serviço a que se refere essa Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02/09/2015

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **46** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0OV90WBAR**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03715

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NAS AMBULANCIAS.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4202

NOTA DE EMPENHO Nº 4202	FICHA: 135	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL 0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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	**307,19**

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	6.562,01	307,19	6.130,80

VALOR A SER PAGO R$ **307,19**

trezentos e sete reais e dezenove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01525/15	13/08/2015	13/08/2015

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº:
POCOS DE CALDAS

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.133.020	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG,BETAMETASONA 0,25MG 120	FR	100	3,0719	MANUT DA ADMINISTR	307,19
	TOTAL PEDIDO					307,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Referente a nota recebido do dia 3/08/15 valor: 307,19

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. 000673417
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. 000673417
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3115 0867 7291 7800 0491 5500 1000 6734 1719 1136 0502

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	131151839669711 13/08/2015 16:24:35

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	13/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	13/08/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		15:57:40

FATURA

0673417/01 14/09/2015 307,19								

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
307,19	36,86			307,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					307,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CCR PROPRIO	0-EMITENTE				18.762.089/0001-99

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROF ANTONIO NOGUEIRA BRAGA 236 CS 04	CAMPINAS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)		0,02907	9,100	9,100

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
016953	DEXCLORFENIRAMINA 2MG, BETAMETASONA 0,25MG 120 ML L: 15F656 Q: 1 00,0000 F: 01/06/15 V: 30/06/17	30043999	000	6108	FR	100,0000	3,0719	307,19	307,19	36,86	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: 131151839669711
LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-RUA RODRIGO CHACON MOLINA 239 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILEM SUB A NF 0668917. Pedido 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, 13/08/2015

powered by TOTVS

```
11/09/2015    - BANCO DO BRASIL -   13:23:30
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                 11/09/2015
NR. DOCUMENTO               665.119.000.700.000
VALOR TOTAL                                307,19
******  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           A.E68.32D.B42.DE0.554
```

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 03726

DATA: 13/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 **307,19**
(trezentos e sete reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4600

NOTA DE EMPENHO Nº **4600**	FICHA: 135	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

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 fornecimento de material ambulatorial. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **183,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2088.0000	Manutenção do Progr Assist Farmaceutica Básica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	6.869,20	183,00	5.947,80

VALOR A SER PAGO R$ **183,00**

cento e oitenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 5119-5
C/C: 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 : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01623/15	01/09/2015	01/09/2015

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
010.061.002	PAPEL LENÇOL 50X50	ROLO	24	3,65	MANUT DA ADMINISTR	87,60
009.084.009	CLORETO DE SODIO 9MG/ML	FR	25	0,75	MANUT DA ADMINISTR	18,75
034.007	ESPARADRAPO 10CMX4,5M	UN	15	4,11	MANUT DA ADMINISTR	61,65
009.056.012	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AP	100	0,15	MANUT DA ADMINISTR	15,00
	TOTAL PEDIDO					183,00

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. 0680611 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0967 7291 7800 0491 5500 1000 6806 1118 1914 6460

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		131151861831325 01/09/2015 16:37:50
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	01/09/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	01/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		17:42:29

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0680611/1	05/10/2015	183,00						

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
183,00	21,96	0,00	0,00	183,00

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	183,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente				17.557.611/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JUA 181	SAO PAULO			SP	142094849119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	VOLUME(S)		0,07905	14,000	14,000

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
012705	PAPEL LENCOL 50CM X 50MTS BRANCO L: 083 Q: 00 F: 01/07/15 V: 31/07/20 24,00	48030090	000	6108	RO	24,00	3,65	87,60	87,60	10,51	0,00	12,00	0,00
021700	CLORETO DE SODIO 9MG/ML L: 209751 Q: 3/15 V: 30/03/17Trib aprox R$: 5,02 Fonte: IBPT 25,0000 F: 01/0	30049099	000	6108	FR	25,00	0,75	18,75	18,75	2,25	0,00	12,00	0,00
027438	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS L: ASA14114 Q: 01/08/15 V: 30/08/17Trib aprox R$: 18,96 Fonte: IBPT 15,0000 F:	30051090	000	6108	RO	15,00	4,11	61,65	61,65	7,40	0,00	12,00	0,00
049898	AGUA PARA INJECAO 10ML L: OGP Q: 5 V: 30/04/17Trib aprox R$: 4,01 Fonte: IBPT 100,0000 F: 01/05/1	30049099	000	6108	AP	100,00	0,15	15,00	15,00	1,80	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-PRACA SAO SEBASTIAO N: 100 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILPedido Referente a licitacao de numero: 327544*CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 017/2015*e-mail: csj_farmacia@hotmail.com* Pedido: 668087 Pedido Cliente: OF399.15 NR PROCESSO CLIENTE: 27/2015 *** BANCO BANCO DO BRASIL 001 AG: 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr 327544 - PREGAO PRESENCIAL 017/2015AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 363/2015 Validade: 07/08/2016MODAL: RODO TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL=csj_farmacia@hotmail.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, 01 / 09 / 20 15

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
05/10/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
183,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115370000499415	0680611/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
05/10/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
183,00	17115370000499415		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00499.415180 5 65720000018300

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/10/2015
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
01/09/2015	0680611/01	DM	N	01/09/2015	17115370000499415
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				183,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,66)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 06/10/15

(-) 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 00499.415180 5 65720000018300

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/10/2015
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
01/09/2015	0680611/01	DM	N	01/09/2015	17115370000499415
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				183,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,66)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 06/10/15

(-) 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: 25/08/2015 a 23/09/2015

Certificação Número: 2015082501101703753797

Informação obtida em 25/08/2015, às 15:02:27.

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 09:38:45 do dia 10/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2016.
Código de controle da certidão: **222C.DA86.F711.EEAD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/09/2015 13:23:41

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:23:30
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.119.000.700.000
VALOR TOTAL 183,00
****** 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 C.628.6D4.300.163.663

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03725

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 **183,00**
(cento e oitenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4106

NOTA DE EMPENHO Nº **4106**	FICHA: 123	DATA: 06/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	404.190,56	80,00	95.729,44

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

oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2015

Pedido
01471/15

Data Pedido
06/08/2015

Data Entrega
10/08/2015

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
010.045.002	POLI OPTO POLI INCOLOR	UN	2	40,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
TOTAL PEDIDO						80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

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

NF-e
Nº 001047

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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 001047
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso

35150809630089000144550010000010471074637320

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	10/08/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	10/08/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	09:47

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo doICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	80,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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
11641701	POLI OPTO POLI INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	40,00	25,67	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135150489574187 Dt. Aut: 10/08/2015 09:47:15
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
VAL APROX TRIBUTOS R$25,67 (32,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/08/2015

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

Sra. Aline Aparecida Goncalves Pereira

Francisco Gonçalves Costa, 250, , Centro, Cidade: Jeriquara, CEP: 14450000, Estado: SP

Franca, 03 de julho de 2015.

RECEITA DE ÓCULOS

P/ LONGE

OD: -1,75 D ESF -0,75 D CIL A 90°

OE: -1,5 D ESF -0,5 D CIL A 65°

DIP: MEDIR

RENATO BARBOSA CUNHA
OFTALMOLOGISTA
CRM-SP 125.677

Renato Barbosa Cunha
CRM: 125677

R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SPCEP: 14.400-350
Fone: (16) 3707-4400

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 06 de Agosto de 2015

Orçamento

Para : Aline Aparecida Gonçalves Pereira

Armação + lentes _____R$80,00

Atenciosamente

Viviane Vila Verde

Optica Melani Pedregulho

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com



Franca 06/08/2015

Orçamento

Para : Aline Aparecida Gonçalves Pereira

Armação + lentes _____R$ 400,00

Endereço: RUA GENERAL TELLES, 1383 **Bairro:** CENTRO
Cidade: Franca - SP

ÓTICAS PARIS

É bom te ver aqui

Franca 06/08/2015

Orçamento

Para : Aline Aparecida Gonçalves Pereira

Armação + lentes _____R$ 100,00

Rua General Telles, 1449, Centro, Franca-SP

Santander | 033-7 | 03399.60049 92000.000007 00063.901011 8 65470000008000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/09/2015
Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					Agência / Ident.Cedente 0009-4 / 6004920
Data do Documento 21/08/2015	Número do Documento 3225C09	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2015	Nosso Número 000000000063 9
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento R$ 80,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,18

apos vencimento cobrar multa 2,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810

RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA CENTRO

14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



10/09/2015 15:15:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:53
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399600499200000000700063901011865470000008000
NR. DOCUMENTO                              91.002
DATA DO PAGAMENTO                     10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         80,00
VALOR COBRADO                              80,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.6BA.8A8.859.A0D.78B
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	10/09/2015 15:03:55
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/09/2015 15:15:53

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 03641

DATA: 06/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4107

NOTA DE EMPENHO Nº **4107**	FICHA: 123	DATA: 06/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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**	**270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.00 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	404.270,56	270,00	95.459,44

VALOR A SER PAGO R$ **270,00**

duzentos e setenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2015

Pedido
01472/15

Data Pedido
06/08/2015

Data Entrega
10/08/2015

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
048.000.015	RESINA INCOLOR	UN	2	19,50	MANUT DA ADMINISTR	39,00
048.000.028	ARMAÇÃO LUCATTO 2 ACETATO	UN	1	231,00	MANUT DA ADMINISTR	231,00
	TOTAL PEDIDO					270,00

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 001049
SÉRIE: 1

Otávio Maloni

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 001049
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso
35150809630089000144550010000010491539423208

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	10/08/2015
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data de Saída/Entrega**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450000	10/08/2015
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	09:59

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo doICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	270,00
Valor do Seguro	**Desconto**	**Outras Despesas Ac.**	**Valor do IPI**		**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00		270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete Por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	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
11870004	000/200 RESINA INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	19,50	12,52	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33429601	ARMACAO LUCATTO 2 ACETATO VARIAS UN	90031100	102	5.102	UN	1,00	231,00	79,19	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135150489621998 Dt. Aut: 10/08/2015 09:59:21
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
VAL APROX TRIBUTOS R$91,71 (33,97%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 08 / 2015

9921-4812

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 29 de Julho de 2015

Orçamento

Para : Hudson Henrique Lima E Silva

Armação + lentes _____R$270,00

Atenciosamente

Maísa Rodrigues

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com



Franca 28/07/2015

Orçamento

Para : Hudson Henrique Lima e Silva

Armação + lentes _____R$ 295,00

Endereço: RUA GENERAL TELLES, 1383 **Bairro:** CENTRO
Cidade: Franca - SP

Santander | 033-7 | 03399.60049 92000.000007 00061.201018 1 65470000027000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/09/2015
Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					Agência / Ident.Cedente 0009-4 / 6004920
Data do Documento 21/08/2015	Número do Documento 3120C09	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2015	Nosso Número 000000000061 2
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento R$ 270,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,62

apos vencimento cobrar multa 2,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:53
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399600499200000000700061201018165470000027000
NR. DOCUMENTO                              91.003
DATA DO PAGAMENTO                     10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        270,00
VALOR COBRADO                             270,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.E8D.D0D.088.82C.475
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	10/09/2015 15:04:17
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/09/2015 15:15:53

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 03642

DATA: 06/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP CNPJ: 09.630.089/0001-44 Cod: 295

Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos.

Valor **270,00**

(duzentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4108

NOTA DE EMPENHO Nº **4108**	FICHA: 123	DATA: 06/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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** **290,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.00 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	404.540,56	290,00	95.169,44

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01473/15	06/08/2015	10/08/2015

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.035	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLAR	UN	2	70,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
048.002.045	ARMAÇÃO RONA	UN	1	180,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
TOTAL PEDIDO						290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

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

NF-e
Nº 001048

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

SÉRIE: 1

Otica Meloni

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 001048
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso

35150809630089000144550010000010481728866274

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	10/08/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	10/08/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	09:57

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo doICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	320,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	30,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete Por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	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
11701901	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	70,00	44,93	140,00	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

Orçamento

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135150489612642 Dt. Aut: 10/08/2015 09:56:51
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
VAL APROX TRIBUTOS R$106,63 (36,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 10 / 08 / 2015

ÓPTICA Melani

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

Sra. Angela Maria da Silva

Joaquim Alves, 289, Casa, Centro, Cidade: Jeriquara, CEP: 14450000, Estado: SP

Franca, 27 de julho de 2015.

ÓCULOS

OD +0,75 ESF
OE +0,75 ESF

AD +2,25

AFERIR DP

Dra. Luciana Maniglia Ravagnani
Médica
CRM/SP 133.448

Luciana Maniglia Ravagnani
CRM: 133448
R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SP CEP: 14.400-350 Fone: (16) 3707-4400 - 99113-6696

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4108

NOTA DE EMPENHO Nº **4108**	FICHA: 123	DATA: 06/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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** **290,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	404.540,56	290,00	95.169,44

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01473/15	06/08/2015	10/08/2015

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.035	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLAR	UN	2	70,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
048.002.045	ARMAÇÃO RONA	UN	1	180,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
	TOTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 001048

SÉRIE: 1

Ateliê meloni

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 001048
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso

35150809630089000144550010000010481728866274

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	10/08/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	10/08/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	09:57

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	320,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	30,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete Por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	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
11701901	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	70,00	44,93	140,00	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

Orçamento

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135150489612642 Dt. Aut: 10/08/2015 09:56:51
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
VAL APROX TRIBUTOS R$106,63 (36,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 10 / 08 / 2015

_____

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

Sra. Angela Maria da Silva

Joaquim Alves, 289, Casa, Centro, Cidade: Jeriquara, CEP: 14450000, Estado: SP

Franca, 27 de julho de 2015.

ÓCULOS

OD +0,75 ESF
OE +0,75 ESF

AD +2,25

AFERIR DP

Dra. Luciana Maniglia Ravagnani
Médica
CRM/SP 133.448

Luciana Maniglia Ravagnani
CRM: 133448
R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SP CEP: 14.400-350 Fone: (16) 3707-4400

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 08 de Agosto de 2015

Orçamento

Para : Angêla Maria da Silva

Armação + lentes _____R$290,00

Atenciosamente

Viviane Vila Verde

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com

ÓTICAS PARIS

É bom te ver aqui

Franca, 05/08/2015

Orçamento

Para : Angêla Maria Da Silva

Armação + lentes _____R$ 370,00

Rua General Telles, 1449, Centro, Franca-SP



Franca 04/08/2015

Orçamento

Para : Ângela Maria da Silva

Armação + lentes _____R$ 350,00

Endereço: RUA GENERAL TELLES, 1383 **Bairro:** CENTRO
Cidade: Franca - SP

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/09/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:53
694906949                                      0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399600499200000000700064701014465470000029000
NR. DOCUMENTO                              91.004
DATA DO PAGAMENTO                     10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        290,00
VALOR COBRADO                             290,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              B.2D5.FE9.190.4C1.19B
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 10/09/2015 15:05:06
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 10/09/2015 15:15:53

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 03643

DATA: 06/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP CNPJ: 09.630.089/0001-44 Cod: 295

Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos.

Valor **290,00**

(duzentos e noventa reais) * * *

Santander | 033-7 | 03399.60049 92000.000007 00064.701014 4 65470000029000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
10/09/2015

Cedente
Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144

Agência / Ident.Cedente
0009-4 / 6004920

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/08/2015	3218C09	DM	N	21/08/2015

Nosso Número
000000000064 7

Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL			

(=) Valor do Documento
R$ 290,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

Cobrar Mora diária de R$: 0,67

(+) Mora

apos vencimento cobrar multa 2,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

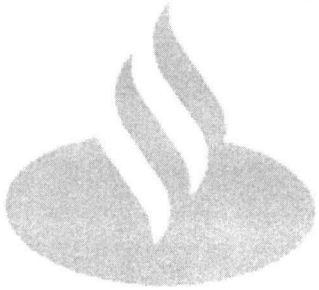
Santander | 033-7

Recibo do Sacado

Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144			Vencimento 10/09/2015
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Número do Documento 3218C09	Nosso Número 0000000000647	Valor do Documento R$ 290,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

protestar apos 5 dias do vencimento



Santander

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.60049 92000.000007 00064.701014 4 65470000029000**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/09/2015
Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					Agência / Ident.Cedente 0009-4 / 6004920
Data do Documento 21/08/2015	Número do Documento 3218C09	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2015	Nosso Número 000000000064 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento R$ 290,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,67

apos vencimento cobrar multa 2,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA
14450000 JERIQUARA / SP CENTRO

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4109

NOTA DE EMPENHO Nº **4109**	FICHA: 123	DATA: 07/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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 3.3.90.30.00 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	404.830,56	330,00	94.839,44

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

trezentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2015

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 10/09/15

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 : 07/08/2015

Pedido
01474/15

Data Pedido
07/08/2015

Data Entrega
10/08/2015

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
048.000.015	RESINA INCOLOR	UN	2	19,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
0 000.029	ARMAÇÃO-OXXX PY236-35-47	UN	1	292,00	MANUT DA ADMINISTR	292,00
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 001050 / SÉRIE: 1
Site de Auxílio		

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 001050
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso

35150809630089000144550010000010501036042299

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	10/08/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	10/08/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	10:17

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo delCMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	330,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	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
11870004	000/200 RESINA INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	19,00	12,19	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33070805	ARMACAO - OXXX.. - PY236 - 35 - 47	90031910	102	5.102	UN	1,00	292,00	100,10	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135150489687745 Dt. Aut: 10/08/2015 10:17:03
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
VAL APROX TRIBUTOS R$112,29 (34,03%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 10/08/2015

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 20 de Julho de 2015

Orçamento

Para : Isadora Souza Brito

Lente Multifocal Digital_____ _____ R$ 330,00

Atenciosamente

Viviane Vila Verde

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com



Franca 23/07/2015

Orçamento

Para : Isadora de Souza Brito

Armação + lentes _____R$ 400,00

Endereço: RUA GENERAL TELLES, 1383 **Bairro:** CENTRO
Cidade: Franca - SP

ÓTICAS PARIS

É bom te ver aqui

Franca 23/07/2015

Orçamento

Para : Isadora de Souza Brito

Armação + lentes _____R$ 470,00

Rua General Telles, 1449, Centro, Franca-SP

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

Santa Casa de Franca
OSS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

Receituário Médico

Isadora de Souza Brito

Franca, 27 de abril de 2015.

ÓCULOS

LONGE

OD -2,50 ESF
OE -2,50 ESF

Luciana Maniglia Ravagnani
Médica
CRM/SP 133.448

Luciana Maniglia Ravagnani
CRM: 133448

R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SPCEP: 14.400-350
Fone: (16) 3707-4400

Santander | 033-7 | 03399.60049 92000.000007 00062.001011 1 65470000033000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/09/2015
Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					Agência / Ident.Cedente 0009-4 / 6004920
Data do Documento 21/08/2015	Número do Documento 3210C09	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2015	Nosso Número 000000000062 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento R$ 330,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,76

apos vencimento cobrar multa 2,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:54
694906949                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399600499200000000700062001011165470000033000
NR. DOCUMENTO                              91.005
DATA DO PAGAMENTO                       10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         330,00
VALOR COBRADO                              330,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.4B9.DEA.C0C.B0F.786
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	10/09/2015 15:05:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/09/2015 15:15:53

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 03644

DATA: 07/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **330,00**
(trezentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4891

NOTA DE EMPENHO Nº 4891	FICHA: 113	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2015

NOME: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 08.710.711/0001-61 — CÓDIGO: 2565
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS.EUGENIO FRAZAO DOS SANTOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	80,00

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
10.301.0150.2083 0000	Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	76.747,21	80,00	172,79

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

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

Número da NFS-e
653

Data e Hora da Emissão	23/09/2015 08:31:50	Competência	23/9/2015	Código de Verificação	424187118
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W.I.SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.710.711/0001-61	Inscrição Municipal	46530	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,2360 - CENTRO CEP: 14400-520				
Complemento:	.	Telefone:	3723-2050/9	e-mail:	eric@assescomfranca.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 ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS DO SÓCIO DR. MARLON M. IBRAHIM REF EXAME DE CAMPO VISUAL PACIENTE EUGENIO FRAZÃO DOS SANTOS

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$	80,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	80,00
(-) 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	80,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	80,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	1,60
		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 23/09/2015



Emissão de comprovantes

23/09/2015 15:30:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.30.27
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            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:  13.000.469-0

FAVORECIDO:  W. I. SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.710.711/0001-61
VALOR: R$                                  80,00
DEBITO EM: 23/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB:        3.65C.147.D23.E98.514
```

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/09/2015 10:40:29

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	5089-X	FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2015		Emissão de DOC	90.901	55,00 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
10/09/2015		+ Ordem Bancária	4.235.789.000.289	1.104,73 C	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.104,73 D	0,00 C
14/09/2015		+ Ordem Bancária	4.282.668.000.129	7.500,00 C	
14/09/2015		Emissão de DOC	91.401	450,00 D	
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.050,00 D	0,00 C
17/09/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	11.667,58 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.667,58 C	0,00 C
22/09/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	600,00 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
23/09/2015		Emissão de DOC	92.301	80,00 D	
23/09/2015		Emissão de DOC	92.302	300,00 D	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
24/09/2015		DOC devolvido	100.001	80,00 C	
24/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
25/09/2015		Emissão de DOC	92.501	80,00 D	
25/09/2015		S A L D O			80,00 D

Invest.com Resgate Autom.	5.675,73 C
Saldo Disponivel	5.595,73 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	5.675,73

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/09/2015 10:40:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.40.17
6949306949          SEGUNDA VIA               0004
            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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4277-3 - CREDIMED
CONTA:        3.841-5

FAVORECIDO:  W. I. SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.710.711/0001-61
VALOR: R$                                   80,00
DEBITO EM: 25/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB:         9.E8F.DC4.B0E.1BD.F54
```

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 03886

DATA: 18/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

Credor..: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 08.710.711/0001-61 Cod: 2565
Endereço: R GENERAL OSORIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS.EUGENIO FRAZAO DOS SANTOS.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4507

NOTA DE EMPENHO Nº 4507	FICHA: 113	DATA: 25/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 08.710.711/0001-61 — CÓDIGO: 2565
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS MEDICOS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.05 10.301.0150.2083.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	63.674,63	450,00	2.875,37

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

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

Número da NFS-e
632

Data e Hora da Emissão	27/08/2015 09:06:34	Competência	27/8/2015	Código de Verificação	990376459
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W.I.SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.710.711/0001-61	Inscrição Municipal	46530	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,2360 - CENTRO CEP: 14400-520				
Complemento:	.	Telefone:	3723-2050/9	e-mail:	eric@assescomfranca.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 ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS DO SÓCIO DR. MARLON M. IBRAHIM REF TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA PARA A PACIENTE SIRLEY PEREIRA DE SOUZA

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$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	450,00
(-) 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	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	9,00
		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.

agência: 4277-3
conta: 3.841-5
Banco Bradesco

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/08/2015

Emissão de comprovantes

14/09/2015 13:38:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.38.06
6949306949           SEGUNDA VIA                0001
            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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4277-3 - CREDIMED
CONTA:        3.841-5

FAVORECIDO:  W. I. SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.710.711/0001-61
VALOR: R$                                   450,00
DEBITO EM: 14/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB:         3.24E.B11.4D3.E2E.5C1
```

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 03728

DATA: 25/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 08.710.711/0001-61 Cod: 2565
Endereço: R GENERAL OSORIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS MEDICOS

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4576

NOTA DE EMPENHO Nº 4576	FICHA: 113	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

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 DE LABORATORIOS ANALISES CLINICAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario	SOMA 55,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.05 10.301.0150.2083.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	64.124,63	55,00	2.820,37

VALOR A SER PAGO R$ 55,00

cinquenta e cinco reais * * *

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 Única

Nº 203670

CNPJ 47.969.134/0001-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
204227

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 21.07.2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
PREST. SERVICOS SAUDE	ATEND.: 5564004

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-	03/09/015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	3134-1256	SP	-	09:52:54

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	674281	03/09/2015	55,00			

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
LABORATORIO ANALISES CLIN SANTA CASA	55,00

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	55,00

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 UNICA - 3.001x3 vias - Num. de 203.751 à 206.751 - AIDF (P.M. DE FRANCA) Nº GIS-14766-2015 DE 21/07/2015 - VALIDADE: 21/07/20

RECEBI(EMOS) DE **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série U** INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 203670 Série Única

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 Única
Nº 203670

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
204227

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
PREST. SERVICOS SAUDE	ATEND.: 5564004	ISENTO	21.07.2017

CNPJ 47.969.134/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-	03/09/015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14.450-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	3134-1256	SP	-	09:52:54

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	674281	03/09/2015	55,00			

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
LABORATORIO ANALISES CLIN SANTA CASA	55,00

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	55,00

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 UNICA - 3.001x3 vias - Num. de 203.751 à 206.751 - AIDF (P.M. DE FRANCA) Nº GIS-14766-2015 DE 21/07/2015 - VALIDADE: 21/07/20

RECEBI(EMOS) DE FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série U. INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
		Nº 203670 Série Única

Seto Mac

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/09/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2015 16:06:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.06.58
6949306949           SEGUNDA VIA               0004
            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: 09/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:         2.5A2.012.919.5F0.5A7
```

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 03552

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

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 DE LABORATORIOS ANALISES CLINICAS.

Valor **55,00**
(cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4565

NOTA DE EMPENHO Nº **4565**	FICHA: 125	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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	**353,38**

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	201.173,39	353,38	98.473,23

VALOR A SER PAGO R$ **353,38**

trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos * * *

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

29821 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1174 0	3	03595678194

Total da Fatura	Vencimento	Mês
353,38	06/09/2015	08/2015

61213481

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02929 00000032536 20 280815

Vencimento
06/09/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	4,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,10
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	29,54
Ligações para Celular	54,50
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	205,31
TOTAL A PAGAR	**353,38**

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

JH501700059603317 08

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 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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	08/15	3	1832 5449

Total da Fatura	DV	Vencimento
353,38	8	06/09/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000038 533810291179 533134117407 081531509065

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2015

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

29823 - 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
353,38	06/09/2015	08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	30/07/2015	99252-3815	AREA-016	CLARO	14H36M12	0,5	NORMAL	0,17
002	30/07/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	14H48M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
003	31/07/2015	99115-2368	AREA-016	CLARO	14H17M42	6,8	NORMAL	2,42
004	31/07/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	19H17M42	1,5	NORMAL	0,53
005	31/07/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	10H45M24	2,8	A COBRAR NORMAL	0,99
006	31/07/2015	99313-9558	AREA-016	TIM	10H05M48	0,5	NORMAL	0,19
007	31/07/2015	99313-9558	AREA-016	TIM	11H46M30	0,5	NORMAL	0,19
008	31/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H17M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
009	31/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H27M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
010	31/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
011	03/08/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	14H13M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
012	03/08/2015	99198-8165	AREA-016	CLARO	07H58M18	0,5	NORMAL	0,17
013	03/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H10M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
014	03/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H55M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
015	03/08/2015	99354-6859	AREA-016	CLARO	09H48M24	0,7	NORMAL	0,24
016	03/08/2015	99354-6859	AREA-016	CLARO	09H58M12	0,5	NORMAL	0,17
017	04/08/2015	99184-0016	AREA-016	CLARO	10H18M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	04/08/2015	99184-0016	AREA-016	CLARO	10H29M24	1,8	A COBRAR NORMAL	0,64
019	04/08/2015	99265-4043	AREA-016	CLARO	07H23M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
[illegible]	04/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H30M24	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
	05/08/2015	99198-8165	AREA-016	CLARO	08H40M06	1,0	NORMAL	0,35
	05/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	09H00M36	0,5	NORMAL	0,17
023	05/08/2015	99227-1290	AREA-016	CLARO	16H25M24	2,3	NORMAL	0,82
024	05/08/2015	99291-2974	AREA-016	CLARO	06H41M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,22
025	05/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H49M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
026	05/08/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	15H24M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
027	05/08/2015	99465-7425	AREA-016	CLARO	08H54M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	06/08/2015	99131-7595	AREA-016	CLARO	10H49M00	1,0	NORMAL	0,35
029	06/08/2015	99155-8172	AREA-016	CLARO	08H17M54	5,2	A COBRAR NORMAL	1,85
030	06/08/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	14H48M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	06/08/2015	99265-4043	AREA-016	CLARO	09H40M36	3,1	A COBRAR NORMAL	1,10
032	06/08/2015	99393-1569	AREA-016	CLARO	13H28M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
033	06/08/2015	99465-7425	AREA-016	CLARO	11H56M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
034	06/08/2015	99725-3076	AREA-016	TIM	12H13M36	1,3	NORMAL	0,51
035	07/08/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	06H58M36	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
036	07/08/2015	99270-0828	AREA-016	CLARO	06H41M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
037	07/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	09H50M12	3,6	A COBRAR NORMAL	1,28
038	07/08/2015	99465-7425	AREA-016	CLARO	09H24M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
039	10/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	08H59M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
040	10/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	09H01M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	10/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H50M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
042	10/08/2015	99349-3982	AREA-016	CLARO	12H53M54	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
043	10/08/2015	99349-3982	AREA-016	CLARO	13H42M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
044	11/08/2015	99115-1881	AREA-016	CLARO	18H34M24	1,3	NORMAL	0,46
045	11/08/2015	99165-3889	AREA-016	CLARO	09H33M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
046	11/08/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	10H31M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
047	11/08/2015	99198-8165	AREA-016	CLARO	13H10M12	0,5	NORMAL	0,17
048	11/08/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	18H40M30	0,9	NORMAL	0,32
049	11/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	12H07M48	4,1	A COBRAR NORMAL	1,46
050	11/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H50M18	3,3	A COBRAR NORMAL	1,17
051	11/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H35M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
052	11/08/2015	99338-3200	AREA-016	CLARO	18H36M30	1,7	NORMAL	0,60
053	11/08/2015	99449-6029	AREA-016	CLARO	15H41M30	0,8	NORMAL	0,28
054	12/08/2015	99155-8172	AREA-016	CLARO	14H44M54	5,4	A COBRAR NORMAL	1,92
[illegible]5	12/08/2015	99184-6883	AREA-016	CLARO	10H34M48	0,5	NORMAL	0,17
	12/08/2015	99233-4295	AREA-016	CLARO	10H37M30	0,5	NORMAL	0,17
	12/08/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	08H30M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
058	12/08/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	15H12M48	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
059	12/08/2015	99285-2106	AREA-016	CLARO	16H12M12	0,5	NORMAL	0,17
060	12/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H14M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
061	12/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H34M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
062	12/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H09M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
063	13/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H45M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
064	14/08/2015	99111-3152	AREA-016	CLARO	13H03M12	0,7	NORMAL	0,24
065	14/08/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	08H17M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
066	14/08/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	09H53M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
067	14/08/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	13H31M48	0,6	NORMAL	0,21
068	14/08/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	13H50M48	2,5	NORMAL	0,89
069	14/08/2015	99291-2974	AREA-016	CLARO	15H02M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
070	14/08/2015	99333-8549	AREA-016	CLARO	21H01M12	0,7	REDUZIDA	0,17
071	14/08/2015	99341-4024	AREA-016	CLARO	18H58M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
072	17/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	11H56M48	0,5	NORMAL	0,17
073	17/08/2015	99260-4827	AREA-016	CLARO	13H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
074	18/08/2015	99149-4075	AREA-016	CLARO	08H27M54	0,5	NORMAL	0,17
075	18/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H14M48	2,4	A COBRAR NORMAL	0,85
076	18/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	17H20M12	2,3	A COBRAR NORMAL	0,82
077	18/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	17H24M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
078	18/08/2015	99328-4793	AREA-016	CLARO	12H53M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
079	18/08/2015	99328-4793	AREA-016	CLARO	14H17M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	18/08/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	09H36M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
081	19/08/2015	99155-8172	AREA-016	CLARO	15H11M06	4,2	A COBRAR NORMAL	1,49
082	19/08/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	09H07M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
083	19/08/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	13H12M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
084	19/08/2015	99233-4295	AREA-016	CLARO	09H59M48	0,5	NORMAL	0,17
085	19/08/2015	99260-4827	AREA-016	CLARO	08H19M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
086	19/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H29M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
087	19/08/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	10H47M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
088	19/08/2015	99414-8688	AREA-016	CLARO	08H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
089	19/08/2015	99451-1457	AREA-016	CLARO	09H58M24	0,5	NORMAL	0,17
Subtotal								54,50

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

JH501700056003328O8

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2015

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

29825 - 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
353,38	06/09/2015	08/2015

001	03/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H32M30	2,7	DIFERENCIADA	1,17
002	04/08/2015	3708-0900	FRANCA	SP	14H47M24	4,1	DIFERENCIADA	1,79
003	04/08/2015	3711-4019	FRANCA	SP	13H25M42	1,6	NORMAL	0,69
004	04/08/2015	3711-4020	FRANCA	SP	13H46M24	1,0	NORMAL	0,43
005	04/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	11H41M30	1,2	DIFERENCIADA	0,52
006	04/08/2015	3713-4399	FRANCA	SP	13H43M18	1,2	NORMAL	0,52
007	04/08/2015	3630-4724	RIBEIRAO PRETO	SP	09H53M24	7,6	DIFERENCIADA	3,31
008	04/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H12M24	1,0	NORMAL	0,43
009	04/08/2015	3839-3436	ITUVERAVA	SP	12H15M24	1,0	NORMAL	0,43
010	04/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H40M54	3,3	DIFERENCIADA	1,44
011	05/08/2015	3713-4399	FRANCA	SP	10H47M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	05/08/2015	3723-2255	FRANCA	SP	09H17M36	3,2	DIFERENCIADA	1,39
013	05/08/2015	3724-2865	FRANCA	SP	08H41M54	1,0	NORMAL	0,43
014	05/08/2015	3724-4467	FRANCA	SP	13H27M18	1,8	NORMAL	0,78
015	05/08/2015	3724-4867	FRANCA	SP	10H42M18	2,9	DIFERENCIADA	1,26
016	05/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H10M54	4,7	DIFERENCIADA	2,05
017	05/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H48M18	5,7	DIFERENCIADA	2,48
018	05/08/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	12H43M48	1,6	NORMAL	0,69
019	05/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H56M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
020	05/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H35M18	3,0	DIFERENCIADA	1,31
021	06/08/2015	3342-5228	BEBEDOURO	SP	10H22M18	6,0	DIFERENCIADA	2,62
022	06/08/2015	3711-4019	FRANCA	SP	07H48M42	1,3	NORMAL	0,56
023	06/08/2015	3711-4019	FRANCA	SP	07H51M12	1,0	NORMAL	0,43
024	06/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	11H01M48	4,6	DIFERENCIADA	2,00
025	06/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	11H06M42	2,8	DIFERENCIADA	1,22
026	06/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	11H11M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	06/08/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H43M30	4,7	DIFERENCIADA	2,05
028	06/08/2015	3722-0140	FRANCA	SP	10H09M06	5,2	DIFERENCIADA	2,27
029	06/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	10H59M18	1,8	DIFERENCIADA	0,78
030	06/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	11H10M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	06/08/2015	3522-5800	R CLARO	SP	09H51M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
032	06/08/2015	3522-5804	R CLARO	SP	09H52M18	4,9	DIFERENCIADA	2,13
033	06/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H43M54	2,6	NORMAL	1,13
034	06/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H30M00	1,0	NORMAL	0,43
035	06/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H51M36	1,1	DIFERENCIADA	0,48
036	06/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H32M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
037	06/08/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	10H37M42	2,3	DIFERENCIADA	1,00
038	06/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H54M30	1,0	NORMAL	0,43
039	06/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H33M48	5,7	DIFERENCIADA	2,48
040	06/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H23M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
041	06/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H10M30	1,4	NORMAL	0,61
042	07/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	11H56M48	6,0	MISTA	2,62
043	07/08/2015	3721-1102	FRANCA	SP	08H46M24	4,1	NORMAL	1,79
044	07/08/2015	3242-1509	MIRASSOL	SP	08H57M18	1,8	NORMAL	0,78
045	07/08/2015	3234-9555	RIBEIRAO PRETO	SP	10H15M18	3,7	DIFERENCIADA	1,61
046	07/08/2015	3633-2382	RIBEIRAO PRETO	SP	11H08M18	2,5	DIFERENCIADA	1,09
047	07/08/2015	3995-9400	RIBEIRAO PRETO	SP	08H52M48	4,2	NORMAL	1,83
048	07/08/2015	3228-8700	SANTOS	SP	09H03M24	4,1	DIFERENCIADA	1,79
049	07/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H37M54	1,0	NORMAL	0,43
050	07/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H53M00	1,8	NORMAL	0,78
051	07/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H26M30	1,7	NORMAL	0,74
052	07/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H46M24	4,9	NORMAL	2,13
053	07/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H57M06	3,1	DIFERENCIADA	1,35
054	10/08/2015	3225-6300	SAO PAULO	SP	10H38M30	3,7	DIFERENCIADA	1,61
055	10/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	14H42M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
056	10/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	15H25M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
057	10/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	07H32M48	2,2	NORMAL	0,96
058	10/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	07H35M48	2,3	NORMAL	1,00
059	10/08/2015	3712-3070	FRANCA	SP	09H50M00	1,7	DIFERENCIADA	0,74
060	10/08/2015	3713-4399	FRANCA	SP	07H21M12	1,8	NORMAL	0,78
061	10/08/2015	3722-2571	FRANCA	SP	10H14M00	5,6	DIFERENCIADA	2,44
062	10/08/2015	3722-6963	FRANCA	SP	08H05M48	1,0	NORMAL	0,43
063	10/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	14H43M24	11,7	DIFERENCIADA	5,10
064	10/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H10M54	1,0	NORMAL	0,43
065	10/08/2015	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H06M18	1,6	DIFERENCIADA	0,69
066	10/08/2015	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H15M54	3,9	DIFERENCIADA	1,70
067	10/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H03M42	1,6	DIFERENCIADA	0,69
068	10/08/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	11H44M36	4,3	DIFERENCIADA	1,87
069	10/08/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	12H20M06	1,0	NORMAL	0,43
070	11/08/2015	3225-6300	SAO PAULO	SP	10H12M06	5,8	DIFERENCIADA	2,53
071	11/08/2015	3409-5502	FRANCA	SP	09H47M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
072	11/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	08H56M18	1,0	NORMAL	0,43
073	11/08/2015	3713-4336	FRANCA	SP	08H41M00	1,0	NORMAL	0,43
074	11/08/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H19M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
075	11/08/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H25M30	1,4	DIFERENCIADA	0,61
076	11/08/2015	3713-5300	FRANCA	SP	09H52M54	1,9	DIFERENCIADA	0,82
077	11/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	15H58M30	1,3	DIFERENCIADA	0,56
078	11/08/2015	3242-1509	MIRASSOL	SP	11H19M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
079	11/08/2015	3234-9555	RIBEIRAO PRETO	SP	10H33M30	1,2	DIFERENCIADA	0,52
080	11/08/2015	3995-9400	RIBEIRAO PRETO	SP	11H21M42	2,7	DIFERENCIADA	1,17
081	11/08/2015	3995-9400	RIBEIRAO PRETO	SP	11H27M18	2,7	DIFERENCIADA	1,17
082	11/08/2015	4009-9300	RIBEIRAO PRETO	SP	09H55M48	1,3	DIFERENCIADA	0,56
083	11/08/2015	3533-7000	R CLARO	SP	11H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
084	11/08/2015	3533-7000	R CLARO	SP	11H18M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
085	11/08/2015	5089-2590	SAO BERNARDO DO	SP	10H58M36	2,5	DIFERENCIADA	1,09
086	11/08/2015	5089-2590	SAO BERNARDO DO	SP	11H03M24	2,3	DIFERENCIADA	1,00
087	11/08/2015	5089-2590	SAO BERNARDO DO	SP	11H36M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
088	11/08/2015	5089-2590	SAO BERNARDO DO	SP	13H24M12	1,6	NORMAL	0,69
089	11/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H39M18	1,0	NORMAL	0,43
090	11/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
091	11/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H12M42	1,4	DIFERENCIADA	0,61

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JH501700056603339068

001	11/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	15H24M18	7,4	DIFERENCIADA	3,23
002	11/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	15H34M06	2,7	DIFERENCIADA	1,17
003	11/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	16H53M30	1,6	DIFERENCIADA	0,69
004	11/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	16H55M54	6,7	DIFERENCIADA	2,92
005	11/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H35M00	1,3	NORMAL	0,56
006	11/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H57M54	1,0	NORMAL	0,43
007	11/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H52M42	1,9	NORMAL	0,82
008	11/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H27M24	1,0	NORMAL	0,43
009	12/08/2015	3025-0062	FRANCA	SP	08H45M00	1,0	NORMAL	0,43
010	12/08/2015	3711-7707	FRANCA	SP	09H00M24	2,3	DIFERENCIADA	1,00
011	12/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H14M18	1,0	NORMAL	0,43
012	12/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H41M18	1,2	NORMAL	0,52
013	12/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H54M24	2,5	NORMAL	1,09
014	12/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	08H58M18	1,5	NORMAL	0,65
015	12/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	14H54M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
016	12/08/2015	4325-3056	OSASCO	SP	12H26M00	3,0	NORMAL	1,31
017	12/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	14H13M36	3,7	DIFERENCIADA	1,61
018	12/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	17H17M36	2,7	DIFERENCIADA	1,17
019	12/08/2015	3830-1200	ITUVERAVA	SP	08H18M54	1,3	NORMAL	0,56
020	13/08/2015	3235-8000	BAURU	SP	13H37M36	1,2	NORMAL	0,52
021	13/08/2015	3235-8090	BAURU	SP	13H43M30	1,0	NORMAL	0,43
022	13/08/2015	3703-2244	FRANCA	SP	11H10M12	1,8	DIFERENCIADA	0,78
023	13/08/2015	3712-3000	FRANCA	SP	17H32M18	1,5	DIFERENCIADA	0,65
024	13/08/2015	3712-3007	FRANCA	SP	17H38M18	4,4	DIFERENCIADA	1,92
025	13/08/2015	3712-3007	FRANCA	SP	18H31M12	2,3	NORMAL	1,00
026	13/08/2015	3713-4336	FRANCA	SP	09H20M36	1,9	DIFERENCIADA	0,82
027	13/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	09H12M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
028	13/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	15H14M54	1,6	DIFERENCIADA	0,69
029	13/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H41M06	1,8	DIFERENCIADA	0,78
030	13/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H27M12	1,0	NORMAL	0,43
031	13/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	12H14M48	2,4	NORMAL	1,04
032	13/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H53M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
033	13/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H26M30	1,6	DIFERENCIADA	0,69
034	14/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	09H46M48	1,5	DIFERENCIADA	0,65
035	17/08/2015	3091-3266	SAO PAULO	SP	16H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
036	17/08/2015	3091-5234	SAO PAULO	SP	16H17M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
037	17/08/2015	3091-5234	SAO PAULO	SP	16H31M18	2,6	DIFERENCIADA	1,13
038	17/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	11H24M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
039	17/08/2015	3707-4412	FRANCA	SP	14H56M12	5,1	DIFERENCIADA	2,22
040	17/08/2015	3711-4018	FRANCA	SP	09H01M24	7,1	DIFERENCIADA	3,10
041	17/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H51M06	2,2	NORMAL	0,96
042	17/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H54M30	3,9	NORMAL	1,70
043	17/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	08H58M42	1,0	NORMAL	0,43
044	17/08/2015	3711-7777	FRANCA	SP	09H10M00	2,2	DIFERENCIADA	0,96
045	17/08/2015	3713-1200	FRANCA	SP	12H21M06	3,9	NORMAL	1,70
046	17/08/2015	3721-3384	FRANCA	SP	12H26M54	2,3	NORMAL	1,00
047	17/08/2015	3722-0010	FRANCA	SP	12H32M06	5,4	NORMAL	2,35
048	17/08/2015	3723-0997	FRANCA	SP	09H53M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
049	17/08/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	11H14M36	7,6	DIFERENCIADA	3,31
050	17/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H55M06	3,3	NORMAL	1,44
051	18/08/2015	3702-5995	FRANCA	SP	09H42M42	3,9	DIFERENCIADA	1,70
052	18/08/2015	3723-9665	FRANCA	SP	15H56M24	4,3	DIFERENCIADA	1,87
053	18/08/2015	3533-7000	R CLARO	SP	10H16M54	6,9	DIFERENCIADA	3,01
054	18/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H32M42	3,1	DIFERENCIADA	1,35
055	18/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H40M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
056	18/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H04M24	3,6	NORMAL	1,57
057	19/08/2015	3409-6009	FRANCA	SP	11H43M42	3,8	DIFERENCIADA	1,65
058	19/08/2015	3707-4400	FRANCA	SP	10H56M42	1,3	DIFERENCIADA	0,56
059	19/08/2015	3707-4412	FRANCA	SP	11H49M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
060	19/08/2015	3707-4447	FRANCA	SP	09H01M24	3,2	DIFERENCIADA	1,39
061	19/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	10H28M24	4,5	DIFERENCIADA	1,96
062	19/08/2015	3830-6100	ITUVERAVA	SP	12H54M24	1,0	NORMAL	0,43
063	19/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H20M36	1,7	NORMAL	0,74
064	19/08/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	10H24M00	3,0	DIFERENCIADA	1,31
065	19/08/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	12H03M42	1,7	NORMAL	0,74
066	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							4,80 CR
067	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							70,91 CR
Subtotal								**205,31**

201508_06_87_EP_LG_EST_20150828_AD612 - TP:2 - MOO.E - 61213481 - 6/6 - 5893219/6/6/0

ICMS: Base de Cálculo:	**348,48**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**87,12**
PIS: Base de Cálculo:	**348,48 e 4,90**	**Aliquota:**	**0,65% e 1,65%**	**Valor do PIS:**	**2,27 e 0,08**
COFINS: Base de Cálculo:	**348,48 e 4,90**	**Aliquota:**	**3,00% e 7,60%**	**Valor do COFINS:**	**10,45 e 0,37**

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.451.992/06/15-00003/00005

Emissão 27/08/2015

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

29824 - 7 L

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
001	20/07/2015	3432-2500	FRANCA	SP	08H40M48	1,0	NORMAL	0,43
002	20/07/2015	3701-8353	FRANCA	SP	09H26M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
003	20/07/2015	3707-4448	FRANCA	SP	09H20M42	1,4	DIFERENCIADA	0,61
004	20/07/2015	3708-0900	FRANCA	SP	08H37M12	1,1	NORMAL	0,48
005	20/07/2015	3711-7746	FRANCA	SP	13H51M00	2,4	NORMAL	1,04
006	20/07/2015	3711-7746	FRANCA	SP	13H53M48	1,7	NORMAL	0,74
007	20/07/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H18M30	3,3	DIFERENCIADA	1,44
008	20/07/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H40M42	2,5	DIFERENCIADA	1,09
009	20/07/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	10H28M24	5,0	DIFERENCIADA	2,18
010	20/07/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H47M36	3,4	NORMAL	1,48
011	20/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H07M48	2,2	DIFERENCIADA	0,96
012	20/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H30M18	2,1	NORMAL	0,91
013	21/07/2015	3409-6009	FRANCA	SP	08H44M36	6,5	NORMAL	2,83
014	21/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	09H38M24	2,7	DIFERENCIADA	1,17
015	21/07/2015	3711-4000	FRANCA	SP	13H21M12	1,2	NORMAL	0,52
016	21/07/2015	3712-3000	FRANCA	SP	09H12M48	4,1	DIFERENCIADA	1,79
017	21/07/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
018	21/07/2015	3713-4336	FRANCA	SP	14H11M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
019	21/07/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H32M18	1,0	NORMAL	0,43
020	21/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H51M54	2,1	DIFERENCIADA	0,91
021	21/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H35M48	1,2	DIFERENCIADA	0,52
022	21/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H54M18	2,4	DIFERENCIADA	1,04
023	22/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	09H21M18	2,9	DIFERENCIADA	1,26
024	22/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	09H37M18	3,4	DIFERENCIADA	1,48
025	22/07/2015	3707-4448	FRANCA	SP	10H31M30	4,2	DIFERENCIADA	1,83
026	22/07/2015	3711-4021	FRANCA	SP	08H20M42	1,2	NORMAL	0,52
027	22/07/2015	3711-9300	FRANCA	SP	10H13M06	1,2	DIFERENCIADA	0,52
028	22/07/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H46M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
029	22/07/2015	3729-3333	ITUVERAVA	SP	10H50M36	2,7	DIFERENCIADA	1,17
030	22/07/2015	3830-1200	ITUVERAVA	SP	10H54M00	1,9	DIFERENCIADA	0,82
031	22/07/2015	3171-1102	PEDREGULHO	SP	09H01M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
032	22/07/2015	3171-1102	PEDREGULHO	SP	09H02M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
033	22/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H00M18	4,9	NORMAL	2,13
034	22/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H12M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	23/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	11H48M06	10,8	DIFERENCIADA	4,71
036	23/07/2015	3713-4336	FRANCA	SP	09H26M48	1,7	DIFERENCIADA	0,74
037	23/07/2015	3721-0951	FRANCA	SP	12H23M42	2,8	NORMAL	1,22
038	23/07/2015	3723-9665	FRANCA	SP	11H03M48	3,0	DIFERENCIADA	1,31
039	23/07/2015	3727-5397	FRANCA	SP	14H37M54	4,2	DIFERENCIADA	1,83
040	23/07/2015	3727-5397	FRANCA	SP	14H46M30	5,3	DIFERENCIADA	2,31
041	23/07/2015	3839-0504	ITUVERAVA	SP	13H10M18	1,8	NORMAL	0,78
042	23/07/2015	3171-1102	PEDREGULHO	SP	15H10M24	1,6	DIFERENCIADA	0,69
043	23/07/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	09H05M42	1,9	DIFERENCIADA	0,82
044	23/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H05M48	1,8	NORMAL	0,78
045	23/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H33M00	4,0	NORMAL	1,74
046	23/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H09M30	2,6	NORMAL	1,13
047	24/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	12H19M18	3,5	NORMAL	1,52
048	24/07/2015	3711-9400	FRANCA	SP	09H56M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
049	24/07/2015	3711-9400	FRANCA	SP	10H01M06	1,2	DIFERENCIADA	0,52
050	24/07/2015	3712-3000	FRANCA	SP	09H39M48	3,0	DIFERENCIADA	1,31
051	24/07/2015	3712-3005	FRANCA	SP	09H53M24	2,4	DIFERENCIADA	1,04
052	24/07/2015	3712-9700	FRANCA	SP	08H52M18	2,0	NORMAL	0,87
053	24/07/2015	3713-4321	FRANCA	SP	11H25M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
054	24/07/2015	3713-4336	FRANCA	SP	11H56M18	5,7	MISTA	2,48
055	24/07/2015	3727-5397	FRANCA	SP	10H17M36	3,7	DIFERENCIADA	1,61
056	24/07/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H43M42	1,4	DIFERENCIADA	0,61
057	27/07/2015	2197-7600	SAO PAULO	SP	09H45M54	1,3	DIFERENCIADA	0,56
058	27/07/2015	2627-3400	SAO PAULO	SP	10H00M54	1,4	DIFERENCIADA	0,61
059	27/07/2015	2853-7000	SAO PAULO	SP	09H56M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
060	27/07/2015	5081-9150	SAO PAULO	SP	09H47M36	1,2	DIFERENCIADA	0,52
061	27/07/2015	5083-6458	SAO PAULO	SP	09H51M42	1,3	DIFERENCIADA	0,56
062	27/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	08H55M18	1,3	NORMAL	0,56
063	27/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	10H52M18	2,7	DIFERENCIADA	1,17
064	27/07/2015	3707-4416	FRANCA	SP	14H46M36	4,7	DIFERENCIADA	2,05
065	27/07/2015	3712-3014	FRANCA	SP	14H55M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
066	27/07/2015	3713-4321	FRANCA	SP	14H32M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
067	27/07/2015	3713-4321	FRANCA	SP	14H38M36	1,3	DIFERENCIADA	0,56
068	27/07/2015	3713-4336	FRANCA	SP	10H44M42	1,4	DIFERENCIADA	0,61
069	27/07/2015	3722-2571	FRANCA	SP	09H18M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
070	27/07/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H17M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
071	27/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H21M36	5,8	DIFERENCIADA	2,53
072	28/07/2015	3711-4000	FRANCA	SP	15H51M42	3,2	DIFERENCIADA	1,39
073	28/07/2015	3711-4019	FRANCA	SP	07H28M00	1,1	NORMAL	0,48
074	28/07/2015	3722-0312	FRANCA	SP	10H08M12	7,6	DIFERENCIADA	3,31
075	28/07/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H51M18	1,3	NORMAL	0,56
076	29/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	12H07M24	1,6	NORMAL	0,69
077	29/07/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H05M24	1,2	NORMAL	0,52
078	30/07/2015	3702-5995	FRANCA	SP	11H42M06	1,3	DIFERENCIADA	0,56
079	30/07/2015	3707-4412	FRANCA	SP	09H08M54	7,2	DIFERENCIADA	3,14
080	30/07/2015	3711-7746	FRANCA	SP	10H07M36	3,8	DIFERENCIADA	1,65
081	30/07/2015	3711-7747	FRANCA	SP	10H04M42	1,3	DIFERENCIADA	0,56
082	30/07/2015	3713-4336	FRANCA	SP	09H04M12	1,2	DIFERENCIADA	0,52
083	30/07/2015	3720-0548	FRANCA	SP	10H32M48	2,1	DIFERENCIADA	0,91
084	30/07/2015	3724-1534	FRANCA	SP	08H03M48	1,0	NORMAL	0,43
085	30/07/2015	3234-9555	RIBEIRAO PRETO	SP	10H28M48	2,5	DIFERENCIADA	1,09
086	30/07/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H56M42	1,4	DIFERENCIADA	0,61
087	30/07/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H14M54	1,3	DIFERENCIADA	0,56
088	30/07/2015	3171-2065	PEDREGULHO	SP	08H54M36	2,6	NORMAL	1,13
089	30/07/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H39M12	2,6	DIFERENCIADA	1,13
090	30/07/2015	3818-3114	SAO JOAQUIM DA B	SP	11H46M00	2,2	DIFERENCIADA	0,96
091	31/07/2015	3713-4310	FRANCA	SP	10H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
092	31/07/2015	3713-5333	FRANCA	SP	10H02M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
093	31/07/2015	3723-9665	FRANCA	SP	09H23M54	1,9	DIFERENCIADA	0,82
094	31/07/2015	3724-4867	FRANCA	SP	10H21M24	2,1	DIFERENCIADA	0,91
095	31/07/2015	3724-4867	FRANCA	SP	10H24M00	1,3	DIFERENCIADA	0,56
096	31/07/2015	3636-4144	RIBEIRAO PRETO	SP	08H50M18	1,4	NORMAL	0,61
097	31/07/2015	3636-4144	RIBEIRAO PRETO	SP	08H57M36	1,0	NORMAL	0,43
098	31/07/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H14M24	2,9	DIFERENCIADA	1,26
099	03/08/2015	3406-0006	FRANCA	SP	09H45M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
100	03/08/2015	3702-5995	FRANCA	SP	12H18M06	13,2	NORMAL	5,76
101	03/08/2015	3704-9024	FRANCA	SP	13H30M12	3,6	NORMAL	1,57
102	03/08/2015	3711-7746	FRANCA	SP	07H55M12	1,3	NORMAL	0,56
103	03/08/2015	3713-4308	FRANCA	SP	10H58M06	1,6	DIFERENCIADA	0,69
104	03/08/2015	3713-4399	FRANCA	SP	10H56M00	1,3	DIFERENCIADA	0,56
105	03/08/2015	3723-8264	FRANCA	SP	11H48M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
106	03/08/2015	3623-0976	RIBEIRAO PRETO	SP	13H58M24	3,5	MISTA	1,52
107	03/08/2015	3522-5804	R CLARO	SP	11H27M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
108	03/08/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H47M54	1,0	NORMAL	0,43

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

201508_06_87_EP_LG_EST_20150828_AG612 - TP:2 - WOO:E - 61213481 - 4/6 - 3894JUR6555U

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.451.992/08/15-00001/00005
Emissão 27/08/2015
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

29822 - 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
353,38	06/09/2015	08/2015

Reservado ao Fisco: 2E44.C30D.5CEF.D063.3CD0.5942.5FA9.53EA

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2015 A 06/09/2015 — 58,03
Subtotal — **58,03**

Outros Serviços
Descrição
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 120815 — 4,45
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 120815 — 0,45
Subtotal — **4,90**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	140,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	140,0 MIN	
LIGACOES ADICIONAIS	273,5 MIN	
004 MINUTOS UTILIZADOS VOZ	273,5 MIN	29,54
Subtotal		**29,54**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	10,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	10,0 MIN	
LIGACOES ADICIONAIS	10,0 MIN	
005 MINUTOS UTILIZADOS VOZ	10,0 MIN	1,10
Subtotal		**1,10**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	20/07/2015	99155-8172	AREA-016	CLARO	07H01M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
007	20/07/2015	99155-8172	AREA-016	CLARO	12H10M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
008	20/07/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	06H44M24	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,27
009	20/07/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	07H13M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
010	20/07/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	13H24M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
011	21/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H00M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	21/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H11M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
013	21/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H23M18	1,9	A COBRAR NORMAL	0,67
014	22/07/2015	99318-7526	AREA-016	CLARO	08H56M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
015	22/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	18H38M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
016	22/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	18H41M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
017	22/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	18H47M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
018	22/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	18H59M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
019	22/07/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	06H52M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
020	23/07/2015	99155-8172	AREA-016	CLARO	07H18M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
021	23/07/2015	99227-1290	AREA-016	CLARO	11H32M00	0,7	NORMAL	0,24
022	24/07/2015	99155-8172	AREA-016	CLARO	08H28M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	24/07/2015	99252-3815	AREA-016	CLARO	14H25M00	1,4	NORMAL	0,49
024	27/07/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H05M48	0,5	NORMAL	0,17
025	27/07/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	08H38M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
026	27/07/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H23M06	0,5	NORMAL	0,17
027	27/07/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H42M54	0,5	NORMAL	0,17
028	28/07/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	17H00M42	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
029	28/07/2015	99260-3166	AREA-016	CLARO	10H29M54	0,5	NORMAL	0,17
030	28/07/2015	99291-2974	AREA-016	CLARO	09H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	28/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H45M36	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
032	28/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H36M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
033	29/07/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H04M24	1,2	NORMAL	0,42
034	29/07/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	09H40M48	0,5	NORMAL	0,17
035	29/07/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	13H01M30	4,9	A COBRAR NORMAL	1,74
036	29/07/2015	99234-1790	AREA-016	CLARO	13H07M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
037	29/07/2015	99263-5796	AREA-016	CLARO	20H34M54	1,2	NORMAL	0,42
038	29/07/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	20H17M06	5,2	NORMAL	1,85
039	29/07/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H23M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
040	29/07/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	13H17M30	2,7	A COBRAR NORMAL	0,96
041	29/07/2015	99334-1466	AREA-016	CLARO	14H15M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

201508_06_87_EP_LG_EST_20150828_AD612 - TP:2 - MOD:5 - 61213481 - 2/6 - 59928/80000

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

GOVERNO

18/09/2015 14:43:04

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.43.04
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    84620000003-8   53381029117-9
                    53313411740-7   08153150906-5
Data do pagamento                      18/09/2015
Valor Total                                353,38
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	18/09/2015 14:17:37
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/09/2015 14:43:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000003-8	53381029117-9
	53313411740-7	08153150906-5
Data do pagamento		18/09/2015
Valor Total		353,38

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: E.C97.1E6.15E.D36.E17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03828

DATA: 28/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **353,38**
(trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4062

NOTA DE EMPENHO Nº **4062**	FICHA: 125	DATA: 04/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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 revisao,alinhamento e balanceamento. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**536,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.00 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	186.333,13	536,00	113.130,87

VALOR A SER PAGO.R$ **536,00**

quinhentos e trinta e seis reais * * *

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

Número da NFS-e 38762

Data e Hora da Emissão	05/08/2015 13:17:30	Competência	5/8/2015	Código de Verificação	424920138
Número do RPS	38849	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 30.000 KM (BRASIL)TMO: 0010F30 - 2.35 Hrs - Trib aprox R$: 50,57 Fed, 11,28 Mun - Vl. Unit: R$ 376,00 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS GRANDE PORTETMO: ALIBAL002 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 21,52 Fed, 4,80 Mun - Vl. Unit: R$ 160,00NS:0019884; OS:0021395; Placa:FUD3540-SP; KM:32875; Chassi:93W244F14E2138005; 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 DIAS; | 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$	536,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	536,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	536,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	536,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	16,08
		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 05/08/15

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:15:47
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 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 536,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 9.287.E80.E73.5B2.CE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03753

DATA: 04/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

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 serviços revisao,alinhamento e bala nceamento.

Valor **536,00**
(quinhentos e trinta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4110

NOTA DE EMPENHO Nº **4110**	FICHA: 123	DATA: 07/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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** **893,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	405.160,56	893,28	93.946,16

VALOR A SER PAGO R$ **893,28**

oitocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01475/15	07/08/2015	10/08/2015

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.127	TRILEPTAL 600 MG C/ 60 CPDS	CX	2	209,74	MANUT DA ADMINISTR	419,48
009.012.041	EFEXOR XR75MG CX30 CAP	UN	2	236,90	MANUT DA ADMINISTR	473,80
	TOTAL PEDIDO					893,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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
Saida: 1 | 1

Nº: 000.000.106

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		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135150489689508	10/08/2015 10:17:3

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	35150803325100000186550010000001061631126663

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
1578.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/08/2015
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	10/08/2015
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134 1329	SP		10:13

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	893,28

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,28

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
511	TRILEPTAL 600MG CX 60 COMP PADRÃO	30049069	0500	5.405	UN	2,0000	209,74000	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34750	EFEXOR XR 75mg cx 30 cap PADRÃO	30049039	0500	5.405	UN	2,0000	236,90000	473,80	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	Reservado ao Fisco
;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI -> 0500 - 893,28	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 10/08/2015

Orçamento

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: 209,74

Efexor xr 75mg 30cps: 236,90

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

De: **Drogaria Brazul** (drogariabrazul@yahoo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada: Quarta -feira, 24 de Abril de 2015 12:22:21

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

Boa Tarde !!!!!

Segue abaixo orçamento solicitado.

Trileptal 600 mg c/ 60 cps R$ 218,00

Efexor XR 75mg C/ 30 Caps R$ 247,90

Jéssica Oliveira.

SANTA CASA
DE PEDREGULHO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDREGULHO

RECEITUÁRIO

Leonardo A. Costa.

Dr.

Efectorzon 75mg ——— 30cp

1 cp - t

Dr. Wagner Fontes Calçado
CREMESP: 30502
Rua Capitão Elias Moreira, 36
Pedregulho / SP - (16) 3171 - 3244

2.7.15

Rua Tenente Salviano, 125 - Centro - Pedregulho - SP
CNPJ: 45.318.508/0001-70 - Inscrição Estadual: Isenta
Cep: 14.470-00 - Fone/Fax: (16) 3171-9050

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª Via RETENÇÃO DA FARMÁCIA OU DROGARIA

(Branca)

2ª Via ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1 A/336/8/42/879
Dr. Alberto Ferrante Neto
CRM: 35806/SP
Rua Voluntários da Franca, 2057
Centro - 14400-490 - Franca - SP
Tel.: (16) 3722-8003
e-mail: albertoferranteneto@gmail.com

CARIMBO DO MÉDICO

Paciente:

Endereço:

Prescrição:

Assinatura do Médico

Data:___/___/___

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:
Órgão Emissor:
Ident.
Endereço:
UF:
Cidade:
Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Assinatura do Farmacêutico

Data:___/___/___

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:15:47
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 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.062
VALOR TOTAL 893,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRA CRISTINA V J ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 62-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D6D.2A3.BDA.45C.750

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03749

DATA: 07/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

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 **893,28**
(oitocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4094

NOTA DE EMPENHO Nº **4094**	FICHA: 125	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: RAQUEL MORAES DOS SANTOS E CIA LTDA ME — 18.649.265/0001-80 — CÓDIGO: 3419
ENDEREÇO: AV DAS PRIMAVERAS — SAO PEDRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de mensalidade de clinica de recuperaçao de dependente quimico.igor toledo gabriel.DE 20/04/2015 A 20/05/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.144,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00	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	188.425,61	1.144,00	110.430,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.144,00**

um mil, cento e quarenta e quatro reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 18.649.265/0001-80 | Inscrição Municipal: 11033/2013 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV. DAS PRIMAVERAS , S/N | Complemento: LOTE 09 - | Bairro: ALPES DAS AGUAS

Cidade/UF: SAO PEDRO / SP | CEP: 13520-000 | DDD/Fone: (19) 3481.1823

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
07/08/2015 09:29	00147636	00000056	8A4E-2R5E-1F9B-0B4A-6F6W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | e-Mail

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone

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

Referente a mensalidade de IGOR TOLEDO GABRIEL de 20/04/2015 a 20/05/2015 no valor de R$ 1144,00.

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$**	**1.144,00**

Valor do ISSQN	**45,76**	Valor Total da Nota	**1.144,00**		

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	4,00	1.144,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: SÃO PEDRO / SP
LEI Nº 2 840 DE 10 DE SETEMBRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfca/

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 08 2015

MUNICIPIO DE SAO PEDRO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA VALENTIM AMARAL, 748, CENTRO - SÃO PEDRO/SP (19) 3481.9200

Recebi(emos) de RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000056

Chave de Segurança
8A4E-2R5E-1F9B-0B4A-6F6W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
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: 6650-8 - PIRACICABA/JARDIM PAULISTA
CONTA: 15.315-5

FAVORECIDO: RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 18.649.265/0001-80
VALOR: R$ 1.144,00
DEBITO EM: 14/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091403
AUTENTICACAO SISBB: 2.544.8EB.78B.97C.72F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03750

DATA: 05/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: RAQUEL MORAES DOS SANTOS E CIA L' CNPJ: 18.649.265/0001-80 Cod: 3419
Endereço: AV DAS PRIMAVERAS
Cidade..: SAO PEDRO CEP: 13520-000

Discriminação..:
referente pagamento de mensalidade de clinica de recuperaçao de dependente q uimico.igor toledo gabriel.DE 20/04/2015 A 20/05/2015.

Valor **1.144,00**

(um mil, cento e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4605

NOTA DE EMPENHO Nº **4605**	FICHA: 123	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

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**	170,00

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	422.595,55	170,00	77.234,45

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 21/09/15

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 : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01624/15	01/09/2015	01/09/2015

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.030	RESINA A REFLEXO	UN	2	85,00	MANUT DA ADMINISTR	170,00
TOTAL PEDIDO						170,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

NF-e
Nº 001089

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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 001089
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso
35150909630089000144550010000010891771922918

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	01/09/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	01/09/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	11:24

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo delCMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	170,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

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
11641101	OPTO. 1.61. RESINA A REFLEXO	90015000	102	5.102	UN	2,00	85,00	54,55	170,00	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: 135150542544969 Dt. Aut: 01/09/2015 11:23:51
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. WDSON SOUSA GOMES JUNIOR
VAL APROX TRIBUTOS R$54,55 (32,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

...que o material a que se refere ...sta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ...rdem.
Em, 01 / 09 / 2015

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 11 de Agosto de 2015

Orçamento

Para : Wdson Sousa Gomes Junior

Armação + lentes _____R$170,00

Atenciosamente

Viviane Vila Verde

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com



Franca 11/08/2015

Orçamento

Para : Wdson Sousa Gomes Junior

Armação + lentes _____R$ 220,00

Endereço: RUA GENERAL TELLES, 1383 **Bairro:** CENTRO
Cidade: Franca - SP

ÓTICAS PARIS

É bom te ver aqui

Franca 11/08/2015

Orçamento

Para : Wdson Sousa Gomes Junior

Armação + lentes _____R$ 250,00

Rua General Telles, 1449, Centro, Franca-SP

Nome: Wilson Souza Gomes Junior

Observações:

Favor conferir DNP com pupilômetro.
Fazer lentes com proteção U.V.

PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS

O. D. -4,75 d. esf -0,50 d. cil x 60°

O. E. -5,25 d. esf -0,75 d. cil x 75°

DIP _____ mm

Adição _____ d. esf

DIP _____ mm

Data: 21/06/15

Dr. Juliano Zanardo Penha
CRM

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144			Vencimento 21/09/2015
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Número do Documento 3066D09	Nosso Número 0000000000710	Valor do Documento R$ 170,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

protestar apos 5 dias do vencimento



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: CNPJ:

Santander | 033-7 | **03399.60049 92000.000007 00071.001010 1 65580000017000**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 21/09/2015
Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					Agência / Ident.Cedente 0009-4 / 6004920
Data do Documento 02/09/2015	Número do Documento 3066D09	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2015	Nosso Número 000000000071 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento R$ 170,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,39

apos vencimento cobrar multa 2,00
ref. NFe 001089

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



21/09/2015 14:01:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:30
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399600499200000000700071001010165580000017000
NR. DOCUMENTO                              92.101
DATA DO PAGAMENTO                      21/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         170,00
VALOR COBRADO                              170,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.A32.C0E.8C4.F18.EBA
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	21/09/2015 13:58:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	21/09/2015 14:01:30

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 03839

DATA: 01/09/2015 VENCTO:21/09/2015 PAGTO: 21/09/2015

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 **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4199

NOTA DE EMPENHO Nº 4199	FICHA: 133	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

NOME: ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME — 01.473.852/0001-69 — CÓDIGO: 1179
ENDEREÇO: R. ANTONIO ROSA,1930 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de montagem e desmontagem do consultorio odontologico,reparo na unidade auxiliar,pontas de rotaçao e regulagen pneumaticas. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.484,00**

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
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.310,09	4.484,00	5.205,91

VALOR A SER PAGO R$ **4.434,00**

quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais * * *

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

Número da NFS-e
94

Data e Hora da Emissão	18/08/2015 22:01:03	Competência	18/8/2015	Código de Verificação	686839585
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO CESAR MAIA FRANCA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.473.852/0001-69	Inscrição Municipal	15095	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,1200 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-1766	e-mail:	alex@teorema-contabil.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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

NF- REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, REPARO NA UNIDADE AUXILIAR, PONTAS DE ROTAÇÃO E REGULAGEM PNEUMÁTICAS.

Código do Serviço / Atividade

4.09 / 869090101 - ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.484,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.484,00
(-) 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	4.484,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	89,68	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	4.394,32	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	89,68
		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.

Banco Bradesco
Agência: 0263
Conta: 0118406-7

Declaro que o serviço a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/08/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/09/2015 10:55:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.55.45
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.090-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA:      118.406-7

FAVORECIDO:  ANTONIO CESAR MAIA FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 01.473.852/0001-69
VALOR: R$                                 4.484,00
DEBITO EM: 11/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:         8.7E2.8A2.600.84A.D27
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03708

DATA: 13/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME CNPJ: 01.473.852/0001-69 Cod: 1179
Endereço: R. ANTONIO ROSA,1930
Cidade..: FRANCA CEP: 14402042

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de montagem e desmontagem do consultorio odo ntologico,reparo na unidade auxiliar,pontas de rotaçao e regulagen pneumatic as.

Valor **4.484,00**
(quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) * * *

LICITAÇÃO: DISPENSA | DATA: 24/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

NOME: S A B E S P | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 | 43.776.517/0001-80 | CÓDIGO: 5

14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	367,65
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	199.297,77	367,65	100.334,58

VALOR A SER PAGO R$ 367,65

trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353784/47	06 402 01 04 1590 000 000 004	1426033537841	JUNHO/15

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 100 S/N.

Nº Hidrômetro
Y10L272501

Consumo/M³	Média/M³
36	17

125

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

27/08/15

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	188,49
Esgoto	179,16
Total	
Retencao	367,65
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **01/06/15** **R$ *********367,65**

ia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

82660000003 6 67650097142 6 62033537841 5 52064615062 0

2 14260335378415200000367650

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

RGI	Codificação Sabesp	06 402 01 04 1590 000 000 004 A
03353784/47	Vencimento	Total a Pagar
Mês de Referência	01/06/15	R$ *********367,65
JUN/15		

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

GOVERNO

18/09/2015 14:39:58

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.39.59
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    82660000003-6   67650097142-6
                    62033537841-5   52064615062-0
Data do pagamento                      18/09/2015
Valor Total                                367,65
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	18/09/2015 14:15:19
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/09/2015 14:39:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000003-6	67650097142-6
	62033537841-5	52064615062-0
Data do pagamento		18/09/2015
Valor Total		367,65

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: 1.E26.D6E.578.337.54C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03825

DATA: 24/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **367,65**
(trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4544

NOTA DE EMPENHO Nº 4544	FICHA: 125	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
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 111,65

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	200.722,44	111,65	99.277,56

VALOR A SER PAGO R$ 111,65

cento e onze reais e sessenta e cinco centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Av. Engº 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

57800441

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

125

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003991252 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E961.ECEE.5111.3087.FF7F.EE09.78EC.BE90

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

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$
110,08	18,00	19,81
	Valor Total de ICMS	19,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	185	0,59502703	110,08

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	AGO/2015	18/09/2015	111,65

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	185	30
	JUL	108	31
	JUN	184	30
	MAI	243	28
	ABR	236	32
	MAR	238	29
	FEV	278	30
	JAN	305	32
2014	DEZ	344	30
	NOV	368	28
	OUT	401	33
	SET	321	30
	AGO	376	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	48,89
Transmissão	4,36
Distribuição	14,60
Encargos	16,08
Tributos	26,15

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906900920815	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	185	0,16395000	30,33
Consumo Bandeira Verde - TE	185	0,23471000	43,42
Adicional de Bandeira Vermelha			10,18
PIS/PASEP 1,03%			1,14
COFINS 4,73%			5,20
ICMS			19,81
Juros de Mora JUL/2015			0,15
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			1,32
Atualização Monetária JUL/2015			0,10
Total Distribuidora			111,65

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
211896080	Ativa	33325	33140	1,00	185		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
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00	06/2015	30,16
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003991252 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274608	111,65	18/09/2015

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
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836000000015 116500403005 228773447039 300002746083

Autenticação Mecânica

18/09/2015 14:39:04

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.39.05
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    83600000001-5   11650040300-5
                    22877344703-9   30000274608-3
Data do pagamento                      18/09/2015
Valor em Dinheiro                          111,65
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                111,65
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	18/09/2015 14:14:53
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/09/2015 14:39:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.10.00
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   83600000001-5   11650040300-5
                   22877344703-9   30000274608-3
Data do pagamento                      18/09/2015
Valor em Dinheiro                          111,65
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                111,65
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091803
AUTENTICACAO SISBB:         E.061.994.231.17D.00D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03824

DATA: 28/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **111,65**
(cento e onze reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4495

NOTA DE EMPENHO Nº **4495**	FICHA: 125	DATA: 24/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**205,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	199.092,39	205,38	100.702,23

VALOR A SER PAGO R$ **205,38**

duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353784/47	06 402 01 04 1590 000 000 004	1425033537841	MAIO/15

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 100 S/N.

Nº Hidrômetro
Y10L272501

Consumo/M³	Média/M³
39	13

125

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	105,31
Esgoto	100,07
Total	205,38
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

27/08/15

➔ **Vencimento** **04/05/15**

R$ *********205,38

ncia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82630000002 1 05380097142 5 52033537841 7 82362315052 6

2 14250335378418200000205383

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

RGI 03353784/47
Mês de Referência MAI/15
Vencimento 04/05/15
Codificação Sabesp 06 402 01 04 1590 000 000 004 A
Total a Pagar R$ *********205,38

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

18/09/2015 14:40:43

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.40.43
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   82630000002-1   05380097142-5
                   52033537841-7   82362315052-6
Data do pagamento                    18/09/2015
Valor Total                              205,38
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	18/09/2015 14:15:49
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/09/2015 14:40:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.10.00
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000002-1   05380097142-5
                   52033537841-7   82362315052-6
Data do pagamento                     18/09/2015
Valor Total                               205,38
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091805
AUTENTICACAO SISBB:         F.BD4.31F.A8A.B32.8B3
```

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 03826

DATA: 24/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **205,38**
(duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4332

NOTA DE EMPENHO Nº 4332	FICHA: 123	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/15	PREGÃO PRESENCIAL	0012/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME — 07.915.863/0001-38 — CÓDIGO: 1897

ENDEREÇO: AV. ANTONIO PRADO, 2410 — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAUDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.668,00**

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	418.069,94	1.668,00	80.262,06

VALOR A SER PAGO R$ **1.668,00**

um mil, seiscentos e sessenta e oito reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 18/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 033
A: 0522
C/C: 13000357-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01577/15	21/08/2015	21/08/2015

Fornecedor DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME COD: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410 Nº: CNPJ: 07.915.863/0001-38
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.001.017	CLARITROMICINA 500MG	CAP	556	3,00	MANUT DA ADMINISTR	1.668,00
TOTAL PEDIDO						1.668,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.098 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME

RUA OUVIDOR FREIRE, 2102 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400630 - Fone/Fax: 1634096009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 9158 6300 0138 5500 1000 0000 9811 5644 0054

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 (Pregão presencial n°012/2015 Processo n°020/2015)	**135150518413183 - 21/08/2015 12:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310298167116		07.915.863/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal de jeriquara			45.353.315/0001-50	21/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	centro		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341329	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	1.668,00

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	1.668,00

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
17	claritromicina 500mg	30039099	0101	5102	un	556,0000	3,0000	1.668,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
583501			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 21/08/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/09/2015 14:31:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.31.10
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0522-3 - CRISTAIS PAULISTA
CONTA:  13.000.357-4

FAVORECIDO:  DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHI
CPF/CNPJ: 07.915.863/0001-38
VALOR: R$                                1.668,00
DEBITO EM: 18/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:         5.EFB.891.C6A.642.733
```

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 03819

DATA: 21/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

Credor..: DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRAN CNPJ: 07.915.863/0001-38 Cod: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.668,00**
(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4172

NOTA DE EMPENHO Nº **4172**	FICHA: 125	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 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**	**15,94**

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	192.781,43	15,94	107.202,63

VALOR A SER PAGO R$ **15,94**

quinze reais e noventa e quatro 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

Dispensada a impressão de NFST para pessoa física, conforme Regime Especial N. 9007342 - SP

00907770

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 30 -
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

72113435751913500000048734201308 15
POSTAGEM: 13/08/2015 VENCIMENTO: 24/08/2015

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
24/08/2015	**R$ 15,94**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Agosto/2015
data de emissão:	12/08/2015
nº da fatura:	0230231336400
nº da nota fiscal:	000047136
cód. para débito automático:	2224983-3

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 18,21

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	15,94
Total da Conta:	R$	15,94

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631348700	DDD - Plano Basico	18	00:44:48	14,34
1631348700	**Total**	**18**	**00:44:48**	**14,34**
1631347117	DDD - Plano Basico	3	00:06:46	1,60
1631347117	**Total**	**3**	**00:06:46**	**1,60**
	Total do Resumo	**21**	**00:51:34**	**15,94**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31347117	FRANCA	16 34322529	06/08/2015	15:17:44	00:00:57	D1 Diferenciada	0,22
16 31347117	FRANCA	16 34322529	06/08/2015	15:20:59	00:01:48	D1 Diferenciada	0,41
16 31347117	FRANCA	16 37243555	06/08/2015	16:05:14	00:04:01	D1 Diferenciada	0,97
16 31348700	TERESINA	86 21066110	07/07/2015	14:31:49	00:05:18	D4 Diferenciada	3,77
16 31348700	FRANCA	16 37022217	14/07/2015	11:06:49	00:00:33	D1 Diferenciada	0,13
16 31348700	FRANCA	16 37212024	14/07/2015	11:07:52	00:00:10	D1 Diferenciada	0,10
16 31348700	ITUVERAVA	16 38392800	14/07/2015	11:32:51	00:02:30	D1 Diferenciada	0,58
16 31348700	FRANCA	16 37243555	15/07/2015	15:59:55	00:01:26	D1 Diferenciada	0,34
16 31348700	FRANCA	16 37011000	21/07/2015	13:53:36	00:00:37	D1 Normal	0,10

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	0230231336400	24/08/2015	R$ 15,94

846100000005 159400060020 302313364002 201508240003

18/09/2015 14:38:25

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.38.26
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   84610000000-5   15940006002-0
                   30231336400-2   20150824000-3
Data do pagamento                    18/09/2015
Valor em Dinheiro                         15,94
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               15,94
================================================
DOCUMENTO:  091802
AUTENTICACAO SISBB:
9.21A.03C.E89.3D8.C3E
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/09/2015 14:14:04
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/09/2015 14:38:25

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 03823

DATA: 12/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **15,94**
(quinze reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4461

NOTA DE EMPENHO Nº 4461	FICHA: 125	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: RAQUEL MORAES DOS SANTOS E CIA LTDA ME — 18.649.265/0001-80 — CÓDIGO: 3419
ENDEREÇO: AV DAS PRIMAVERAS — SAO PEDRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de mensalidade de clinica de recuperaçao de dependente quimico igor toledo gabriel.de 20/05/2015 a 20/06/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.144,00**

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	193.660,39	1.144,00	105.195,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.144,00**

um mil, cento e quarenta e quatro reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 18.649.265/0001-80 | Inscrição Municipal: 11033/2013 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV. DAS PRIMAVERAS , S/N | Complemento: LOTE 09 - | Bairro: ALPES DAS AGUAS

Cidade/UF: SAO PEDRO / SP | CEP: 13520-000 | DDD/Fone: (19) 3481.1823

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
27/08/2015 14:25	00151358	00000068	8A4E-2R5E-1F9B-0B5A-3A8X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone:

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

Referente a mensalidade de IGOR TOLEDO GABRIEL de 20/05/2015 a 20/06/2015 no valor de R$ 1144,00.

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$	**1.144,00**

Valor do ISSQN	45,76	Valor Total da Nota	**1.144,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	4,00	1.144,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: SÃO PEDRO / SP
LEI Nº 2.840 DE 10 DE SETEMBRO DE 2009.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 2015

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfea/

MUNICIPIO DE SAO PEDRO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA VALENTIM AMARAL, 748, CENTRO - SÃO PEDRO/SP (19) 3481.9200

Recebi(emos) de: RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000068

Chave de Segurança
8A4E-2R5E-1F9B-0B5A-3A8X

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 18.649.265/0001-80 | Inscrição Municipal: 11033/2013 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV. DAS PRIMAVERAS , S/N | Complemento: LOTE 09 - | Bairro: ALPES DAS AGUAS

Cidade/UF: SAO PEDRO / SP | CEP: 13520-000 | DDD/Fone: (19) 3481.1823

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
07/08/2015 09:35	00147638	00000057	8A4E-2R5E-1F9B-0B4A-6F8W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | e-Mail

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone

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

Referente a mensalidade de IGOR TOLEDO GABRIEL de 20/05/2015 a 20/06/2015 no valor de R$ 1144,00.

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$**	**1.144,00**

					Valor do ISSQN	**45,76**	Valor Total da Nota	**1.144,00**	
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade			Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clinicas, laboratórios,(...)	4,00	1.144,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: SÃO PEDRO / SP
LEI Nº 2.840 DE 10 DE SETEMBRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfea/

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/08/2015

MUNICIPIO DE SAO PEDRO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA VALENTIM AMARAL, 748, CENTRO - SÃO PEDRO/SP (19) 3481.9200

Recebi(emos) de RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000057

Chave de Segurança
8A4E-2R5E-1F9B-0B4A-6F8W

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.11.38
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            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: 6650-8 - PIRACICABA/JARDIM PAULISTA
CONTA:       15.315-5

FAVORECIDO:  RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 18.649.265/0001-80
VALOR: R$                                1.144,00
DEBITO EM: 15/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:         D.822.121.729.0D4.862
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03792

DATA: 21/08/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

Credor..: RAQUEL MORAES DOS SANTOS E CIA L' CNPJ: 18.649.265/0001-80 Cod: 3419
Endereço: AV DAS PRIMAVERAS
Cidade..: SAO PEDRO CEP: 13520-000

Discriminação..:
referente pagamento de mensalidade de clinica de recuperaçao de dependente q uimico.igor toledo gabriel.de 20/05/2015 a 20/06/2015.

Valor **1.144,00**
(um mil, cento e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4462

NOTA DE EMPENHO Nº **4462**	FICHA: 125	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: RAQUEL MORAES DOS SANTOS E CIA LTDA ME — 18.649.265/0001-80 — CÓDIGO: 3419
ENDEREÇO: AV DAS PRIMAVERAS — SAO PEDRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de internaçoes de dependentes quimocos e traslado.raimundo bernardo da silva.de 13/052015 a 13/06/2015 e 13/06/2015 a 13/07/2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.288,00**

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	194.804,39	2.288,00	102.907,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.288,00**

dois mil, duzentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 15/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	Transf	

B: 341
A: 6650
C/C: 15315-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 18.649.265/0001-80 | Inscrição Municipal: 11033/2013 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV. DAS PRIMAVERAS , S/N | Complemento: LOTE 09 - | Bairro: ALPES DAS AGUAS

Cidade/UF: SAO PEDRO / SP | CEP: 13520-000 | DDD/Fone: (19) 3481.1823

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
27/08/2015 14:30	00151360	00000069	8A4E-2R5E-1F9B-0B5A-3APE

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | e-Mail

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone

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

Referente a mensalidade de RAIMUNDO BERNARDO.
1o Periodo de 13/05/2015 a 13/06/2015 no valor de R$ 1144,00.
2o Periodo de 13/06/2015 a 13/07/2015 no valor de R$ 1144,00.

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$	**2.288,00**

Valor do ISSQN	91,52	Valor Total da Nota	**2.288,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clinicas, laboratórios,(...)	4,00	2.288,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: SÃO PEDRO / SP
LEI Nº 2.840 DE 10 DE SETEMBRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfea/

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 2015

MUNICIPIO DE SAO PEDRO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA VALENTIM AMARAL, 748, CENTRO - SÃO PEDRO/SP (19) 3481.9200

Recebi(emos) de: RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000069

Chave de Segurança
8A4E-2R5E-1F9B-0B5A-3APE

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ
18.649.265/0001-80

Inscrição Municipal
11033/2013

Inscrição Estadual

Endereço
AV. DAS PRIMAVERAS , S/N

Complemento
LOTE 09 -

Bairro
ALPES DAS AGUAS

Cidade/UF
SAO PEDRO / SP

CEP
13520-000

DDD/Fone
(19) 3481.1823

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
07/08/2015 09:40	00147639	00000058	8A4E-2R5E-1F9B-0B4A-6F9W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00
		0,00

Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00
		0,00

Vencimento	Valor
	0,00
	0,00

Descrição do Serviço

Referente a mensalidade de RAIMUNDO BERNARDO.
1o Periodo de 13/05/2015 a 13/06/2015 no valor de R$ 1144,00.
2o Periodo de 13/06/2015 a 13/07/2015 no valor de R$ 1144,00.

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$**	**2.288,00**

Valor do ISSQN	91,52	Valor Total da Nota	**2.288,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clinicas, laboratórios,(...)	4,00	2.288,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: SÃO PEDRO / SP
LEI Nº 2.840 DE 10 DE SETEMBRO DE 2009.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfca/

MUNICIPIO DE SAO PEDRO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA VALENTIM AMARAL, 748, CENTRO - SÃO PEDRO/SP (19) 3481.9200

Recebi(emos) de RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000058

Chave de Segurança
8A4E-2R5E-1F9B-0B4A-6F9W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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: 6650-8 - PIRACICABA/JARDIM PAULISTA
CONTA: 15.315-5

FAVORECIDO: RAQUEL MORAES DOS SANTOS & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 18.649.265/0001-80
VALOR: R$ 2.288,00
DEBITO EM: 15/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 4.35F.C65.19B.187.50E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03791

DATA: 21/08/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

Credor..: RAQUEL MORAES DOS SANTOS E CIA L' CNPJ: 18.649.265/0001-80 Cod: 3419
Endereço: AV DAS PRIMAVERAS
Cidade..: SAO PEDRO CEP: 13520-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de internaçoes de dependentes quimocos e tra slado.raimundo bernardo da silva.de 13/052015 a 13/06/2015 e 13/06/2015 a 13 /07/2015.

Valor **2.288,00**

(dois mil, duzentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4063

NOTA DE EMPENHO Nº 4063	FICHA: 123	DATA: 04/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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	
	SOMA 596,30

OR - Ordinario

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	433.503,86	596,30	66.496,14

VALOR A SER PAGO R$ **596,30**

quinhentos e noventa e seis reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01464/15	04/08/2015	05/08/2015

Fornecedor: COFRANA VEICULOS LTDA COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN.	1	79,67	AMBULANCIA DUCATO	79,67
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	AMBULANCIA DUCATO	10,41
039.000.620	SELENIA WR 5W30 DIESEL	UN	6	47,00	AMBULANCIA DUCATO	282,00
039.045.154	FILTRO OLEO LONGO	PC	1	74,06	AMBULANCIA DUCATO	74,06
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,16	AMBULANCIA DUCATO	150,16
TOTAL PEDIDO						596,30

Reserva(s):
Empenho(s): 4063-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 094950
05/08/15

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01464/15	04/08/2015	05/08/2015

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº:
FRANCA

COD: 1475
CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1	79,67	AMBULANCIA DUCATO	79,67
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	AMBULANCIA DUCATO	10,41
039.000.620	SELENIA WR 5W30 DIESEL	UN	6	47,00	AMBULANCIA DUCATO	282,00
039.045.154	FILTRO OLEO LONGO	PC	1	74,06	AMBULANCIA DUCATO	74,06
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,16	AMBULANCIA DUCATO	150,16
TOTAL PEDIDO						596,30

Reserva(s):
Empenho(s): 4063-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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]

000.094.936

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0949 3613 5297 1824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135150480522095 05/08/2015 13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
310041477110		44.468.684/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224		45.353.315/0001-50	05/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	05/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256 / SP		13:16:40

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		596,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,09	,00	,00		**596,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		
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
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	,02	,00	,00	,00	,00	,00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. 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
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	,02	,00	,00	,00	,00	,00
77365902	ELEM.FIL.COMB.DUCAT. Trib aprox R$ 17.65 Fed 27.02 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	160	5405	UN	1,00	150,16	150,16	,05	,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:0043132 - Num OS:0021395 - Tipo OS:DC - DATA ABERTURA:03/08/2015 - KM:32875 - MODELO:FIAT/DUCATO CARGO- PLACA:FUD3540/SP - CHASSI:93W244F14E2138005 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 127 A3.600RPM - ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 5.631,96 VLR ST: 396,35 - 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 79.74 Fed, 127.07 Est - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, [illegible]/00
Franca-SP Cep 14403-000
CGC 44468684000126 Inscr. Estadual 310041477110
PABX 01637070800 Depto. Serviços

FIAT NET Business Information System

DC

Ordem de Serviço 0021395

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: 03/08/15 17:39
Consultor Téc.: JORDAN-E
Agendamento:
Abertura : 03/08/15 17:37
Prev. Entrega: **03/08/15 17:50**
% Comb.: 0

Veículo: **0034083** Placa: **FUD-3540/SP** Combust: DIESEL Motor:
Modelo: 244F140 FIAT/DUCATO CARGO Ano: 14/14 KM: 32875 Eixo Traseiro:
Cor: BRANCO Chassi: 93W244F14E2138005 Transmissão:
Dt. Venda: **12/08/2014** Concessionária: 910539 -COFRANA VEICULOS LTD Nota:

Seguradora: Valor Franquia: ,00

Serviços

D SR SERVIÇOS GERAIS REVISAO DE 30.000 KM

Cliente aceita receber SMS Cliente aceita receber e-mail

Rastreador ou Bloqueador:

Acessórios Originais:

Observações sobre a Ordem de Serviço

REVISAO DE 30.000 KM
TROCAR OLEO E FILTRO
ALINHAR BALANCEAR RODIZIO
SISTEMA DE FREIOS
VERIF. GERAL

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
Veículo FUD-3540/SP FIAT/DUCATO CARGO *O.S.* 0021395
Data: 03/08/15 17:39 Prev. Entrega: **03/08/15 17:50** *Fone:*
Abert.OS: JORDAN ERCOLINO SANTANA *Prisma:* ***JORDAN-E*** *Radio:* 01637070800 *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			▲			▲			▲			▲			▲			▲
14	Cabos das velas de ignição do motor.	Gasolina				▲				▲			▲					▲		
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, efeturar 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.

Local e data

Carimbo e assinatura da Concessionária

5 3000080 - VI/2013

MISTO
Proveniente de fontes responsáveis
FSC® C019835
www.fsc.org
Esta publicação foi produzida com papel certificado FSC

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 04/09/2015
Data do Documento: 05/08/2015	Nº do Documento: 0038849-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 05/08/2015	Nosso Número: 09/02353122638-3
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento: 1.132,30

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 2,26 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:0068647- NF/Cupom: 0038849/0094936)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 04/09/2015
Data do Documento: 05/08/2015	Nº do Documento: 0038849-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 05/08/2015	Nosso Número: 09/02353122638-3
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento: 1.132,30

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 2,26 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:0068647- NF/Cupom: 0038849/0094936)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2| 23793.38508 90235.312262 38000.235309 1 65410000113230

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência bradesco

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				CNPJ: 44.468.684/0001-26	Vencimento: 04/09/2015
Data do Documento: 05/08/2015	Nº do Documento: 0038849-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 05/08/2015	Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X Valor		Nosso Número: 09/02353122638-3
					(=) Valor do Documento: 1.132,30

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 2,26 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:0068647- NF/Cupom: 0038849/0094936)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:38
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 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 596,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AC7.5C0.DBC.8CA.C87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03863

DATA: 04/08/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4117

NOTA DE EMPENHO Nº **4117**	FICHA: 123	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: BARONI COM.PROD.NUTRIC. E HOSP. EIRELI — 09.394.802/0001-06 — CÓDIGO: 3161
ENDEREÇO: RUA ELISEU GUILHERME — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de formulas alimenticias. trophic basic 800 g. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.670,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.00 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	406.053,84	1.670,40	92.275,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.670,40**

um mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01482/15	10/08/2015	11/08/2015

Fornecedor BARONI COM.PROD.NUTRIC. E HOSP. EIRELI COD: 3161
Endereço: RUA ELISEU GUILHERME Nº: 114 CNPJ: 09.394.802/0001-06
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.382.001	TROPHIC BASIC 800G	LATA	48	34,80	MANUT DA ADMINISTR	1.670,40
TOTAL PEDIDO						1.670,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES - EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 20305
Série 3
FL 1/1

Humana Alimentar
A nossa marca é a vida.

BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES - EIRELLI
RUA ELISEU GUILHERME, 114, CENTRO
14025-020 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone(16) 3234-9555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 20305
Série 3
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0809 3948 0200 0106 5500 3000 0203 0514 8887 5193

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
582766415115		09.394.802/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150492841966 11/08/2015 10:42:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DE EMISSÃO 11/08/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	11/08/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JERIQUARA	(16) 3134-1329	SP		10:40

FATURA

0 - A vista
1 - A prazo
2 - Outros

1	10/09/2015	1.670,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.670,40	300,67	0,00	0,00	513,64	1.670,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
567	TROPHIC BASIC 800G Lote 484016 Val 02-06-16 Qtd 48,00 Vlr aprox.tributos RS 513,64 (30,7500%) Fonte:	21069090	3	000	5102	UN	48,000	34,8000	1.670,40		1.670,40	300,67		18.0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local e UF embarque:
Entrega:

OF 388/2014 - PROC 024/2014- PP 18/2014/ DIG POR CYNTHIA / MONTADO POR WEVERTON- RETIRADO NA LOJA POR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - MOTORISTA

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 11/08/2015

Banco do Brasil

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.

Recibo do sacado

Cedente: BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES - EIRELLI				09.394.802/0001.06	Data de vencimento: 10/09/2015
Data documento: 11/08/2015	Número do documento: 020305	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/08/2015	Agência/Código do cedente: 0037-0 / 393151-X
Uso do banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Nosso número: 15443630000015631

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 4,18 001/001

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 33,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Valor do documento: 1.670,40
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacador/Avalista: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450.000 JERIQUARA SP CENTRO 45.353.315/0001.50

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 01544.363003 00015.631179 1 65470000167040

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.

Cedente: BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES - EIRELLI				09.394.802/0001.06	Data de vencimento: 10/09/2015
Data documento: 11/08/2015	Número do documento: 020305	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/08/2015	Agência/Código do cedente: 0037-0 / 393151-X
Uso do banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidad	Valor	Nosso número: 15443630000015631

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 4,18 001/001

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 33,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Valor do documento: 1.670,40
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacador/Avalista: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450.000 JERIQUARA SP CENTRO 45.353.315/0001.50

Ficha de compensção - Autenticação mecânica

```
14/09/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:15:47
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                    14/09/2015
NR. DOCUMENTO                 660.037.000.393.151
VALOR TOTAL                                1.670,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARONI COM PROD NUTRI
AGENCIA: 0037-X           CONTA:          393.151-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.324.F2C.223.625.987
```

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 03748

DATA: 10/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: BARONI COM.PROD.NUTRIC. E HOSP. CNPJ: 09.394.802/0001-06 Cod: 3161
Endereço: RUA ELISEU GUILHERME
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14025-020

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de formulas alimenticias. trophic basic 800 g.

Valor **1.670,40**
(um mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4692

NOTA DE EMPENHO Nº **4692**	FICHA: 123	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/09/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28 CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAUDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**343,34**

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
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	430.396,26	343,34	69.260,40

VALOR A SER PAGO R$ **343,34**

trezentos e quarenta e três 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 : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01645/15	01/09/2015	03/09/2015

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DA ADMINISTR	109,95
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	1	16,44	MANUT DA ADMINISTR	16,44
22.018.019	FLANELA	DZ	3	9,74	MANUT DA ADMINISTR	29,22
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	5	13,94	MANUT DA ADMINISTR	69,70
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	32	2,24	MANUT DA ADMINISTR	71,68
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	5	1,51	MANUT DA ADMINISTR	7,55
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	10	3,88	MANUT DA ADMINISTR	38,80
TOTAL PEDIDO						343,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.009.940
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0915 3993 5400 0128 5500 1000 0099 4015 1076 4516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150550059930 03/09/2015 17:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		03/09/2015
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:00:41

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
9940-1	03/10/2015	343,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,34

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	106,81	343,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
003325	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	37,51
018264	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0500	5405	CX	1	16,44	16,44	0,00	0,00	0	5,61
026829	FLANELA	63071000	0500	5405	DZ	3	9,74	29,22	0,00	0,00	0	8,99
027943	AGUA SANITARIA 1LT	28289011	0500	5405	CX	5	13,94	69,70	0,00	0,00	0	21,92
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	32	2,24	71,68	0,00	0,00	0	15,41
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	5	1,51	7,55	0,00	0,00	0	2,32
002504	PILHA ALCALINA AA	85061020	0500	5405	CA	10	3,88	38,80	0,00	0,00	0	15,04

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 ATA 9233/15 PROC 33/2015 SAUDE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 106,81(31,11%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2015 VALOR TOTAL: 343,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.009.940 SÉRIE 1

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:39
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 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 343,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO A.75D.8F0.157.C46.894

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03866

DATA: 01/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **343,34**
(trezentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4455

NOTA DE EMPENHO Nº **4455**	FICHA: 123	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

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 de fornecimento de oxigenio ppu e medicinal. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **190,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	420.072,94	190,00	79.737,06

VALOR A SER PAGO R$ **190,00**

cento e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01587/15	21/08/2015	26/08/2015

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.005	OXIGENIO PPU	M3	2	60,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	31,1111	MANUT DA ADMINISTR	70,00
TOTAL PEDIDO						190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - 54.237.185/0001-81 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 011025
SÉRIE : 1

COMERCIO 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

OXIFRANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 011025
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0854 2371 8500 0181 5500 1000 0110 2510 0001 5375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135150528929251 26/08/2015 14:16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	Inscrição Substituto Tributário	CNPJ
310076350113		54.237.185/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**45.353.315/0001-50**	**26/08/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	C E P	SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**	**14450-000**	**26/08/2015**

MUNICIPIO	FONE / FAX	U F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
JERIQUARA	**(16) 3134-8700**	**SP**	**ISENTO**	**14:16:14**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	DATA VCTO.	VALOR
011025/1	23/09/2015	190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	0			SP	54.237.185/0001-81

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200	FRANCA	SP	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
144	OXIGENIO PPU	28044000	101	5102	M3	2,000	60,0000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
145	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	101	5102	M3	2,250	31,1111	70,00	0,00	70,00	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$ 4,86 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, ___/___/20__

GOVERNO

22/09/2015 15:47:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:47:06
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10492967249400020004100000799825465600000019000
NR. DOCUMENTO                              92.206
DATA DO PAGAMENTO                      22/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        190,00
VALOR COBRADO                             190,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.208.42A.684.B03.004
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/09/2015 15:15:22
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/09/2015 15:47:05

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 03857

DATA: 21/08/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 de fornecimento de oxigenio ppu e medicinal.

Valor **190,00**
(cento e noventa reais) * * *

CAIXA | 104 | 10492.96724 94000.200041 00000.799825 4 65600000019000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite						23/09/2015
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - CNPJ:54.237.185/0001-81						1676-296729-4
Endereço Beneficiário						Nosso Número
AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200 BAIRRO: JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA						24000000000007998-0
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/08/2015	007808/1		DM	N	26/08/2015	190,00
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade		(X) Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(+) Mora / Multa
Após Vencimento Mora dia R$ 0,63						(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO 10 DIAS APÓS VENCIMENTO						(=) 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: Código de baixa

Autenticação mecânica — Recibo do Pagador

Corte na Linha Pontilhada

CAIXA | 104 | 10492.96724 94000.200041 00000.799825 4 65600000019000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite						23/09/2015
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP						1676-296729-4
Endereço Beneficiário						Nosso Número
AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200 BAIRRO: JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA						24000000000007998-0
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/08/2015	007808/1		DM	N	26/08/2015	190,00
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade		(X) Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(+) Mora / Multa
Após Vencimento Mora dia R$ 0,63						(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO 10 DIAS APÓS VENCIMENTO						(=) 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: Código de baixa

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4486

NOTA DE EMPENHO Nº 4486	FICHA: 123	DATA: 24/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000026/15	PREGÃO PRESENCIAL	0016/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

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 de fornecimento de fraldas geriatricas. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.374,66**

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	420.262,94	1.374,66	78.362,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.374,66**

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01594/15	24/08/2015	25/08/2015

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
022.055.070	FRALDA GERIATRICA SOFT P C/10	PCT	10	16,80	MANUT DA ADMINISTR	168,00
022.055.071	FRALDA ECONOMICA XG C/26	PCT	21	57,46	MANUT DA ADMINISTR	1.206,66
TOTAL PEDIDO						1.374,66

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	EMISSÃO 25/08/15	**NF-e** N°: 000.019.090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA)	

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°: 000.019.090

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3515 0808 7912 4800 0120 5500 1000 0190 9019 0564 5773

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Autorizada -> Protocolo: 135150525218625 Data: 25/08/15 Hora: 11:02
310425248112		08.791.248/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/08/15
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	14450-000	25/08/15
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205		ISENTO	11:00

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
19090-01/01	22/09/15	1.374,66

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	1.374,66

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	1.374,66

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
07				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
04237	FRALDA GERIATRICA SOFT P C/10 MASTERFRAL	96190000	0101	5102	PCT	10	16,80	168,00	53,56			0,00		0
04236	FRALDA ECONOMICA XG C/26 MASTERFRAL	96190000	0101	5102	PCT	21	57,4600	1.206,66	384,68			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$ 190,80 (13,88%) Fed; 247,44 (18,00%) Est; Fonte: IBPT (5oi7eW)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 39,04, 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
OF: 394/2015. PREGAO 016/2015.
PROCESSO 026/2015.
BOLETO 28 DIAS
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: MICHELL

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 25/08/2015

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 22/09/2015

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
25/08/2015	19090-01/01	DM	S	25/08/2015

Nosso Número: 9200006966-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

(=) Valor do Documento: 1.374,66

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 4,54 e multa de R$ 27,49

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

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque.

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10499.20000 06966.304286 70000.001530 9 65590000137466

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 22/09/2015

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
25/08/2015	19090-01/01	DM	S	25/08/2015

Nosso Número: 9200006966-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

(=) Valor do Documento: 1.374,66

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 4,54 e multa de R$ 27,49

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:06
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000696630428670000001530965590000137466
NR. DOCUMENTO 92.207
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.374,66
VALOR COBRADO 1.374,66
==========
NR.AUTENTICACAO 4.62B.5CB.447.509.CAC

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 22/09/2015 15:18:56
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 22/09/2015 15:47:05

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 03858

DATA: 24/08/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 de fornecimento de fraldas geriatricas.

Valor **1.374,66**

(um mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4677

NOTA DE EMPENHO Nº 4677	FICHA: 123	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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**	**101,71**

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	424.015,55	101,71	75.882,74

VALOR A SER PAGO R$ **101,71**

cento e um reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	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 : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01639/15	01/09/2015	02/09/2015

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
009.001.411	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX10ML	AP	100	0,15	MANUT DA ADMINISTR	15,00
036.000.159	CICLO CLORO (HIPOCLORITO SODIO)2,5% 1LT	FR	3	2,02	MANUT DA ADMINISTR	6,06
009.058.001	FITA ADESIVA 16x50	RL.	15	1,65	MANUT DA ADMINISTR	24,75
009.049.017	LUVA CIRURGICA EST. 8,5	PC	10	0,74	MANUT DA ADMINISTR	7,40
616.001.160	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSP.	PCT	10	2,47	MANUT DA ADMINISTR	24,70
616.001.130	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA N° 12	UN	20	0,55	MANUT DA ADMINISTR	11,00
616.001.131	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA N° 16	UN	20	0,64	MANUT DA ADMINISTR	12,80
TOTAL PEDIDO						101,71

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: 2/9/2015 Pedido: 429754 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 101,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.118.679
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: 000.118.679
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0949 2286 9500 0152 5500 0000 1186 7910 7300 0015

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	135150545224971 02/09/2015 09:32:39
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	2/9/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	2/9/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
496972	02/10/2015	101.71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,40	15,57	0,00	0,00	101,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		101,71

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)			7,00	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
044860	AGUA P/INJECAO 1APX10ML Lote:55028501 Qtde: 100 Venc: 30/4/2018	3004.90.99	020	5102	AMP	100,00	0,1500	15,00	0,00	8,75	1,05	0,00	12,00	0,00
043125	CICLO CLORO(HIPOCLORITO SODIO)2,5% 1LT Lote:15051793 Qtde: 3 Venc: 11/11/2015	3808.94.19	060	5405	FR	3,00	2,0200	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053987	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50M HOSPFL Lote:15.126 Qtde: 15 Venc: 31/5/2018	4811.41.10	000	5102	PCT	15,00	1,6500	24,75	0,00	24,75	4,46	0,00	18,00	0,00
031217	LUVA CIRURGICA EST.8,5 Lote:269121 Qtde: 10 Venc: 30/9/2015	4015.11.00	000	5102	PCT	10,00	0,7400	7,40	0,00	7,40	1,33	0,00	18,00	0,00
041179	OCULOS DE PROTECAO TRANSP.FENIX Lote:DCH-038/14 Qtde: 10 Venc: 31/12/2017	9004.90.20	000	5102	PCT	10,00	2,4700	24,70	0,00	24,70	4,45	0,00	18,00	0,00
041164	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 Lote:19173 Qtde: 20 Venc: 31/8/2016	9018.39.29	000	5102	PCT	20,00	0,5500	11,00	0,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
301604	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 MARK MED Lote:5152 Qtde: 20 Venc: 31/10/2018	9018.39.29	000	5102	PCT	20,00	0,6400	12,80	0,00	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (46,20) Lista Neutra (55,51) Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End.Conf.: A Local Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000 BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 17/2015-1 O.F. Nº 397/2015 PROC. Nº 27/2015 **Cliente: 448 Pedido: 429754**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02/09/2015

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

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:39
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 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 101,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 3.213.76F.8C5.F17.A77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03867

DATA: 01/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 **101,71**
(cento e um reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4064

NOTA DE EMPENHO Nº **4064**	FICHA: 126	DATA: 04/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**153,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	20.008,12	153,00	37.838,88

VALOR A SER PAGO R$ **153,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2015

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 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B 304
A: 3042
C/C: 394556-1/1520-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01465/15	04/08/2015	06/08/2015

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
524.000.004	ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS	UN	1	153,00	MANUT DA ADMINISTR	153,00
TOTAL PEDIDO						153,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBIDO DE BIBIANO E CARVALHO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		EMISSÃO 06/08/15	**NF-e** N°: 000.005.059 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA)		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 — 1

N°: 000.005.059
SÉRIE: 1
Página: 01/01

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3515 0812 9407 5800 0199 5500 1000 0050 5919 0564 5777

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: 135150482524448 Data: 06/08/15 Hora: 08:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	06/08/15
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Alameda JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	14450-000	06/08/15
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1256		ISENTO	08:17

FATURA

CUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
059-01/01	05/09/15	153,00

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	153,00

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	153,00

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
01				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	ALI IPI
000326	ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS	90211010	0101	5102	UND	1	153,0000	153,00	6,43			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$ 6,43 (4,20%) Fed: 0,00 (0,00%) Est: Fonte: IBPT (5oi7eW)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 2,85, 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 NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI
BOLETO 30 DIAS
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: MICHELL

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 06/08/2015

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
ANDADOR 3 BARRAS - DOBRAVEL E ARTICULA	1	R$ 153,00	R$ 153,00

R$ 153,00

MICHELL BIBIANO
DIRETOR COMERCIAL
CUORE DISTRIBUIDORA

16-3702-5995 / 3403-8510

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

Nome Fantasia: HOSPIFRAN – Hospitalar e Ortopédico.

CNPJ: 12.940.758/0001-99

Endereço: Rua Alberto Schirato, 1041 Andar 1- Parque Progresso- Franca SP

ANDADOR ALUMÍNIO DOBRÁVEL ARTICULADO ADULTO – 1 UNID	R$ 153,00

Franca, 03 de agosto de 2015.

NARA DE CASTRO CARVALHO

RES: ORÇAMENTO 03/08/2015

Hospitalar Francana 12:13

Para: 'oliene macedo pimentel recieri'

De: **Hospitalar Francana** (hospitalarfrancana@gmail.com)

Enviada: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 12:13:40

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

Bom dia Oliene , seque o preço de1 andador dobrável com regulagem de altura $ 160,00

Obrigado , no aguardo Marcelo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.03
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: 3042-2 - ESTAçAO
CONTA: 1.520-4

FAVORECIDO: BIBIANO E CARVALHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.940.758/0001-99
VALOR: R$ 153,00
DEBITO EM: 16/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 8.6AA.CF9.026.084.E50

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 03752

DATA: 04/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

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 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS.

Valor **153,00**
(cento e cinquenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4065

NOTA DE EMPENHO Nº **4065**	FICHA: 123	DATA: 04/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEIA ULTRALINE 4000 30-40 AD M. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**124,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	402.748,16	124,30	97.127,54

VALOR A SER PAGO R$ **124,30**

cento e vinte e quatro reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2015

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 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

Bi 104
A: 3042
Oic: 394556-1/1520.4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01466/15	04/08/2015	06/08/2015

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
009.362.016	MEIA ULTRALINE 4000 30-40 AD M	UN	1	124,30	MANUT DA ADMINISTR	124,30
TOTAL PEDIDO						124,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

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°: 000.005.060

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3515 0812 9407 5800 0199 5500 1000 0050 6019 0564 5778

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**
310280365111		12.940.758/0001-99

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizada -> Protocolo: 135150482537469 Data: 06/08/15 Hora: 08:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	06/08/15
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Alameda JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	14450-000	06/08/15
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	SP	16 3134-1256		ISENTO	08:23

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
5060-01/01	05/09/15	124,30

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	124,30

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	124,30

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
01				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
001176	MEIA ULTRALINE 4000 30-40 AD M VENOSAN	61151021	0101	5102	UND	1	124,3000	124,30	39,09			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$ 16,72 (13,45%) Fed; 22,37 (18,00%) Est; Fonte: IBPT (5oi7eW)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 2,31,
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 NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI
BOLETO 30 DIAS
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: MICHELL

Orçamento

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 06 / 08 / 2015

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
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
06/08/2015	5060 01 01	DM	02	06/08/2015	24/900001000000926-7

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$: 2,49 APOS : 05/09/2015
JUROS DE R$: 0,21 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$			05/09/2015	124,30

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 00000.092684 8 65420000012430

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente	CPF/CNPJ
RIBIANO E CARVALHO LTDA ME	12.940.758/0001-99

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
06/08/2015	5060 01 01	DM	NÃO	06/08/2015

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 2,49 APOS : 05/09/2015
JUROS DE R$: 0,21 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENTO

Vencimento	**05/09/2015**
Agência / Código do Cedente	3042/394556-1
Nosso Número	24/900001000000926-7
(=) Valor do Documento	**124,30**
(-) 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

ORÇAMENTO DE VENDA.

Franca, 04 DE AGOSTO DE 2015

À Prefeitura de Jeriquara

Item	Preço por Unidade
MEIA ULTRALINE 4000 30-40 AD M VENOSAN ¾ / 1 UNID	R$ 124,30

NARA DE CASTRO CARVALHO

HOSPIFRAN.

RE: ORÇAMENTO MEIA 06/08/2015

De: **Cuore Distribuidora** (cuoremed@hotmail.com) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: quinta-feira, 06 de maio de 2015 14:42:54
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

BOA TARDE!

SEGUE ABAIXO COTAÇÃO:

140,81 O PAR.

ATT,
NATHALIA

CUORE Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares

Rua Alberto Schirato, 1041. Pq. Progresso Franca/SP. CEP: 14.103-105
Telefax: (16) 3403-8510 / 3702-5995 / 3017-1350 / 3018-0575

skype: cuoremed@uol.com.br
email: cuoremed@hotmail.com

www.cuoredistribuidora.blogspot.com

RE: ORÇAMENTO MEIA 20/05/2015

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com) Este remetente está na lista de contatos.

Enviada: quarta-feira, 05 de Agosto de 2015 11:46:12

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

bom dia segue o orçamento da paciente : **Olivia Martins Lucindo**

MEIA VENOSAN nº 7 ALGODÃO

AD-3/4 (PANTURRILHA)

TAMANHO PEQUENO/ NORMAL

COMPRESSÃO (30-40 mmHg)

R$ 175,00

Att Lorena

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.44.03
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: 3042-2 - ESTAçAO
CONTA:        1.520-4

FAVORECIDO:  BIBIANO E CARVALHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.940.758/0001-99
VALOR: R$                                      124,30
DEBITO EM: 16/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB:         7.633.438.523.50D.817
```

SECRETARIA DA SAÚDE DE JERIQUARA

SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Fones: (16) 3134-1205 / 3134-0192 - Cel.: 99178-9161
e-mail: saudejeriquara@itelefonica.com.br
Praça São Sebastião N.º 100 - CEP 14450-000 - Jeriquara - SP

RECEITUÁRIO

P/. Olivia Martins Lucindo

Uso oft

meia 3/4 30/40 mHg ——— D/bu
após as refeições pela
manhã.

Vadira Gonzales Delgado
RMS nº 350116-5/SP
Prefeito Mais Médicos Para o Brasil

Assinatura: _____

Médico CR_____: _____ Data: 29/7/2015

DE PREFERÊNCIA A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONFORME LEI N.º 0707/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03751

DATA: 04/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

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 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEIA ULTRALINE 4000 30-40 AD M.

Valor **124,30**
(cento e vinte e quatro reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4782

NOTA DE EMPENHO Nº 4782	FICHA: 125	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 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** 19,86

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	202.756,68	19,86	97.223,46

VALOR A SER PAGO R$ **19,86**

dezenove reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 18/09/15

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

Dispensada a impressão de NFST para pessoa física, conforme Regime Especial N. 9007342 - SP

00907449

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 100
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

721134357519233000000457122009091 5
POSTAGEM: 09/09/2015 VENCIMENTO: 20/09/2015

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
20/09/2015	**R$ 19,86**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Setembro/2015
data de emissão:	08/09/2015
nº da fatura:	0230297494118
nº da nota fiscal:	000038036
cód. para débito automático:	121559684-0

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	19,86
Total da Conta:	R$	19,86

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341282	DDD - Plano Basico	3	00:04:49	1,01
1631341282	**Total**	**3**	**00:04:49**	**1,01**
1631341284	DDD - Plano Basico	1	00:07:08	4,80
1631341284	**Total**	**1**	**00:07:08**	**4,80**
1631341353	DDD - Plano Basico	10	00:21:02	14,05
1631341353	**Total**	**10**	**00:21:02**	**14,05**
	Total do Resumo	**14**	**00:32:59**	**19,86**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341282	FRANCA	16 34063220	17/08/2015	11:15:27	00:01:58	D1 Diferenciada	0,46
16 31341282	FRANCA	16 37022217	28/08/2015	08:43:50	00:01:21	D1 Normal	0,21
16 31341282	FRANCA	16 37209400	31/08/2015	11:49:51	00:01:30	D1 Diferenciada	0,34
16 31341284	BARUERI	11 41990707	11/08/2015	13:56:51	00:07:08	D4 Mista	4,80
16 31341353	CAFEARA	43 36251056	04/08/2015	10:46:50	00:02:59	D4 Diferenciada	2,26
16 31341353	ALVARO DE CARVALHO	14 34841252	18/08/2015	08:35:43	00:01:50	D4 Normal	1,02
16 31341353	ALVARO DE CARVALHO	14 34841252	18/08/2015	08:37:51	00:03:49	D4 Normal	2,13

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	0230297494118	20/09/2015	R$ 19,86

846100000005 198600060026 302974941189 201509200006

18/09/2015 14:44:08

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.44.09
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   84610000000-5   19860006002-6
                   30297494118-9   20150920000-6
Data do pagamento                     18/09/2015
Valor em Dinheiro                          19,86
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                19,86
================================================
DOCUMENTO:  091807
AUTENTICACAO SISBB:
D.52F.195.EB6.08E.340
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/09/2015 14:19:35
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/09/2015 14:44:08

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 03829

DATA: 09/09/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **19,86**
(dezenove reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4789

NOTA DE EMPENHO Nº 4789	FICHA: 125	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68 — CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE COLETA,TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**418,00**

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	203.286,54	418,00	96.295,46

VALOR A SER PAGO R$ **418,00**

quatrocentos e dezoito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 22/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 237
A: 3393
C/C: 06120-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5415

Código de Verificação de Autenticidade
KZO5WWZK8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/09/2015 às 09:37:02

Chave de Acesso
498803WL8E9UQJSW8BVD0LGYZOOOM61K

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**
				09/2015
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
RUA 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
2,00	UN	TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REF: AGOSTO / 2015	R$ 209,00	R$ 418,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 07.09	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	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$ 418,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 418,00	R$ 20,90	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$ 13,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,90	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 383,31

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$56,22 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,53%) R$18,94

Informações Complementares

BASE DE CALCULO DO INSS - R$ 418,00 X 30% X 11%

RECEBI(EMOS) DE **AMBITEC S/A** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5415** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KZO5WWZK8**

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

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

Em, 10/09/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3393-6 - AG.EMPRESAS TATUAPE, URB.SP
CONTA: 6.120-4

FAVORECIDO: AMBITEC S/A
CPF/CNPJ: 00.679.427/0001-68
VALOR: R$ 418,00
DEBITO EM: 22/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092205
AUTENTICACAO SISBB: C.7AE.0D4.A42.4F6.DF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03865

DATA: 09/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 COLETA,TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE.

Valor **418,00**
(quatrocentos e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4791

NOTA DE EMPENHO Nº **4791**	FICHA: 125	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015
NOME: AMBITEC LTDA		00.679.427/0001-68	CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N		GUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE.

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **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	203.904,54	200,00	96.095,46

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
5416	VAQ31BMCK	10/09/2015 às 09:38:35	4988141NCSLIEJCR0XBHV5MB49PZISHX

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**
				09/2015
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
RUA 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
40,00	KG	Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde - Ref: AGOSTO / 2015	R$ 5,00	R$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 07.09	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	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$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 10,00	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$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,53%) R$9,06

Informações Complementares

BASE DE CALCULO DO INSS - R$ 200,00 X 15% X 11%

RECEBI(EMOS) DE **AMBITEC S/A** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5416** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VAQ31BMCK**.

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

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

Em, 10/09/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3393-6 - AG.EMPRESAS TATUAPE, URB.SP
CONTA: 6.120-4

FAVORECIDO: AMBITEC S/A
CPF/CNPJ: 00.679.427/0001-68
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 22/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092204
AUTENTICACAO SISBB: A.23C.596.CA1.E2F.77F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03864

DATA: 09/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 DESTINAÇO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4342

NOTA DE EMPENHO Nº **4342**	FICHA: 125	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	193.585,80	74,59	106.339,61

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

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	1429069670461	01	SETEMBRO/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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: **********74,59

Total a Pagar:
R$ **********74,59

Vencimento: **01/09/2015**

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	74,59	5,45

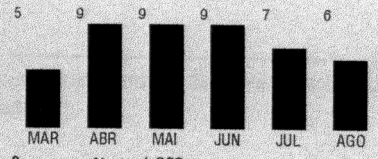
Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	274
Atual	17/08/15	280
Consumo		6
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 8

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 06/15

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 SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429069670461	Total a Pagar R$ **********74,59

82680000000 0 74590097142 5 92069670461 7 11565115092 8

2 14290696704611100000074595

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004036-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.47.06
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    82680000000-0   74590097142-5
                    92069670461-7   11565115092-8
Data do pagamento                     22/09/2015
Valor Total                                74,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/09/2015 15:19:53
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/09/2015 15:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.06.23
6949306949          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000000-0   74590097142-5
                   92069670461-7   11565115092-8
Data do pagamento                      22/09/2015
Valor Total                                74,59
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092209
AUTENTICACAO SISBB:         E.F41.8C3.FE2.EF2.D67
```

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 03860

DATA: 21/08/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4341

NOTA DE EMPENHO Nº 4341	FICHA: 125	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: SABESP — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**377,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	193.208,37	377,43	106.414,20

VALOR A SER PAGO R$ **377,43**

trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 22/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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	1429033537841	01	SETEMBRO/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$ 154,56 REFERENTES A ESGOTOS
E R$ 29,36 REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,19).

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	193,51
Esgoto	183,92

Total a Pagar: R$ **********377,43

Vencimento: 01/09/2015

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.

Total a Pagar: **********377,43

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

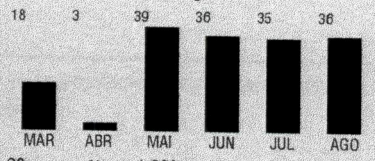
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	377,43	27,55

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	2688
Atual	17/08/15	2721
Consumo		33
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 28 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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	3	7,92	23,76	6,34	19,02
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			193,51		154,56

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	193,51	x 1,00000000 x 0001	= 193,51
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	154,56	x 1,00000000 x 0001	= 154,56
Vl. Esgoto x Ft de Poluição	154,56	x 1,190	= 183,92
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)			= 348,07

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 06/15

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 SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429033537841	Total a Pagar R$ **********377,43

82670000003 5 77430097142 1 92033537841 9 71668915092 9

2 14290335378417100000037743 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.47.06
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   82670000003-5   77430097142-1
                   92033537841-9   71668915092-9
Data do pagamento                     22/09/2015
Valor Total                              377,43
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	22/09/2015 15:19:27
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/09/2015 15:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/09/2015 09:06:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.06.23
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.121-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000003-5   77430097142-1
                   92033537841-9   71668915092-9
Data do pagamento                     22/09/2015
Valor Total                              377,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092208
AUTENTICACAO SISBB:        A.57C.408.806.D30.255
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03859

DATA: 21/08/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 **377,43**
(trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4711

NOTA DE EMPENHO Nº 4711	FICHA: 109	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/09/2015

NOME: MEDIC-FARMA LTDA — 15.658.483/0001-93 — CÓDIGO: 3588
ENDEREÇO: AV ONZE — UNIAO DE MINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços medicos prestados 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	5.777,99

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
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	0,00	5.777,99	7.222,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.777,99**

cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS - MG

139/NFS-e

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	139 / NFS-e	**Emissão**	03/09/2015 17:38:10	**Incidência**	União de Minas (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	03/09/2015	**Código de verificação**	1KPA.N19Z.QSXC.XBCV	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MEDIC - FARMA LTDA.
CPF / CNPJ: 15.658.483/0001-93 — **Reg.:** Faturamento
Endereço: Av. ONZE, 591 - Bairro: CENTRO - Cep: 38288000
Telefone: — **Município:** União de Minas - MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0437 — **Cod. Mob.:** 001009 — **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: MEDIC-FARMA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50 — **Reg.:**
Endereço: R. JONAS ALVES COSTA, 559 - Bairro: CENTRO - Cep: 14450000
Telefone: — **Município:** — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (3,00 %)

* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.	R$ 5.777,99	1,00	R$ 5.777,99

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 943,55 (16,33 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
37,56	0,00	57,78	86,67	173,34

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
5.777,99	0,00	0,00	5.777,99	3,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	173,34	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 5.422,64**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:IDEVAN ANTONIO MARQUES

Recebi(emos) de **MEDIC - FARMA LTDA.**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 139, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.govdigital.com.br/documento/1KPA.N19Z.QSXC.XBCV

Data: / / Assinatura:

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/09/2015

A B Pab Fisco



Emissão de comprovantes

15/09

15/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:16:59
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2015
NR. DOCUMENTO 660.853.000.028.304
VALOR TOTAL 5.604,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDIC-FARMA LTDA. - EPP
AGENCIA: 0853-2 CONTA: 28.304-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.088
==========
NR.AUTENTICACAO B.325.376.E5A.AFF.ADC

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 03789

DATA: 01/09/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

Credor..: MEDIC-FARMA LTDA CNPJ: 15.658.483/0001-93 Cod: 3588

Endereço: AV ONZE

Cidade..: UNIAO DE MINAS CEP: 38288-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços medicos prestados.

Valor **5.777,99**

(cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.996185 5 65820000017334

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código Cedente: 6493/264

Data do Documento: 15/10/2015

Número do Documento: 29739

Espécie: RC-S

Aceite: N

Data do Processamento: 15/10/2015

Nosso Número: 25477502000089996

(=) Valor do Documento: 173,34

Uso do Banco:

Carteira: 18

Espécie: R$

Quantidade x Valor:

(+)Outros Acréscimos:

(-)Outras Deduções:

(=) Valor Cobrado:

PAGO
15/09/15
Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002775 Modulo: 5 Receita Principal: 4 CPF/CNPJ: 15658483000193

Código de Baixa: 2-29739-1-9

Contribuinte: MEDIC-FARMA LTDA

Endereço: AV. ONZE,591 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 38288000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

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: 4711/1/OR

Identificação do Contribuinte
MEDIC-FARMA LTDA

Endereço
AV ONZE
Cidade
UNIAO DE MINAS MG

Cpf/Cnpj 15.658.483/0001-93

Competência: **setembro-15**	Nº Conta	5088-1
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**15/09/2015**	

Valor da Receita (1)	173,34
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4711 / 1
**Valor Total ----------> **	**173,34**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4610

NOTA DE EMPENHO Nº 4610	FICHA: 125	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTDA ME — 18.405.512/0001-01

ENDEREÇO: R CARLOS DE CAMPOS — RIBEIRAO PRETO — CÓDIGO: 3013

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

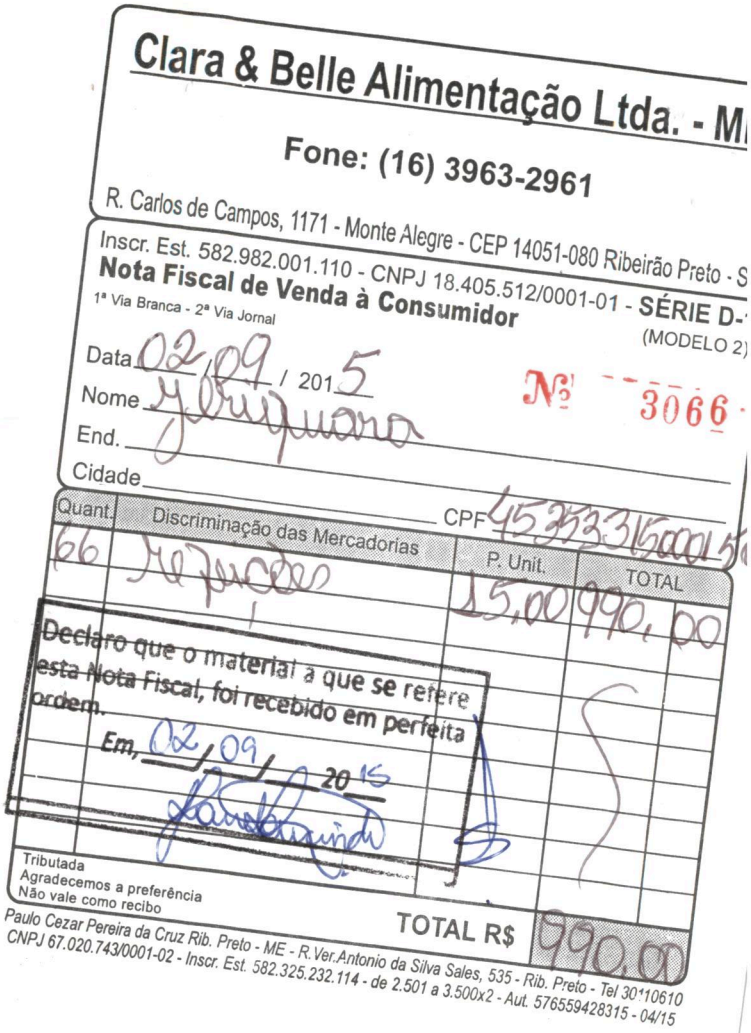
SOMA **990,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	202.487,58	990,00	96.522,42

VALOR A SER PAGO R$ **990,00**

novecentos e noventa reais * * *



Clara & Belle Alimentação Ltda. - M

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - S

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Data 02/09/2015 Nº 3066

Nome Yorriquana

End.

Cidade CPF 45

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
66	Refeições	15,00	990,00

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

Em, 02/09/2015

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 990,00

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 Dijani R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. da Maria Helena Ferreira

Jeriquara 31 *de* Agosto *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 Dejavi R$ 15,00

Para o Motorista Dª. Maria Olivia Prudente Santana

Jeriquara 11 ***de*** Agosto ***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: Edelaine Natalina Costa Retuci

Jeriquara 31 *de* Agosto *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: Marcia Cristina Rodrigues Almeida

Jeriquara 02 ***de*** Setembro ***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 Kaipai R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Marcia Cristina Rodrigues Almeida

Jeriquara 02 *de* Setembro *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 Kaipan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Hannah Miguel Gonçalves

Jeriquara 24 *de* Agosto *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~~ Paciente: Ramon Miguel Gonçalves

Jeriquara 24 *de* Agosto *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 acomp. do: Renan Rodrigues Pinto

Jeriquara 24 *de* Agosto *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 Kayan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. do Odilon Garcia

Jeriquara 24 ***de*** Agosto ***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 Kayan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Favorito: Odilon Garcia

Jeriquara 24 *de* Agosto *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 Loja: R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Maria Onilda Pividade Santana

Jeriquara 10 *de* Agosto *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 Loiza R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de Antonia Az. Costa

Jeriquara 11 *de* Agosto *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~~ Paciente: Bruna da Silva Mendes

Jeriquara 26 *de* Agosto *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~~ avony de: Bruno da Silva Mendes

Jeriquara 26 *de* Agosto *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 Kaipan R$ 15,00

Para o Motorista avonp de: Maria Ondina Prudente Santana

Jeriquara 17 *de* Agosto *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 Bujar R$ 15.00

Para o Motorista Facente: Deonel de Oliveira.

Jeriquara 25 ***de*** Agosto ***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~~ Facente: Manoel Gomes de Souza

Jeriquara 21 ***de*** Agosto ***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 Lupari R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Odilon Garcia

Jeriquara 20 *de* Agosto *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. de: Odilon Garcia

Jeriquara 20 *de* Agosto *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 Kayan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Valdir Moraes

Jeriquara 18 *de* Agosto *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 Lugar R$15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Luliane Rodrigues Miranda

Jeriquara 20 *de* Agosto *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 Sayuri R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Facente: Valdeir Costa Moraes

Jeriquara 20 *de* Agosto *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 Lipan Vale Refeição 15.00 Paciente

Para o Motorista Lucas do nascimento Schemon

Jeriquara 06 ***de*** Agosto ***de 20*** 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Saúde de 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 acompanhante: Leandro Lucas Silva Santos

Jeriquara 19 ***de*** Agosto ***de 20*** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde de 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 Dejan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Favorito: Leandro Lucas Silva Santos

Jeriquara 19 ***de*** Agosto ***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 Lanch R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Facente: Edilaine Natalina Costa Retucci

Jeriquara 19 ***de*** Agosto ***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 Deyani R$ 15,00

Para o Motorista acomp. Edilaine Natalina Costa Pereira

Jeriquara 19 ***de*** Agosto ***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: Coronel de Oliveira -

Jeriquara 19 ***de*** Agosto ***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 Laysa R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Edilaine Natalina Costa Ketuci

Jeriquara 31 *de* Agosto *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 Lanchonete Rapari R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acompanhante de Manoel Gomes de Souza

Jeriquara 31 *de* Agosto *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 Lanchonete R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Manoel Gomes de Souza

Jeriquara 31 *de* Agosto *de 20* 15

Udiane 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 Lapa R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Maria Helena Ferreira

Jeriquara 31 *de* Agosto *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 Laysa R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Rodrigo Coimbra

Jeriquara 27 *de* Agosto *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 Dupas R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Maria Onidia Ribeiro de Santana

Jeriquara 10 *de* Agosto *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 Laiza R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Rodrigo Coimbra

Jeriquara 27 *de* Agosto *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsavel

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 Lipos Vale Refeição (15.00 R$)
Paciente

Para o Motorista Maria Aparecida de Carvalho Gomes

Jeriquara 05 ***de*** Agosto ***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 Lipas Vale Refeição (15.00 R$)
A acomp.

~~Para o Motorista~~ Maria Aparecida de Carvalho Gomes

Jeriquara 05 ***de*** Agosto ***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 Lipas Refeição (15.00 R$) Acomp.

Para o Motorista Leandro Lucas Silva Dantas

Jeriquara 05 ***de*** Agosto ***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 Lipas Vale Refeição 15.00
Paciente

Para o Motorista Soraya que Freitas Pinaldi

Jeriquara 06 ***de*** Agosto ***de 20*** 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Assinatura do Responsável
Centro de Saúde III 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 Dupar R$ 15:00

Para o ~~Motorista~~ Paciente Itamar Miguel Gonçalves

Jeriquara 00 *de* Agosto *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 Dupar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp Tamara Miguel Gonçalves

Jeriquara 06 *de* Agosto *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.230.864-4 - Atendente
Centro de Referência - 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 Lipan Vale Refeição (15.00)
Acomp.

Para o Motorista Sadraque de Freitas Pinaldi

Jeriquara 06 ***de*** Agosto ***de 20*** 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Assistência Social

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 Lipas Vale Refeição (15.00) Acomp.

Para o Motorista Lucas do nascimento Schuma

Jeriquara 06 ***de*** Agosto ***de 20*** 15

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social

Assinatura do Responsável

Centro de Saúde 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 Lugar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ aluno(a): Laila Vitória Martins

Jeriquara 10 *de* Agosto *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-8 - 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: Laila Vitória martins

Jeriquara 10 *de* Agosto *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 Loijas R$ 15,00

Para o Motorista Funcionário: Jerlene Aparecida Cunha

Jeriquara 11 *de* Agosto *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 Bryan, R$ 15,00

Para o Motorista Paciente Maria Otilia Prudente Santana

Jeriquara 11 ***de*** Agosto ***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 Daypar R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Favorecida: Liliane Rodrigues Evando

Jeriquara 11 *de* Agosto *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 Lanpar R$ 15,00

Para o Motorista Facente: Maria Ondia Piedade Santana

Jeriquara 17 *de* Agosto *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 Dupar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Dhonathan Cruz de Brito

Jeriquara 14 ***de*** Agosto ***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~~ avorg. do Jhonatan Cruz de Brito

Jeriquara 14 *de* Agosto *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~~ favorito: Itamar Miguel Gonçalves

Jeriquara 14 *de* Agosto *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde - 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: Maria Helena Retuca.

Jeriquara 07 *de* Agosto *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 Dupar 15.00

Para o ~~Motorista~~ Facente: Maria Helena Ketucci

Jeriquara 04 ***de*** Agosto ***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 Laynar R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Odilon Garcia

Jeriquara 10 ***de*** Agosto ***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~~ Paciente: Odilon Garcia

Jeriquara 10 ***de*** Agosto ***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~~ Paciente: Olandir Lucas Silva Santos

Jeriquara 10 *de* Agosto *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: Leandro Lucas J. Santos

Jeriquara 10 ***de*** Agosto ***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 Laipai R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Vitória da Silva

Jeriquara 10 *de* Agosto *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 Loipar R$ 15.00

Para o Motorista Paciente: Vitoria da Silva

Jeriquara 10 ***de*** Agosto ***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: Renan Rodrigues Pinto

Jeriquara 10 *de* Agosto *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 Cayari R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Renan Rodrigues Santo

Jeriquara 10 *de* Agosto *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 Lipas Vale Refeição 15.00 ✓
Paciente

~~***Para o Motorista***~~ Luis Aleilson Salerno

Jeriquara 18 ***de*** Agosto ***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 Lipos Vale Refeição (15.00 R$) Paciente

Para o Motorista Leandro Lucas Silva Dantas

Jeriquara 05 ***de*** Agosto ***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 Lipas u de refeição 15,00 A acomp.

~~Para o Motorista~~ Lucas nascimento Sherma

Jeriquara 18 ***de*** Agosto ***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 Bupar R$ 15,00

Para o Motorista Parente. Renan Rodrigues Pinto

Jeriquara 24 **de** Agosto **de 20** 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03746

DATA: 01/09/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

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 generos alimenticios.

Valor **990,00**
(novecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4526

NOTA DE EMPENHO Nº 4526	FICHA: 123	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

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**	15,95

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	421.637,60	15,95	78.346,45

VALOR A SER PAGO R$ **15,95**

quinze reais e noventa e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01601/15	28/08/2015	31/08/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: COD: 147
JERIQUARA CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	5	3,19	MANUT DA ADMINISTR	15,95
TOTAL PEDIDO						15,95

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: 31/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 15,95
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/09/15	

NF-e
Nº 000.000.595
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.595
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 9510 0069 0820

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		135150540920012 - 31/08/2015 19:17:54
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	31/08/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450000	31/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000595 / V. Orig.: 15,95 / V. Desc.: / V. Liq.: 15,95

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
15,95	2,87	0,00	0,00	15,95

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	15,95

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
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	5,0000	3,1900	15,9500	15,95	2,87		18,00	

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$ 3,20(20,06%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015	

Emissão de comprovantes

10/09/2015 16:49:38

```
10/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:49:31
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                  10/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                 15,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.56D.A6B.F79.2E7.CB7
```

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 03669

DATA: 28/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **15,95**
(quinze reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4483

NOTA DE EMPENHO Nº 4483	FICHA: 125	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

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
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO T.I. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

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	197.092,39	2.000,00	100.907,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4894
Ct: 20-2

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
52
Código de Verificação de Autenticidade
NT4J376AH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2015 às 14:41:33
Chave de Acesso
954FTPUVQXUOJC4D2P3TOBYJL926TV0N

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
				08/2015

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		clestoniopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

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
...porte 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$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	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$ 2.000,00

Val. Aprox. Tributos:

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 **52** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NT4J376AH**.

Data / / CPF/RG Assinatura

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

Em, 26/08/2015



Emissão de comprovantes

04/09/2015 15:43:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.43.27
6949306949          SEGUNDA VIA              0003
            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: 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$                              2.000,00
DEBITO EM: 04/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB:         C.FA8.8C1.CF6.967.94E
```

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 03539

DATA: 21/08/2015 VENCTO:04/09/2015 PAGTO: 04/09/2015

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PAR A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFO RMAÇAO T.I.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4725

NOTA DE EMPENHO Nº 4725	FICHA: 135	DATA: 04/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/15	PREGÃO PRESENCIAL	0012/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: R.J CINTRA FRANCA ME — 02.991.051/0001-58 — CÓDIGO: 1533
ENDEREÇO: AV. CHICO JULIO,4210 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulados. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**175,90**

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	7.052,20	175,90	5.771,90

VALOR A SER PAGO R$ **175,90**

cento e setenta e cinco reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01664/15	04/09/2015	08/09/2015

Fornecedor R.J CINTRA FRANCA ME
Endereço: AV. CHICO JULIO,4210 Nº: COD: 1533
FRANCA CNPJ: 02.991.051/0001-58

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
615.001.025	DEXAMETASONA 0,05% CREME 120GR	CAP	2	9,90	MOTO NIVELADORA R(	19,80
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	FRASC	1	11,90	MOTO NIVELADORA R(	11,90
615.001.037	GINKGO BILOBA 120MG	CAP	30	0,33	MOTO NIVELADORA R(	9,90
009.527.001	MILILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG	CAP	30	0,19	MOTO NIVELADORA R(	5,70
009.392.002	OLEO AMENDOAS 10% AC SALICILICO 8 CREME 200G	FR	1	16,00	MOTO NIVELADORA R(	16,00
009.527.001	MILILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG	CAP	180	0,19	MOTO NIVELADORA R(	34,20
009.001.172	CARVEDILOL 25MG	COMP	60	0,58	MOTO NIVELADORA R(	34,80
615.001.034	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	FRASC	2	11,90	MOTO NIVELADORA R(	23,80
615.001.037	GINKGO BILOBA 120MG	CAP	60	0,33	MOTO NIVELADORA R(	19,80
TOTAL PEDIDO						175,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE R J CINTRA FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.002
SÉRIE: 1

R J CINTRA FRANCA ME

AV. CHICO JULIO, 4210 - - CHICO JULIO, Franca, SP - CEP: 14405152

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0902 9910 5100 0158 5500 1000 0000 0215 5400 0960

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		135150557214294 - 08/09/2015 17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310257540118		02.991.051/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		16:07

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	175,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90

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	DEXAMETASONA 0,05% CREME 120 G	30045090	0400	5102	FR	2,0000	9,9000	19,80					
002	FILTRO SOLAR FPS 30 120 G	30045090	0400	5102	FR	1,0000	11,9000	11,90					
003	GINKGO BILOBA 120 MG	30045090	0400	5102	CAP	30,0000	0,3300	9,90					
004	MILILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG	30045090	0400	5102	CAP	30,0000	0,1900	5,70					
005	OLEO AMENDOAS 10% AC SALICILICO 8 CREME 200 G	30045090	0400	5102	FR	1,0000	16,0000	16,00					
	MILILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG	30045090	0400	5102	CAP	180,0000	0,1900	34,20					
	CARVEDILOL 25 MG	30045090	0400	5102	CAP	60,0000	0,5800	34,80					
002	FILTRO SOLAR FPS 30 120 G	30045090	0400	5102	FR	2,0000	11,9000	23,80					
003	GINKGO BILOBA 120 MG	30045090	0400	5102	CAP	60,0000	0,3300	19,80					

Ref. Farmacêutico

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS NO VALOR DE R$ 3,28 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 1,86, CONFORME ART. 23 DA LC 123.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 08/09/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3042-2 - ESTAçAO
CONTA: 623.018-2

FAVORECIDO: R. J. CINTRA FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 02.991.051/0001-58
VALOR: R$ 175,90
DEBITO EM: 15/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: B.913.5B4.D33.D01.3B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03787

DATA: 04/09/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

Credor..: R.J CINTRA FRANCA ME CNPJ: 02.991.051/0001-58 Cod: 1533
Endereço: AV. CHICO JULIO,4210
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulados.

Valor **175,90**
(cento e setenta e cinco reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4718

NOTA DE EMPENHO Nº 4718	FICHA: 131	DATA: 03/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — 44.468.684/0001-26 — FRANCA — CÓDIGO: 1475

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

VALOR TOTAL

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 SAÚDE
005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	162,63
02 02 04 10 3.3.90.30.39 10.301 0150.2087.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção da Vigilância em Saúde		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	9.296,58	162,63	12.540,79

VALOR A SER PAGO R$ 162,63

cento e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf.	

B: 001
A: 3370-7/5113-6
CC: 4967-3

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 : 03/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01657/15	03/09/2015	08/09/2015

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
FRANCA

Nº:

COD: 1475
CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN.	1	20,77	FIAT STRADA WORKIN	20,77
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	20,07	FIAT STRADA WORKIN	20,07
001.006.041	GRAXA MOLYKOTE 20GR	UN	1	5,00	FIAT STRADA WORKIN	5,00
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	FIAT STRADA WORKIN	10,50
001.001.022	PETROBRAS 5W30 SINTETICO SELENIA	UN	3	39,00	FIAT STRADA WORKIN	106,29
TOTAL PEDIDO						162,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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]

000.096.451
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3515 0944 4686 8400 0126 5500 1000 0964 5118 7302 3918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135150556407829 08/09/2015 13:35

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	08/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	08/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	13:35:01

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
9,97	1,79	,00	,00		173,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	10,71	,00	,00		**162,63**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**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
46420988	ELEMENTO FILTRO AR. Trib aprox R$ 1.18 Fed 3.36 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	060	5405	UN	1,00	20,77	20,77	2,08	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO OLEO FIRE. Trib aprox R$ 2.81 Fed 3.25 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	20,07	20,07	2,00	,00	,00	,00	,00	,00
7079467	GRAXA MOLYKOTE 20GR. Trib aprox R$ 0.68 Fed 1.19 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101999	060	5405	UN	1,00	5,00	5,00	,25	,00	,00	,00	,00	,00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. Trib aprox R$ 1.67 Fed 1.79 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	34029090	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	,53	9,97	1,79	,00	18,00	,00
7086837	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA. Trib aprox R$ 10.89 Fed 27.79 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5656	UN	3,00	39,00	117,00	5,85	,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:FRANCINE FERRETO - N.S:0044663 - Num OS:0022084 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:04/09/2015 - KM:10807 - MODELO:NOVA/STRADA WORKING 02 PAS- PLACA:FCE9450/SP - CHASSI:9BD578141F7918802 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 086 - ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 46,48 VLR ST: 4,75 - 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 17.23 Fed, 37.39 Est - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.096.451
SÉRIE 1

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]

000.096.451
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3515 0944 4686 8400 0126 5500 1000 0964 5118 7302 3918

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135150556407829 08/09/2015 13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10041477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.468.684/0001-26

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224

CNPJ/CPF
45353315000150

DATA DA EMISSÃO
08/09/2015

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14.450-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/09/2015

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE/FAX
(16) 31341-256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
13:35:01

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
9,97	1,79	,00	,00		173,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	10,71	,00	,00		**162,63**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 9)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
46420988	ELEMENTO FILTRO AR. Trib aprox R$ 1.18 Fed 3.36 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	060	5405	UN	1,00	20,77	20,77	2,08	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO OLEO FIRE. Trib aprox R$ 2.81 Fed 3.25 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	20,07	20,07	2,00	,00	,00	,00	,00	,00
7079467	GRAXA MOLYKOTE 20GR. Trib aprox R$ 0.68 Fed 1.19 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101999	060	5405	UN	1,00	5,00	5,00	,25	,00	,00	,00	,00	,00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. Trib aprox R$ 1.67 Fed 1.79 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	34029090	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	,53	9,97	1,79	,00	18,00	,00
7086837	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA. Trib aprox R$ 10.89 Fed 27.79 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5656	UN	3,00	39,00	117,00	5,85	,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

VENDEDOR:FRANCINE FERRETO - N.S:0044663 - Num OS:0022084 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:04/09/2015 - KM:10807 MODELO:NOVA/STRADA WORKING 02 PAS- PLACA:FCE9450/SP - CHASSI:9BD578141F7918802 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gt: Data: - Num Dif: Data: - COD: 086 - ICMS COBRADO POR SUBS.TRIB CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2 DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 46.48 VLR ST: 4,75 - 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 17.23 Fed, 37.39 Est - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Enviado por e-mail

Entrada

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/09/2015

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
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 11/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 162,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F78.9A6.C42.B70.AF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03734

DATA: 03/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 **162,63**
(cento e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4273

NOTA DE EMPENHO Nº 4273	FICHA: 131	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — 44.468.684/0001-26 — FRANCA — CÓDIGO: 1475

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 SAÚDE
005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **978,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	8.259,58	978,00	12.762,42

VALOR A SER PAGO R$ **978,00**

novecentos e setenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf.	

B: 001
A: 3370-7 15113-6
C/C: 4067-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01544/15	18/08/2015	19/08/2015

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 FRANCA
Nº:
COD: 1475
CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN.	1	79,67	AMBULANCIA DUCATO	79,67
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	AMBULANCIA DUCATO	10,50
039.000.620	SELENIA WR 5W30 DIESEL	UN	6	47,00	AMBULANCIA DUCATO	282,00
039.045.154	FILTRO OLEO LONGO	PC	1	74,06	AMBULANCIA DUCATO	74,06
039.000.659	JOGO PASTILHA DIANTEIRA	UN	1	381,61	AMBULANCIA DUCATO	381,61
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,16	AMBULANCIA DUCATO	150,16
	TOTAL PEDIDO					978,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nº 000.095.572
SÉRIE 1

COFRANA VEICULOS 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]

000.095.572

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0955 7214 4384 8200

NATUREZA DA OPERAÇÃO: DA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135150513518586 19/08/2015 17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 100414771110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 44.468.684/0001-26

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224

CNPJ/CPF: 45353315000150

DATA DA EMISSÃO: 19/08/2015

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 14.450-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/08/2015

MUNICÍPIO: JERIQUARA

FONE/FAX: (16) 31341-256

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 17:01:09

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
9,45	1,70	,00	,00		1.086,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	108,66	,00	,00		978,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE [9]

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: ,000

PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
1365070080	>ELEM.FILTRO AR DUCATO..2. Trib aprox R$ 4.35 Fed 12.43 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	060	5405	UN	1,00	79,67	79,67	10,59	,00	,00	,00	,00	,00
7082155	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. Trib aprox R$ 1.59 Fed 1.70 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	34029090	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	1,05	9,45	1,70	,00	18,00	,00
7088486	SELENIA WR 5W30 DIESEL. Trib aprox R$ 35.51 Fed 63.45 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	160	5656	UN	6,00	47,00	282,00	28,20	,00	,00	,00	,00	,00
71749828	FILTRO OLEO LONGO. Trib aprox R$ 13.76 Fed 11.56 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	160	5405	PC	1,00	74,06	74,06	9,84	,00	,00	,00	,00	,00
77364862	J PAST.DIAN DUCATO. Trib aprox R$ 95.17 Fed 81.22 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	87083090	160	5405	UN	1,00	490,27	490,27	39,02	,00	,00	,00	,00	,00
165902	ELEM.FIL.COMB.DUCAT. Trib aprox R$ 15.31 Fed 23.44 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	160	5405	UN	1,00	150,16	150,16	19,96	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: ,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,00

VALOR DO ISSQN: ,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEDOR:JORDAN ERCOLINO SANTANA - N.S:0043768 - Num OS:0021703 - Tipo OS:DC - DATA ABERTURA:19/08/2015 - M:108249 - MODELO:FIAT/DUCATO CARGO- PLACA:FTJ5770:SP - CHASSI:93W244F14E2130910 - RENAVAM: - Num Motor terno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gt Data: - Num Dt: Data: - Pot: 7.A3.600RPM - ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.IARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2 DO LC.52.807/2008.BASE ST: 7.065,30 VLR ST: 618,46 - 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib prox R$: 165.68 Fed: 193.81 Est: - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Enviado por e-mail

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

Em, /20

Webmail

Assunto **Re: Orcamento**
De <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Para Jordan <jordan@cofrana.com.br>,
Data 2015-08-19 10:34

ORÇAMENTO 9898 - NÃO APROVADO
ORÇAMENTO 9897 - APROVADO - VALOR R$1.350,00 - CONFORME COMBINADO COM DANIEL.

ISMAEL BORGES - DEP. COMPRAS - PM JERIQUARA - 16 3134 8700

Em 2015-08-19 10:02, Jordan escreveu:

> BOM DIA !!
>
> SEGUE EM ANEXO ORCAMENTO DE REVISAO E REVISAO DE CARROCERIA
>
> VALOR TOTAL COM DESCONTO : R$ 1.780,00 30/60 NO BOLETO
>
> AGUARDANDO RESPOSTA PARA EXECULTAR SERVIÇO
>
> OBRIGADO .
>
> Atenciosamente,
>
> Jordan E. Santana
>
> COFRANA VEÍCULOS LTDA
>
> Consultor Técnico
>
> Tel:(16)3707-0815
>
> E-mail:jordan@cofrana.com.br

Assunto **Re: Orcamento**
De <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Para Jordan <jordan@cofrana.com.br>,
Data 2015-08-19 10:34

Webmail

ORÇAMENTO 9898 - NÃO APROVADO
ORÇAMENTO 9897 - APROVADO - VALOR R$1.350,00 - CONFORME COMBINADO COM DANIEL.

ISMAEL BORGES - DEP. COMPRAS - PM JERIQUARA - 16 3134 8700

Em 2015-08-19 10:02, Jordan escreveu:

> BOM DIA !!
>
> SEGUE EM ANEXO ORCAMENTO DE REVISAO E REVISAO DE CARROCERIA
>
> VALOR TOTAL COM DESCONTO : R$ 1.780,00 30/60 NO BOLETO
>
> AGUARDANDO RESPOSTA PARA EXECULTAR SERVIÇO
>
> OBRIGADO .
>
> Atenciosamente,
>
> Jordan E. Santana
>
> COFRANA VEÍCULOS LTDA
>
> Consultor Técnico
>
> Tel:(16)3707-0815
>
> E-mail:jordan@cofrana.com.br

Orçamento 0009898

Cofrana Veículos Ltda.

FIATNET Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 19/08/15 09:24

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 Fone: 31341256
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0032320 Placa: FTJ-5770/SP Chassi:93W244F14E2130910 Fab./Mod.: 1414
Modelo: 244F140 - FIAT/DUCATO CARGO Cor: BRANCO Km: 108249
Data Venda: 28/03/2014 O.S. Tipo AC - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS
Seguradora:

Serviços	Descrição	ABC GL	Hora(s)	Vl.Unit/Hrs	Vl. IPI	Vl. ICMS Ret	Vl. Desc.	Desc.(%)	Vl. Total
0010C32	REVISAO DE CARROCERIA		1,00	380,00	,00	,00	,00	,00	380,00

Total de Serviços : 380,00

Total do Orçamento : 380,00

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

NÃO APROVADO

Validade da Proposta: 18/09/2015
Prazo de Entrega: 1 Dia
Condição de Pagamento: 30 DIAS
Observação:

Orçamento 0009897

Cofrana Veículos Ltda.

FIAT NET Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 19/08/15 09:22

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Fone: 31341256

Veículo: 0032320 Placa: FTJ-5770/SP
Modelo: 244F140 - FIAT/DUCATO CARGO
Data Venda: 28/03/2014
Seguradora:

Chassi:93W244F14E2130910
Cor: BRANCO
O.S. Tipo DC - CLIENTE DUCATO

Fab./Mod.: 1414
Km: 108249

Produtos	Descrição	ABC	GL	Qtde	Vl. Unit.	Vl. IPI	Vl. ICMS Ret	Vl. Desc.	Desc.(%)	Vl. Total
1365070080	>ELEM.FILTRO AR DUCATO..2	A1	B	1,00	79,67	,00	,00	,00	,00	79,67
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML	A2	G	1,00	10,50	,00	,00	,00	,00	10,50
7088486	SELENIA WR 5W30 DIESEL	A2	G	6,00	47,00	,00	,00	,00	,00	282,00
71749828	*FILTRO OLEO LONGO	A1	B	1,00	74,06	,00	,00	,00	,00	74,06
77364862	J PAST.DIAN DUCATO	C?	A	1,00	490,27	,00	,00	,00	,00	490,27
77365902	ELEM.FIL.COMB.DUCAT	A1	B	1,00	150,16	,00	,00	,00	,00	150,16
					Total de Produtos :	0,00	0,00	0,00		1.086,66

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	Vl.Unit/Hrs	Vl. IPI	Vl. ICMS Ret	Vl. Desc.	Desc.(%)	Vl. Total
0010F86	REV. DE 105.000 KM (MERCADO BRASIL)			1,25	160,00	,00	,00	,00	,00	200,00
3310A60	PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO-REMOCAO E RECOLOCACAO			0,70	160,00	,00	,00	,00	,00	112,00
ALIBAL002	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS GRANDE PORTE			1,00	160,00	,00	,00	,00	,00	160,00
					Total de Serviços :					472,00

Total do Orçamento : 1.558,66

1350,00
Conforme comb.
c/ Daniel

Orçamento 0009897

Cofrana Veículos Ltda.

FIAT NET Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 19/08/15 09:22

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 Fone: 31341256
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0032320 Placa: FTJ-5770/SP Chassi:93W244F14E2130910 Fab./Mod.: 1414
Modelo: 244F140 - FIAT/DUCATO CARGO Cor: BRANCO Km: 108249
Data Venda: 28/03/2014 O.S. Tipo DC - CLIENTE DUCATO
Seguradora:

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

Validade da Proposta: 18/09/2015
Prazo de Entrega: 1 Dia
Condição de Pagamento: 30 DIAS
Observação: MARCOS.

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 978,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090
==========
NR.AUTENTICACAO D.E75.678.6A7.EFF.EAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03733

DATA: 18/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 **978,00**
(novecentos e setenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4169

NOTA DE EMPENHO Nº 4169	FICHA: 131	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2015

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — 44.468.684/0001-26 FRANCA — CÓDIGO: 1475

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 SAÚDE
005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA 598,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.39 10.301.0150.2087.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção da Vigilância em Saude

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	9.237,58	598,44	12.762,42

VALOR A SER PAGO R$ **598,44**

quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	Transf.	

B: 001
A: 33707 15113-6
CIC: 4067-3

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 : 12/08/2015

Pedido
01516/15

Data Pedido
12/08/2015

Data Entrega
12/08/2015

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
FRANCA

Nº:

COD: 1475
CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	2	3,71	UNO MILLE	7,42
039.094.053	ANEL VEDAÇÃO	UN	1	6,96	UNO MILLE	6,96
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	4	14,29	UNO MILLE	57,16
039.093.029	CORREIA ALTERNADOR VW	PC	1	24,98	UNO MILLE	24,98
039.000.613	GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA	UN	1	39,96	UNO MILLE	39,96
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	14,17	UNO MILLE	14,17
039.010.012	CALCO VALVULA	UN	2	24,38	UNO MILLE	48,76
039.010.012	CALCO VALVULA	UN	3	24,38	UNO MILLE	73,14
039.025.005	ROLAMENTO TENSOR	UN.	1	150,02	UNO MILLE	63,07
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	20,07	UNO MILLE	20,07
039.093.049	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UN	1	92,18	UNO MILLE	92,18
001.006.041	GRAXA MOLYKOTE 20GR	UN	1	5,00	UNO MILLE	5,00
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	UNO MILLE	10,50
001.001.022	PETROBRAS 5W30 SINTETICO SELENIA	UN	3	39,00	UNO MILLE	117,00
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	18,07	UNO MILLE	18,07
	TOTAL PEDIDO					598,44

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nº 000.095.229
SÉRIE 1

Cofrana Veículos Ltda.

COFRANA VEICULOS 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]

000.095.229

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0952 2919 6993 0037

NATUREZA DA OPERAÇÃO: DA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135150497050902 12/08/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10041477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 44.468.684/0001-26

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224

CNPJ/CPF: 45353315000150

DATA DA EMISSÃO: 12/08/2015

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 14.450-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12/08/2015

MUNICÍPIO: JERIQUARA

FONE/FAX: (16) 31341-256

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 16:06:13

FATURA

Duplicata Vencimento Valor R$ Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 15,83

VALOR DO ICMS: 2,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00

VALOR DO PIS:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 685,39

VALOR DO FRETE: ,00

VALOR DO SEGURO: ,00

DESCONTO: 86,95

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00

VALOR DO IPI: ,00

VALOR DO COFINS:

VALOR TOTAL DA NOTA: 598,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE [9]

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: -

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: ,000

PESO LÍQUIDO: ,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
13432070	BRACADEIRA. Trib aprox R$ 1.00 Fed 1.15 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	73261900	000	5102	UN	2,00	3,71	7,42	1,04	6,38	1,15	,00	18,00	,00
14463980	><ANEL VEDACAO BOBINA..10. Trib aprox R$ 0.69 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169300	160	5405	UN	1,00	6,96	6,96	,97	,00	,00	,00	,00	,00
46480362	VELA IGNICAO. Trib aprox R$ 8.42 Fed 12.29 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	85111000	060	5405	UN	4,00	14,29	57,16	8,00	,00	,00	,00	,00	,00
46736814	CORR.ALTER.1.0/1.4. Trib aprox R$ 1.45 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	24,98	24,98	3,50	,00	,00	,00	,00	,00
46748519	GUARNICAO TAMPA VALV. Trib aprox R$ 2.08 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169300	060	5405	UN	1,00	39,96	39,96	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
50015864	FILTRO COMBUSTIVEL. Trib aprox R$ 1.89 Fed 2.19 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	14,17	14,17	1,98	,00	,00	,00	,00	,00
7133	CALCO VALVULA 2,205. Trib aprox R$ 6.20 Fed 7.55 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84099190	060	5405	UN	2,00	24,38	48,76	6,83	,00	,00	,00	,00	,00
55217135	CALCO VALVULA 2,235. Trib aprox R$ 9.30 Fed 11.32 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84099190	060	5405	UN	3,00	24,38	73,14	10,24	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: ,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,00

VALOR DO ISSQN: ,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEDOR:JORDAN ERCOLINO SANTANA - N.S:0043425 - Num OS:0021447 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:05/08/2015 - M:125981 - MODELO:UNO MILLE ECONOMY 4P - PLACA:DKI0974/SP - CHASSI:9BD15822AD6837147 - RENAVAM: - Num Motor terno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num GI: Data: - Num DI: Data: - Por 6 - ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 9.83 VLR ST: 29,04 - 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 74.12 Fed. 92.78 t - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Enviado por e-mail

Pág. 1 de 2

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

Em ___/___/20__

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]

000.095.229

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0952 2919 6993 0037

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135150497050902 12/08/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10041477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.468.684/0001-26

DADOS DA NF-e

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55226056	>ROLAMENTO TENSOR..1. Trib aprox R$ 21.25 Fed 23.22 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84835090	060	5405	UN	1,00	150,02	150,02	21,01	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO OLEO FIRE. Trib aprox R$ 2.68 Fed 3.11 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	20,07	20,07	2,81	,00	,00	,00	,00	,00
55260014	CORREIA DISTRIBUICAO. Trib aprox R$ 5.62 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	92,18	92,18	9,22	,00	,00	,00	,00	,00
7079467	GRAXA MOLYKOTE 20GR. Trib aprox R$ 0.65 Fed 1.13 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101999	060	5405	UN	1,00	5,00	5,00	,50	,00	,00	,00	,00	,00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. Trib aprox R$ 1.59 Fed 1.70 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	34029090	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	1,05	9,45	1,70	,00	18,00	,00
7086837	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA. Trib aprox R$ 10.32 Fed 26.33 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5656	UN	3,00	39,00	117,00	11,68	,00	,00	,00	,00	,00
7722936	FILTRO DE AR. Trib aprox R$ 0.98 Fed 2.80 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	060	5405	UN	1,00	18,07	18,07	2,53	,00	,00	,00	,00	,00

ado por e-mail

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em ___/___/20___

assinatura

Orçamento 0009731

FIAT NET
Business Information System

Cofrana
Veículos Ltda.

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

JORDAM

Data de Abertura: 05/08/15 15:28

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 **Fone: 31341256**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030377 **Placa: DKI-0974/SP** **Chassi:9BD15822AD6837147** **Fab./Mod.: 1313**
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor: BRANCO** **Km: 125984**
Data Venda: 20/08/2013 **O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE**
Seguradora:

Produtos	*Descrição*	*ABC*	*GL*		*Qtde*	*Vl. Unit.*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
13432070	BRACADEIRA	A3	B		2,00	3,71	,00	,00	,00	,00	7,42
14463980	>ANEL VEDACAO BOBINA..1(	A3	B		1,00	6,96	,00	,00	,00	,00	6,96
46480362	*VELA IGNICAO	A2	B		4,00	14,29	,00	,00	,00	,00	57,16
46736814	CORR.ALTER.1.0/1.4	B2	B		1,00	24,98	,00	,00	,00	,00	24,98
46748519	GUARNICAO TAMPA VALV	A2	B		1,00	39,96	,00	,00	,00	,00	39,96
50015864	FILTRO COMBUSTIVEL	A2	B		1,00	14,17	,00	,00	,00	,00	14,17
55216756	CALCO VALV.2,010 MM	B2	B	*	8,00	24,38	,00	,00	,00	,00	195,04
55226056	*>ROLAMENTO TENSOR..1	A1	B	* I	1,00	150,02	,00	,00	,00	,00	150,02
55259645	*FILTRO OLEO FIRE	A2	B	I	1,00	20,07	,00	,00	,00	,00	20,07
55260014	*CORREIA DISTRIBUICAO	B1	G	I	1,00	92,18	,00	,00	,00	,00	92,18
7079467	GRAXA MOLYKOTE 20GR	A3	G		1,00	5,00	,00	,00	,00	,00	5,00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML	A2	G		1,00	10,50	,00	,00	,00	,00	10,50
7086837	PETRONAS 5W30 SINTÉTICO SELENIA	A2	G		3,00	39,00	,00	,00	,00	,00	117,00
7722936	FILTRO DE AR	A2	B		1,00	18,07	,00	,00	,00	,00	18,07

Total de Produtos : 0,00 0,00 0,00 758,53

Serviços	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
00000009	SISTEMA DE INJEÇÃO			1,00	149,90	,00	,00	,00	,00	149,90
0010F82	REVISÃO 120.000 KM (MERCADO BRASIL)			6,00	149,90	,00	,00	,00	,00	899,40
1036B32	R/R SUP.VED.COMP.BOBINA			0,50	149,90	,00	,00	,00	,00	74,95
3320B10	FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZA			1,20	149,90	,00	,00	,00	,00	179,88
ALIBAL001	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			1,00	149,90	,00	,00	,00	,00	149,90

Orçamento 0009731

Cofrana Veículos Ltda.

FIATNET Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 05/08/15 15:28

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 **Fone: 31341256**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030377 **Placa: DKI-0974/SP** **Chassi:9BD15822AD6837147** **Fab./Mod.: 1313**
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor: BRANCO** **Km: 125984**
Data Venda: 20/08/2013 **O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE**
Seguradora:

Serviços	*Descrição*	*ABC GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
REGULAGEV	REGULAGEM DE VALVULAS		1,30	149,90	,00	,00	,00	,00	194,87

Total de Serviços : **1.648,90**

Total do Orçamento : **2.407,43**

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

2.790,00 T. Bruto
2.400,00 T. Liquido

Validade da Proposta: 04/09/2015
Prazo de Entrega: 2 Dias
Condição de Pagamento: 30/60
Observação: Luís Carlos.

Orçamento 0009732

Cofrana Veículos Ltda.

FIAT NET Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 05/08/15 15:35

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 **Fone: 31341256**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030377 **Placa:** DKI-0974/SP **Chassi:**9BD15822AD6837147 **Fab./Mod.:** 1313
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor:** BRANCO **Km:** 125984
Data Venda: 20/08/2013 **O.S. Tipo** AC - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS
Seguradora:

Serviços	*Descrição*	*ABC GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
0010C32	REVISAO DE CARROCERIA		1,00	380,00	,00	,00	,00	,00	380,00

Total de Serviços : **380,00**

Total do Orçamento : **380,00**

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

Validade da Proposta: 04/09/2015
Prazo de Entrega: 2 Dias
Condição de Pagamento: 30/60
Observação:

DE COFRANA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.095.229
SÉRIE 1

COFRANA VEICULOS 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]

000.095.229
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0952 2919 6993 0037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135150497050902 12/08/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
310011477110		44.468.684/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224			45.353.315/0001-50	12/08/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	12/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		16:06:13

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
15,83	2,85	,00	,00		685,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	86,95	,00	,00		**598,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**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
13432070	BRACADEIRA. Trib aprox R$ 1.00 Fed 1.15 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	73261900	000	5102	UN	2,00	3,71	7,42	1,04	6,38	1,15	,00	18,00	,00
14463980	JG.CANEL VEDACAO BOBINA..10. Trib aprox R$ 0.69 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169300	160	5405	UN	1,00	6,96	6,96	,97	,00	,00	,00	,00	,00
46480362	VELA IGNICAO. Trib aprox R$ 8.42 Fed 12.29 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	85111000	060	5405	UN	4,00	14,29	57,16	8,00	,00	,00	,00	,00	,00
46736814	CORR.ALTER.1.0/1.4. Trib aprox R$ 1.45 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	24,98	24,98	3,50	,00	,00	,00	,00	,00
46748519	GUARNICAO TAMPA VALV. Trib aprox R$ 2.08 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169300	060	5405	UN	1,00	39,96	39,96	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
50015864	FILTRO COMBUSTIVEL. Trib aprox R$ 1.89 Fed 2.19 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	14,17	14,17	1,98	,00	,00	,00	,00	,00
55217133	CALCO VALVULA 2,205. Trib aprox R$ 6.20 Fed 7.55 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84099190	060	5405	UN	2,00	24,38	48,76	6,83	,00	,00	,00	,00	,00
55217135	CALCO VALVULA 2,235. Trib aprox R$ 9.30 Fed 11.32 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84099190	060	5405	UN	3,00	24,38	73,14	10,24	,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 JOAO ERCOLINO SANTANA - N.S:0043425 - Num OS:0021447 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:05/08/2015 - KM:125984 - MODELO:UNO MILLE ECONOMY 4P- PLACA:DKI0974/SP - CHASSI:9BD15822AD6837147 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Vasilhame Interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 066 - ICMS COMPLEMENTAR POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 279,83 VLR ST: 25,34 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 74.12 Fed, 92.78 Est - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW	

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]

000.095.229

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0952 2919 6993 0037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135150497050902 12/08/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310011477110		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
55226056	>ROLAMENTO TENSOR..1. Trib aprox R$ 21.25 Fed 23.22 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84835090	060	5405	UN	1,00	150,02	150,02	21,01	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO OLEO FIRE. Trib aprox R$ 2.68 Fed 3.11 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	20,07	20,07	2,81	,00	,00	,00	,00	,00
55260014	CORREIA DISTRIBUICAO. Trib aprox R$ 5.62 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	92,18	92,18	9,22	,00	,00	,00	,00	,00
70799467	GRAXA MOLYKOTE 20GR. Trib aprox R$ 0.65 Fed 1.13 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101999	060	5405	UN	1,00	5,00	5,00	,50	,00	,00	,00	,00	,00
70823455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. Trib aprox R$ 1.59 Fed 1.70 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	34029090	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	1,05	9,45	1,70	,00	18,00	,00
70886837	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA. Trib aprox R$ 10.32 Fed 26.33 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5656	UN	3,00	39,00	117,00	11,68	,00	,00	,00	,00	,00
77229366	FILTRO DE AR. Trib aprox R$ 0.98 Fed 2.80 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	060	5405	UN	1,00	18,07	18,07	2,53	,00	,00	,00	,00	,00

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.							▲						▲						▲
	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

MISTO
Proveniente de fontes responsáveis
FSC® C019835
Esta publicação foi produzida com papel certificado FSC

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
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 11/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 598,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EA6.436.4A0.865.A05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03731

DATA: 12/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 **598,44**
(quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4598

NOTA DE EMPENHO Nº 4598	FICHA: 123	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

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**	**290,00**

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	421.862,55	290,00	77.847,45

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

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 : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01621/15	01/09/2015	01/09/2015

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.028	ARMAÇÃO LUCATTO 2 ACETATO	UN	1	231,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
048.001.035	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLAR	UN	2	70,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
TOTAL PEDIDO						290,00

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

NF-e
Nº 001085

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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 001085
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso

35150909630089000144550010000010851818201775

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	01/09/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	01/09/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	11:13

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo delCMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	371,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	81,00	0,00	0,00	290,00

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/Servico	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	ALIQ IPI
33429601	ARMACAO LUCATTO 2 ACETATO VARIAS UN	90031100	102	5.102	UN	1,00	231,00	79,19	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11701901	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	70,00	44,93	140,00	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: 135150542501748 Dt. Aut: 01/09/2015 11:13:27
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. CLIENTE: MARIA ELIANA PEREIRA CAMILO
VAL APROX TRIBUTOS R$124,12 (42,8%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 01 / 09 / 2015

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

Santa Casa de Franca
OSS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

Receituário Médico

Sra. Maria Eliane Pereira Camilo

jonas alves costa, 659, casa, centro, Cidade: Jeriquara, CEP: 14450000, Estado: SP

Franca, 03 de agosto de 2015.

ÓCULOS

OD +0,75 ESF
OE +0,75 ESF

AD +1,50

Dra. Luciana Maniglia Ravagnani
Médica
CRM/SP 133.448

Luciana Maniglia Ravagnani
CRM: 133448
R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SP CEP: 14.400-350 Fone: (16) 3707-4400

/ /

Ótica Boa visão.

Orçamento.

Maria Liliane Ferreira Gomes.

- lentes eg pus resina incolor (multifocal)
- armação hp premium

total: 300,00.

Ótica da Zenira. (16). 993299495

ÓPTICA BOA VISÃO
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 1
PEDREGULHO — S. P.
FONE: (16) 3171-2067

Maria Natalia F França.

tilibra

Ótica via Brasil

ORÇAMENTO

MARIA ELLIANE PEREIRA CAMILO

LENTE VIRTUAL MULTIFOCAL RESINA INCOLOR, ARMAÇÃO WAY BRASIL EM ACETATO.

TOTAL: 490,00.

ÓTICA DA PALOMA (16) 3171-2853.

11 405 504 / 0001 - 08
U. P. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE ÓCULOS LTDA - ME
Praça Octávio Quércia
Centro – CEP 14.470-000
PEDREGULHO – SP.

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 08 de Agosto de 2015

Orçamento

Para : Maria Eliane Pereira Camilo

Armação + lentes _____R$290,00

Atenciosamente

Viviane Vila Verde

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144			30/09/2015
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	3124D09	0000000000663	R$ 290,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

protestar apos 5 dias do vencimento

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.60049 92000.000007 00066.301011 2 65670000029000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					30/09/2015
Cedente					Agência / Ident.Cedente
Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					0009-4 / 6004920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2015	3124D09	DM	N	02/09/2015	000000000066 3
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 290,00

I uções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,67

apos vencimento cobrar multa 2,00
ref. NFe 001085

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

30/09/2015 15:43:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:43:28
694906949                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399600499200000000700066301011265670000029000
NR. DOCUMENTO                            93.002
DATA DO PAGAMENTO                   30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      290,00
VALOR COBRADO                           290,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.12D.DEB.2F3.CBE.CCA
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/09/2015 15:31:20
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/09/2015 15:43:28

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 03981

DATA: 01/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

Credor..: OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP CNPJ: 09.630.089/0001-44 Cod: 295
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

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

Valor **290,00**
(duzentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4169

NOTA DE EMPENHO Nº 4169	FICHA: 131	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2015

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

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 SAÚDE
005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA 598,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saude

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	9.237,58	598,44	12.762,42

VALOR A SER PAGO R$ **598,44**

quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf.	

B: 001
A: 33707 / 5113-6
CIC: 4067-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2015

Pedido
01516/15

Data Pedido
12/08/2015

Data Entrega
12/08/2015

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
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	2	3,71	UNO MILLE	7,42
039.094.053	ANEL VEDAÇÃO	UN	1	6,96	UNO MILLE	6,96
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	4	14,29	UNO MILLE	57,16
039.093.029	CORREIA ALTERNADOR VW	PC	1	24,98	UNO MILLE	24,98
039.000.613	GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA	UN	1	39,96	UNO MILLE	39,96
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	14,17	UNO MILLE	14,17
039.010.012	CALCO VALVULA	UN	2	24,38	UNO MILLE	48,76
039.010.012	CALCO VALVULA	UN	3	24,38	UNO MILLE	73,14
039.025.005	ROLAMENTO TENSOR	UN.	1	150,02	UNO MILLE	63,07
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	20,07	UNO MILLE	20,07
039.093.049	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UN	1	92,18	UNO MILLE	92,18
001.006.041	GRAXA MOLYKOTE 20GR	UN	1	5,00	UNO MILLE	5,00
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	UNO MILLE	10,50
001.001.022	PETROBRAS 5W30 SINTETICO SELENIA	UN	3	39,00	UNO MILLE	117,00
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	18,07	UNO MILLE	18,07
	TOTAL PEDIDO					598,44

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nº 000.095.229
SÉRIE 1

Cofrana Veículos Ltda.

COFRANA VEICULOS 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]

000.095.229

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0952 2919 6993 0037

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135150497050902 12/08/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10041477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.468.684/0001-26

DADOS DA NF-e

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224

CNPJ/CPF
45353315000150

DATA DA EMISSÃO
12/08/2015

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14.450-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/08/2015

MUNICÍPIO
ERIQUARA

FONE/FAX
(16) 31341-256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
16:06:13

TURA

uplicata Vencimento Valor R$ Forma de Pagamento

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
15,83

VALOR DO ICMS
2,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
685,39

VALOR DO FRETE
,00

VALOR DO SEGURO
,00

DESCONTO
86,95

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
,00

VALOR DO IPI
,00

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA
598,44

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE 9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
-

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
,000

PESO LÍQUIDO
,000

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
13432070	BRACADEIRA. Trib aprox R$ 1.00 Fed 1.15 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	73261900	000	5102	UN	2,00	3,71	7,42	1,04	6,38	1,15	,00	18,00	,00
14463980	&gtANEL VEDACAO BOBINA..10. Trib aprox R$ 0.69 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169300	160	5405	UN	1,00	6,96	6,96	,97	,00	,00	,00	,00	,00
46480362	VELA IGNICAO. Trib aprox R$ 8.42 Fed 12.29 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	85111000	060	5405	UN	4,00	14,29	57,16	8,00	,00	,00	,00	,00	,00
46736814	CORR.ALTER.1.0/1.4. Trib aprox R$ 1.45 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	24,98	24,98	3,50	,00	,00	,00	,00	,00
46748519	GUARNICAO TAMPA VALV. Trib aprox R$ 2.08 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169300	060	5405	UN	1,00	39,96	39,96	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
50015864	FILTRO COMBUSTIVEL. Trib aprox R$ 1.89 Fed 2.19 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	14,17	14,17	1,98	,00	,00	,00	,00	,00
7133	CALCO VALVULA 2,205. Trib aprox R$ 6.20 Fed 7.55 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84099190	060	5405	UN	2,00	21,38	48,76	6,83	,00	,00	,00	,00	,00
55217135	CALCO VALVULA 2,235. Trib aprox R$ 9.30 Fed 11.32 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84099190	060	5405	UN	3,00	24,38	73,14	10,24	,00	,00	,00	,00	,00

LCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
,00

VALOR DO ISSQN
,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEDOR:JORDAN ERCOLINO SANTANA - N.S:0043425 - Num OS:0021447 - Tipo OS:VI - DATA ABERTURA:05/08/2015 - M:125981 - MODELO:UNO MILLE ECONOMY 4P - PLACA:DKI0974/SP - CHASSI:9BD15822AD6837147 - RENAVAM: - Num Motor terno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num GI: Data: - Num DI: Data: - Por 6 - ICMS COBRADO POR SUBS.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST. 9,83 VLR ST: 29,04 - 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 74,12 Fed, 92,78 t - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

nviado por e-mail

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

Em ___/___/20__

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]

000.095.229

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0952 2919 6993 0037

NATUREZA DA OPERAÇÃO: DA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135150497050902 12/08/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10041477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 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
55226056	>ROLAMENTO TENSOR..1. Trib aprox R$ 21.25 Fed 23.22 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84835090	060	5405	UN	1,00	150,02	150,02	21,01	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO OLEO FIRE. Trib aprox R$ 2.68 Fed 3.11 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	20,07	20,07	2,81	,00	,00	,00	,00	,00
55260014	CORREIA DISTRIBUICAO. Trib aprox R$ 5.62 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	92,18	92,18	9,22	,00	,00	,00	,00	,00
7079467	GRAXA MOLYKOTE 20GR. Trib aprox R$ 0.65 Fed 1.13 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101999	060	5405	UN	1,00	5,00	5,00	,50	,00	,00	,00	,00	,00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. Trib aprox R$ 1.59 Fed 1.70 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	34029090	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	1,05	9,45	1,70	,00	18,00	,00
7086837	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA. Trib aprox R$ 10.32 Fed 26.33 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5656	UN	3,00	39,00	117,00	11,68	,00	,00	,00	,00	,00
7722936	FILTRO DE AR. Trib aprox R$ 0.98 Fed 2.80 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	060	5405	UN	1,00	18,07	18,07	2,53	,00	,00	,00	,00	,00

...ado por e-mail

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em ___/___/20___

assinatura

Cofrana
Veículos Ltda.

Orçamento 0009731

FIATNET
Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

JORDAM

Data de Abertura: 05/08/15 15:28

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP
Fone: 31341256

Veículo: 0030377 **Placa: DKI-0974/SP** **Chassi:9BD15822AD6837147** **Fab./Mod.: 1313**
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor: BRANCO** **Km: 125984**
Data Venda: 20/08/2013 **O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE**
Seguradora:

Produtos	*Descrição*	*ABC*	*GL*		*Qtde*	*Vl. Unit.*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
13432070	BRACADEIRA	A3	B		2,00	3,71	,00	,00	,00	,00	7,42
14463980	>ANEL VEDACAO BOBINA..1(	A3	B		1,00	6,96	,00	,00	,00	,00	6,96
46480362	*VELA IGNICAO	A2	B		4,00	14,29	,00	,00	,00	,00	57,16
46736814	CORR.ALTER.1.0/1.4	B2	B		1,00	24,98	,00	,00	,00	,00	24,98
46748519	GUARNICAO TAMPA VALV	A2	B		1,00	39,96	,00	,00	,00	,00	39,96
50015864	FILTRO COMBUSTIVEL	A2	B		1,00	14,17	,00	,00	,00	,00	14,17
55216756	CALCO VALV.2,010 MM	B2	B	*	8,00	24,38	,00	,00	,00	,00	195,04
55226056	*>ROLAMENTO TENSOR..1	A1	B	* I	1,00	150,02	,00	,00	,00	,00	150,02
55259645	*FILTRO OLEO FIRE	A2	B	I	1,00	20,07	,00	,00	,00	,00	20,07
55260014	*CORREIA DISTRIBUICAO	B1	G	I	1,00	92,18	,00	,00	,00	,00	92,18
7079467	GRAXA MOLYKOTE 20GR	A3	G		1,00	5,00	,00	,00	,00	,00	5,00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML	A2	G		1,00	10,50	,00	,00	,00	,00	10,50
7086837	PETRONAS 5W30 SINTÉTICO SELENIA	A2	G		3,00	39,00	,00	,00	,00	,00	117,00
7722936	FILTRO DE AR	A2	B		1,00	18,07	,00	,00	,00	,00	18,07
						Total de Produtos :	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**758,53**

Serviços	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
00000009	SISTEMA DE INJEÇÃO			1,00	149,90	,00	,00	,00	,00	149,90
0010F82	REVISÃO 120.000 KM (MERCADO BRASIL)			6,00	149,90	,00	,00	,00	,00	899,40
1036B32	R/R SUP.VED.COMP.BOBINA			0,50	149,90	,00	,00	,00	,00	74,95
3320B10	FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZA			1,20	149,90	,00	,00	,00	,00	179,88
ALIBAL001	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			1,00	149,90	,00	,00	,00	,00	149,90

Orçamento 0009731

Cofrana Veículos Ltda.

FIATNET Business-Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 05/08/15 15:28

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 **Fone: 31341256**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030377 **Placa: DKI-0974/SP** **Chassi:9BD15822AD6837147** **Fab./Mod.: 1313**
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor: BRANCO** **Km: 125984**
Data Venda: 20/08/2013 **O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE**
Seguradora:

Serviços	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
REGULAGEV	REGULAGEM DE VALVULAS			1,30	149,90	,00	,00	,00	,00	194,87

Total de Serviços : **1.648,90**

Total do Orçamento : **2.407,43**

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

2.750,00 T. Bruto
2.400,00 T. Liquido

Validade da Proposta: 04/09/2015
Prazo de Entrega: 2 Dias
Condição de Pagamento: 30/60
Observação: Luís Carlos.

Cofrana
Veículos Ltda.

Orçamento 0009732

FIATNET
Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 05/08/15 15:35

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000 **Fone: 31341256**
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030377 **Placa:** DKI-0974/SP **Chassi:**9BD15822AD6837147 **Fab./Mod.:** 1313
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor:** BRANCO **Km:** 125984
Data Venda: 20/08/2013 **O.S. Tipo** AC - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS
Seguradora:

Serviços	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
0010C32	REVISAO DE CARROCERIA			1,00	380,00	,00	,00	,00	,00	380,00

Total de Serviços : **380,00**

Total do Orçamento : **380,00**

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

Validade da Proposta: 04/09/2015
Prazo de Entrega: 2 Dias
Condição de Pagamento: 30/60
Observação:

RECEBEMOS DE COFRANA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.095.229
SÉRIE 1

COFRANA VEICULOS 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]

000.095.229
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0952 2919 6993 0037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135150497050902 12/08/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
310041477110		44.468.684/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224			45.353.315/0001-50	12/08/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	12/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		16:06:13

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
15,83	2,85	,00	,00		685,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	86,95	,00	,00		**598,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**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
13432070	BRACADEIRA. Trib aprox R$ 1.00 Fed 1.15 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	73261900	000	5102	UN	2,00	3,71	7,42	1,04	6,38	1,15	,00	18,00	,00
14463980	JOGO JANEL VEDACAO BOBINA..10. Trib aprox R$ 0.69 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169300	160	5405	UN	1,00	6,96	6,96	,97	,00	,00	,00	,00	,00
46480362	VELA IGNICAO. Trib aprox R$ 8.42 Fed 12.29 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	85111000	060	5405	UN	4,00	14,29	57,16	8,00	,00	,00	,00	,00	,00
46736814	CORR.ALTER.1.0/1.4. Trib aprox R$ 1.45 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	24,98	24,98	3,50	,00	,00	,00	,00	,00
46748519	GUARNICAO TAMPA VALV. Trib aprox R$ 2.08 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169300	060	5405	UN	1,00	39,96	39,96	5,59	,00	,00	,00	,00	,00
50015864	FILTRO COMBUSTIVEL. Trib aprox R$ 1.80 Fed 2.19 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	14,17	14,17	1,98	,00	,00	,00	,00	,00
55217133	CALCO VALVULA 2,205. Trib aprox R$ 6.20 Fed 7.55 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84099190	060	5405	UN	2,00	24,38	48,76	6,83	,00	,00	,00	,00	,00
55217135	CALCO VALVULA 2,235. Trib aprox R$ 9.30 Fed 11.32 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84099190	060	5405	UN	3,00	24,38	73,14	10,24	,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:JOSELIAN ERCOLINO SANTANA - N.S:0043425 - Num OS:0021447 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:05/08/2015 - KM:125984 - MODELO:UNO MILLE ECONOMY 4P- PLACA:DKI0974/SP - CHASSI:9BD15822AD6837147 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 066 - ICMS COMPLEMENTAR POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 279,83 VLR ST 2,54 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 74.12 Fed, 92.78 Est - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW	

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]

000.095.229

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0952 2919 6993 0037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135150497050902 12/08/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310041477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 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
55226056	>ROLAMENTO TENSOR..I. Trib aprox R$ 21.25 Fed 23.22 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84835090	060	5405	UN	1,00	150,02	150,02	21,01	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO OLEO FIRE. Trib aprox R$ 2.68 Fed 3.11 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	20,07	20,07	2,81	,00	,00	,00	,00	,00
55260014	CORREIA DISTRIBUICAO. Trib aprox R$ 5.62 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	92,18	92,18	9,22	,00	,00	,00	,00	,00
70[illegible]467	GRAXA MOLYKOTE 20GR. Trib aprox R$ 0.65 Fed 1.13 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101999	060	5405	UN	1,00	5,00	5,00	,50	,00	,00	,00	,00	,00
70[illegible]455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. Trib aprox R$ 1.59 Fed 1.70 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	34029090	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	1,05	9,45	1,70	,00	18,00	,00
7086837	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA. Trib aprox R$ 10.32 Fed 26.33 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5656	UN	3,00	39,00	117,00	11,68	,00	,00	,00	,00	,00
7722936	FILTRO DE AR. Trib aprox R$ 0.98 Fed 2.80 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	060	5405	UN	1,00	18,07	18,07	2,53	,00	,00	,00	,00	,00

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

MISTO
Proveniente de fontes responsáveis
FSC® C019835
www.fsc.org
Esta publicação foi produzida com papel certificado FSC

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
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 11/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 598,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EA6.436.4A0.865.A05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03731

DATA: 12/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 **598,44**
(quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4599

NOTA DE EMPENHO Nº 4599	FICHA: 123	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

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**	- 260,00

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	422.152,55	260,00	77.587,45

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 30/09/15

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 : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01622/15	01/09/2015	01/09/2015

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.015	RESINA INCOLOR	UN	2	40,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
048.002.045	ARMAÇÃO RONA	UN	1	180,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
TOTAL PEDIDO						260,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

NF-e
Nº 001087

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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 001087
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso

35150909630089000144550010000010871415183935

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	01/09/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	01/09/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	11:18

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo doICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	260,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

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
12090001	000-5.00 RESINA INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	40,00	25,67	80,00	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: 135150542521516 Dt. Aut: 01/09/2015 11:17:46
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. CLIENTE: MATHEUS FELIPE SAMPAIO
VAL APROX TRIBUTOS R$87,37 (33,6%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 01/09/2015

ÓPTICA Melani

Pedregulho 07de Agosto de 2015

Orçamento

Para : Mateus Felipe Sampaio

Armação + lentes _____R$ 250,00

Atenciosamente

Viviane Vila Verde

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com



Franca 07/08/2015

Orçamento

Para : Mateus Felipe Sampaio

Armação + lentes _____R$ 290,00

Endereço: RUA GENERAL TELLES, 1383 **Bairro:** CENTRO
Cidade: Franca - SP

ÓTICAS PARIS

É bom te ver aqui

Franca 07/08/15

Orçamento

Para : Mateus Felipe Sampaio

Armação + lentes _____R$ 310,00

Rua General Telles, 1449, Centro, Franca-SP

Nome: Mateus Felipe Campaio

Observações:

Favor conferir DNP com pupilômetro
Fazer lentes com proteção U.V.

PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS

O. D. -4,75 d. esf -0,50 d. cil x 60°

O. E. -5,25 d. esf -0,75 d. cil x 75°

DIP _____ mm

Adição ═══ d. esf

DIP _____ mm

Data: 21/06/15

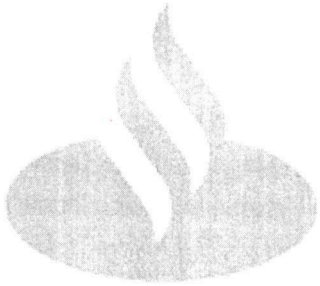
Dr. Juliano Zanuto Penha
CRM 64.193

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144			Vencimento 30/09/2015
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Número do Documento 3145D09	Nosso Número 0000000000671	Valor do Documento R$ 260,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

protestar apos 5 dias do vencimento



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.60049 92000.000007 00067.101014 3 65670000026000**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 30/09/2015
Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					Agência / Ident.Cedente 0009-4 /6004920
Data do Documento 02/09/2015	Número do Documento 3145D09	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2015	Nosso Número 000000000067 1
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento R$ 260,00

nstruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,60

apos vencimento cobrar multa 2,00
ref. NFe 001087

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA
14450000 JERIQUARA / SP CENTRO

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

GOVERNO

30/09/2015 15:42:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:42:53
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399600499200000000700067101014365670000026000
NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 260,00
VALOR COBRADO 260,00
NR.AUTENTICACAO 6.BC7.377.306.F9B.860

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/09/2015 15:30:44
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/09/2015 15:42:53

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 03980

DATA: 01/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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 **260,00**
(duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4606

NOTA DE EMPENHO Nº **4606**	FICHA: 123	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

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**	**70,00**

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	422.765,55	70,00	77.164,45

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 30/09/15

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 : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01625/15	01/09/2015	01/09/2015

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.045.002	POLI OPTO POLI INCOLOR	UN	2	38,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
TOTAL PEDIDO						70,00

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

NF-e
Nº 001086

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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 001086
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso

35150909630089000144550010000010861271650810

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	01/09/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	01/09/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	11:16

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	76,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	6,00	0,00	0,00	70,00

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
11641701	POLI OPTO POLI INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	38,00	24,39	76,00	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: 135150542513894 Dt. Aut: 01/09/2015 11:15:43
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. CLIENTE: ROSANE GONÇALVES DE MELO
VAL APROX TRIBUTOS R$24,39 (34,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 01 / 09 / 20 15

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

Sra. Rosane Goncalves de Melo

Franca, 17 de abril de 2015.

RECEITA DE ÓCULOS

P/ LONGE

OD: +0,25 D ESF -0,25 D CIL A 90°

OE: +0,5 D ESF -0,25 D CIL A 90°

P/ PERTO

OD: +2,5 D ESF -0,25 D CIL A 90°

OE: +2,75 D ESF -0,25 D CIL A 90°

DIP: MEDIR

DR. RENATO BARBOSA CUNHA
OFTALMOLOGISTA
CRM-SP 125.677

Renato Barbosa Cunha
CRM: 125677

R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SPCEP: 14.400-350
Fone: (16) 3707-1400

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 12 de Agosto de 2015

Orçamento

Para : Rosane Gonçalves de Melo

Lentes _____R$70,00

Atenciosamente

Carla Izildinha Barbosa

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com

ÓTICAS PARIS

É bom te ver aqui

Franca 12/08/2015

Orçamento

Para : Rosane Gonçalves de Melo

Armação + lentes _____R$ 85,00

Rua General Telles, 1449, Centro, Franca-SP

ÓTICAS DINIZ

Franca 12/08/2015

Orçamento

Para : Rosane Gonçalves de Melo

Lentes _____R$ 80,00

Endereço: RUA GENERAL TELLES, 1383 **Bairro:** CENTRO
Cidade: Franca - SP

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144			Vencimento 30/09/2015
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Número do Documento 3244D09	Nosso Número 0000000000680	Valor do Documento R$ 70,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

protestar apos 5 dias do vencimento

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | 03399.60049 92000.000007 00068.001015 1 65670000007000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 30/09/2015
Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					Agência / Ident.Cedente 0009-4 /6004920
Data do Documento 02/09/2015	Número do Documento 3244D09	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2015	Nosso Número 000000000068 0
Carteira 21 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento R$ 70,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,16

apos vencimento cobrar multa 2,00
ref. NFe 001086

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA
14450000 JERIQUARA / SP CENTRO

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

30/09/2015 15:48:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:48:14
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399600499200000000700068001015165670000007000
NR. DOCUMENTO                              93.005
DATA DO PAGAMENTO                     30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         70,00
VALOR COBRADO                              70,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.560.B68.00A.105.E41
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/09/2015 15:46:51
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/09/2015 15:48:14

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 03979

DATA: 01/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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 **70,00**
(setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4607

NOTA DE EMPENHO Nº 4607	FICHA: 123	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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	**120,00**

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	422.835,55	120,00	77.044,45

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01626/15	01/09/2015	01/09/2015

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 COD: 2957
PEDREGULHO CNPJ: 09.630.089/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.035	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLAR	UN	2	70,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
	TOTAL PEDIDO					120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de 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 001088
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 001088
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso
35150909630089000144550010000010881632932682

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	01/09/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	01/09/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	11:21

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	140,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	20,00	0,00	0,00	120,00

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
11701901	PERSONAL PLUS 1 RESINA INCOLOR	90015000	102	5.102	UN	2,00	70,00		140,00	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: 135150542529702 Dt. Aut: 01/09/2015 11:20:00
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. CLIENTE: GRACIETE AP. AURELIO DOS PASSOS
VAL APROX TRIBUTOS R$44,93 (37,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 01/09/2015

17/03/15

AME
Médicas Especialidades
do Estado de São Paulo
FRANCA

Santa Casa de Franca
OSS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

Receituário Médico

Sra. Graciete Aparecida Aurelio dos Passos

ia Moscardini Liporoni, 173, Casa, Vila Sherma, Cidade: Jeriquara, CEP: 14450000, Estado: SP

Franca, 22 de julho de 2015.

ULOS

) PLANO -1,25 70
E PLANO -0,25 110

)+2,25

ERIR DP

Dra. Luciana Maniglia Ravagnani
Médica
CRM/SP 133.448

Luciana Maniglia Ravagnani
CRM: 133448
R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SP CEP: 14.400-350 Fone: (16) 3707-4400

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com

ÓTICAS DINIZ

Franca 17/08/2015

Orçamento

Para : GRACIETE APARECIDA AURÉLIO DOS PASSOS

Lentes _____R$ 160,00

Endereço: RUA GENERAL TELLES, 1383 **Bairro:** CENTRO
Cidade: Franca - SP

ÓTICAS PARIS

É bom te ver aqui

Franca 17/08/2015

Orçamento

Para : GRACIETE APARECIDA AURÉLIO DOS PASSOS

Lentes _____R$ 140,00

Rua General Telles, 1449, Centro, Franca-SP

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144			Vencimento 30/09/2015
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Número do Documento 3248D09	Nosso Número 0000000000698	Valor do Documento R$ 120,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

protestar apos 5 dias do vencimento

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | 03399.60049 92000.000007 00069.801017 1 65670000012000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 30/09/2015
Cedente Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					Agência / Ident.Cedente 0009-4 / 6004920
Data do Documento 02/09/2015	Número do Documento 3248D09	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2015	Nosso Número 000000000069 8
Carteira 01 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento R$ 120,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,28

apos vencimento cobrar multa 2,00
ref. NFe 001088

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

30/09/2015 15:47:47

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:47
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399600499200000000700069801017165670000012000
NR. DOCUMENTO 93.004
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO D.7FD.26F.7DC.4E7.A95

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 30/09/2015 15:46:23
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 30/09/2015 15:47:47

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 03978

DATA: 01/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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 **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4597

NOTA DE EMPENHO Nº 4597	FICHA: 123	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

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 SAUDE-GERAL	
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
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	421.712,55	150,00	78.137,45

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

cento e cinquenta reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01620/15	01/09/2015	01/09/2015

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
048.000.019	FREE 1.56 RESINA A REFLEXO	UN	2	75,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
					TOTAL PEDIDO	150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 001084

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 001084
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso
35150909630089000144550010000010841015002699

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	01/09/2015

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	01/09/2015

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	11:10

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo delCMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	150,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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
12291601	FREE 1.56 RESINA A REFLEXO	90015000	102	5.102	UN	2,00	75,00	48,14	150,00	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: 135150542490181 Dt. Aut: 01/09/2015 11:10:22
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. CLIENTE: ALEXANDRA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO
VAL APROX TRIBUTOS R$48,14 (32,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 01 / 09 / 2015

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 19 de Agosto de 2015

Orçamento

Para : Alexandra Nascimento

Lentes_____ R$ 150,00

Atenciosamente

Viviane Vila Verde

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

EMAIL: melanipedregulho@hotmail.com



Franca 19/08/2015

Orçamento

Para : Alexandra Nascimento

Lentes_____R$ 200,00

Endereço: RUA GENERAL TELLES, 1383 **Bairro:** CENTRO
Cidade: Franca - SP

ÓTICAS PARIS

É bom te ver aqui

Franca 28/08/15

Orçamento

Para : ALEXRANDRA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO

lentes _____R$ 220,00

Rua General Telles, 1449, Centro, Franca-SP

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144			30/09/2015
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	3252D09	0000000000701	R$ 150,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

protestar apos 5 dias do vencimento



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | 03399.60049 92000.000007 00070.101019 2 65670000015000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					30/09/2015
Cedente					Agência / Ident.Cedente
Maritan e Ramos Ltda EPP - CNPJ/CPF: 09630089000144					0009-4 /6004920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2015	3252D09	DM	N	02/09/2015	000000000070 1
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 150,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$: 0,35

apos vencimento cobrar multa 2,00
ref. NFe 001084

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 0115810
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CASA CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

GOVERNO

30/09/2015 15:44:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:43
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399600499200000000700070101019265670000015000
NR. DOCUMENTO 93.003
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
NR.AUTENTICACAO 6.C31.09F.1C8.6BA.42E

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 30/09/2015 15:31:47
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 30/09/2015 15:44:42

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 03982

DATA: 01/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4287

NOTA DE EMPENHO Nº 4287	FICHA: 133	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**372,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.310,09	372,00	9.317,91

VALOR A SER PAGO R$ **372,00**

trezentos e setenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf.	

B: 001
A: 3370-7/5113-6
C/C: 4067-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e: **39099**

Data e Hora da Emissão	19/08/2015 17:01:45	Competência	19/8/2015	Código de Verificação	115382367
Número do RPS	39186	No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COFRANA VEICULOS 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 JOSE 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

REV. DE 105.000 KM (MERCADO BRASIL)TMO: 0010F86 - 1.04 Hrs - REVISAO DE 105.000 KM Trib aprox R$: 18,94 Fed, 4,22 Mun - Vl. Unit: R$ 165,65 | PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO-REMOCAO E RECOLOCACAOTMO: 3310A60 - 0.70 Hrs - Trib aprox R$: 12,80 Fed, 2,86 Mun - Vl. Unit: R$ 112,00 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS GRANDE PORTETMO: ALIBAL002 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 18,29 Fed, 4,08 Mun - Vl. Unit: R$ 160,00NS:0020221; OS:0021703; Placa:FTJ5770-SP; KM:108249; Chassi:93W244F14E2130910; 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 DIAS. | Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP 5oi7eW

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Especifico 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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	437,65	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	437,65
(-) Desconto Incondicionado	65,65	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	65,65
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Calculo	372,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Liquido R$**	372,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	11,16
		2-Não		

Avisos:
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraves do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: franca.ginfes.com.br com a utilização do Codigo de Verificação

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 372,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090
==========
NR.AUTENTICACAO 1.316.7E7.C50.F9A.DA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03730

DATA: 18/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **372,00**
(trezentos e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4583

NOTA DE EMPENHO Nº 4583	FICHA: 131	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME — 01.811.372/0001-60 — CÓDIGO: 1995
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 600 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPORTE P/TV ERGONOMICO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	9.237,58	59,00	12.703,42

VALOR A SER PAGO R$ **59,00**

cinquenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13000540-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01612/15	28/08/2015	28/08/2015

Fornecedor P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME COD: 1995
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600 Nº: CNPJ: 01.811.372/0001-60
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.022.082	SUPORTE P/TV ERGONOMICO	UN	1	59,00	MANUT DA ADMINISTR	59,00
TOTAL PEDIDO						59,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.193
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

HMICRO Hospital do Micro

P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
AVENIDA SANTOS DUMONT, 448 - VILA SANTOS DUMONT
14405-268 FRANCA - SP
Fone: (16) 3723-8533
rma@hmicro.com.br

CHAVE DE ACESSO
3515 0801 8113 7200 0160 5500 1000 0051 9313 7069 6900

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. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC	135150535123372 28/08/2015 14:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.241.059.112		01.811.372/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	28/08/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		14:41:22

FATURA / DUPLICATA

5193-A 28/08/2015 59,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	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
002417	SUPORTE P/TV ERGONOMICO 1719 LEADERSHIP	0000000023894	99999999	0101	5102	UN	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0

Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 28 / 08 / 2015

Gerado por: Gestore Sistemas e Tecnologia | www.gestoresistemas.com.br

RECEBEMOS DE P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2015 VALOR TOTAL: 59,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.193 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.21.14
6949306949          SEGUNDA VIA               0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.090-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA:  13.000.540-2

FAVORECIDO:  P. C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.811.372/0001-60
VALOR: R$                                   59,00
DEBITO EM: 11/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091104
AUTENTICACAO SISBB:         E.D34.C3A.4B0.9C9.687
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03732

DATA: 28/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - M CNPJ: 01.811.372/0001-60 Cod: 1995
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPORTE P/TV ERGONOMICO.

Valor **59,00**
(cinquenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4104

NOTA DE EMPENHO Nº **4104**	FICHA: 123	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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** **1.318,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	402.872,46	1.318,10	95.809,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.318,10**

um mil, trezentos e dezoito reais e dez centavos * * *

Identificação do emitente

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. 0671283 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0867 7291 7800 0491 5500 1000 6712 8313 3838 7333

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	131151833522002 07/08/2015 22:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	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	07/08/15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		07/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		22:56:51

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0671283/1	07/09/2015	1.318,10						

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
1.318,10	158,17	0,00	0,00	1.318,10

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	1.318,10

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
11,00	VOLUME(S)		0,00001	2,000	2,000

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
025545	SERTRALINA 50MG, CLORIDRATO L: 685054 Q: 3.000,0000 F: 01/10/14 V: 31/10/17 *** Portaria 344/98 C1 Trib aprox R$: 112,35 Fonte: IBPT	30049099	000	6108	CP	3.000,00	0,14	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00
027924	AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 100ML L: 150126 Q: 500,0000 F: 01/07/15 V: 31/07/17Trib aprox R$: 171,60 Fonte: IBPT	30049039	000	6108	FR	500,00	1,283	641,50	641,50	76,98	0,00	12,00	0,00
027923	AMBROXOL 30MG/5ML, CLORIDRATO 100ML L: 150095 Q: 200,0000 F: 30/03/15 V: 30/03/17Trib aprox R$: 68,64 Fonte: IBPT	30049039	000	6108	FR	200,00	1,283	256,60	256,60	30,79	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-PRACA SAO SEBASTIAO N: 100 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASILOF 383/2015 Pedido: 653616 Pedido Cliente: 1575943*** BANCO BANCO DO BRASIL / 001 AG: 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP: INDENTIFICADO COM N: CNPJ *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 427/2014 Validade: 11/08/2015MODAL: RODO TIPO ENTREGA: EXPRESSA
[EMAIL=csj_farmacia@hotmail.com.nfequalityentregas@gmail.com](Codigo Interno Emitente: 5888)

Orçamento

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material à que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/08/2015

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/09/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.318,10			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115370000490749	0671283/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/09/2015	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.318,10	17115370000490749		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00490.749181 7 65440000131810

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/09/2015
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
07/08/2015	0671283/01	DM	N	07/08/2015	17115370000490749
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				1.318,10

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 26,36)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/09/15

(-) 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 00490.749181 7 65440000131810

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/09/2015
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
07/08/2015	0671283/01	DM	N	07/08/2015	17115370000490749
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				1.318,10

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 26,36)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/09/15

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

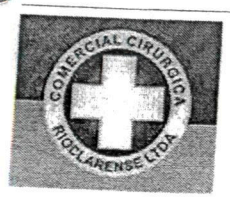
PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**





Empresa: POCOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: POCOS DE CALDAS **Estado:** MG
End: RUA DA SAUDADE N° 45
Fone: (35) 3721 - 3913
Cep: 37701 - 331
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: 27550
sexta-feira, 24 de julho de 2015

Dados do Cliente :

Empresa: 5888 - PREF MUN DE JERIQUARA
End: RUA JONAS ALVES COSTA,559 Nº 0
Cep: 14450 - 000
Cidade: JERIQUARA - Estado: SP
Fone: (16) 313 - 1256
Fax:
Cnpj: 45.353.315/0001-50

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Item	Cód	Descrição	Marca	UN	Embalagem	Qtd	Pr. Unit.	Pr. Emb.	Pr.Total
1	025471	SERTRALINA 50MG CX C/3BLT X 10CPR REV GEN	ZYDUS	CP	COMPRIMIDO	3000	0,1400	0,1400	420,0000
Principio ativo:		SERTRALINA 50MG, CLORIDRATO	**Reg. MS :** 1565100100017						
2	027924	AMBROXOL 15MG/5ML CX C/80FR X 100ML GEN	NATIVITA	FR	FRASCOS	500	1,2830	1,2830	641,5000
Principio ativo:		AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 100ML	**Reg. MS :** 1476100140141						
3	027923	AMBROXOL 30MG/5ML CX C/80FR X 100ML GEN	NATIVITA	FR	FRASCOS	200	1,2830	1,2830	256,6000
Principio ativo:		AMBROXOL 30MG/5ML, CLORIDRATO 100ML	**Reg. MS :** 1476100140069						
4	012644	NEO FEDIPINA 20MG CX C/30CPR	NEO QUIMICA/HYPERMARCA	CP	COMPRIMIDO	3000	0,0280	0,0280	84,0000
Principio ativo:		NIFEDIPINA 20MG	**Reg. MS :** 1558401690031						
5	023839	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX C/30CPR GEN	MERCK	CP	COMPRIMIDO	2000	0,1560	0,1560	312,0000
Principio ativo:		LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	**Reg. MS :** 1008903550084						
7	025821	AFOLIC 5MG CX C/25BLT X 20CPR REV	NATULAB	CP	COMPRIMIDO	3000	0,0260	0,0260	78,0000
Principio ativo:		ACIDO FOLICO 5MG	**Reg. MS :** 1384100500167						
8	026966	NITROFURANTOINA 100MG CX C/4BLT X 7CPR	TEUTO	CP	COMPRIMIDO	2016	0,2140	0,2140	431,4240
Principio ativo:		NITROFURANTOINA 100MG	**Reg. MS :** 1037005790012						

Total Orçamento: 2.223,52

DrogaFarma
DROGARIA, MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA
Sempreomelhorparavocê

Drogafarma de Franca Ltda.
CNPJ: 49.219.686/0001-03
R: Francisco Marques, 780
Cidade Nova – Franca – SP
Fone: (16) 3720-3777

FRANCA 27 JULHO 2015

Esta Cotação destina-se à:	Secretaria Municipal Saude JERIQUARA

Prazo de Validade da Proposta:	20dias
Prazo de Entrega do Produto:	10 dias uteis
Prazo de Pagamento:	30 Dias

Cotação de Medicamentos

Item	Qtde	Descrição	valor unit	Total
1	3000	cpr Sertralina 50mg (eurofarma)	R$ 1,23	R$ 3.690,00
2	500	frascos ambroxol pediatrico(biosintetica)	R$ 5,63	R$ 2.815,00
3	200	frascos ambroxol adulto(biosintetica)	R$ 9,06	R$ 1.812,00
4	3000	cpr nifedipino 20mg (neoquimica)	R$ 0,32	R$ 960,00
5	100	cx levodopa clor beserazida 200/50(eksen)	R$ 45,51	R$ 4.551,00
6	2000	cpr levotiroxina 50mg	R$ 0,18	R$ 360,00
7	3000	cpr acido folico 5mg (neofolico)	R$ 0,28	R$ 840,00
8	2000	cpr nitrofuratoina 100mg (nitrofen)	R$ 0,25	R$ 500,00
9	100	ampolas hidrocortizona 500mg (NÃO COTAMOS)		R$ -
				R$ -
				R$ -
		obs: item 9 ,não cotamos		R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
		Responsavel Informaçao:		R$ -
		Luciana G.S.Barboza		R$ 15.528,00

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
DEPTO COMPRAS
Rua Jonas Alves Costa, 559
Jeriquara - SP

Orçamento: 12010
Data: 21/7/2015
Nr. Controle:
Proc. Cliente:

ORÇAMENTO COMPRA DIRETA

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	2996	CP	CLOR. DE SERTRALINA CLOR.SERTRALINA 50MG 28CP(G)(C1) Dosagem: 50MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 28 CP	EMS S/A	0,1650	494,34
2	200	FR	CLOR. DE AMBROXOL CLOR.AMBROXOL 3MG/ML PED.120ML(G)(H) Dosagem: 3MG/ML Apresentação Cotada: FR 120 ML Apresentação Comercial: CX 50 FR 120 ML	HIPOLABOR	1,3800	276,00
3	200	FR	CLOR. DE AMBROXOL CLOR.AMBROXOL 6MG/ML AD.120ML(G)(H) Dosagem: 30MG/5ML Apresentação Cotada: FR 120 ML Apresentação Comercial: CX 50 FR 120 ML	HIPOLABOR	1,3800	276,00
4	3000	CP	NIFEDIPINA NEO FEDIPINA(NIFEDIPINO)20MG 30CP Dosagem: 20MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 30 CP	BRAINFARMA	0,0300	90,00
5	100	CX	LEVODOPA + CLOR. DE BENSERAZIDA PROLOPA 250MG 30CP Dosagem: 250MG Apresentação Cotada: CX 30 CP Apresentação Comercial: CX 30 CP	ROCHE - MATRIZ	69,3100	6.931,00
6	2000	CP	LEVOTIROXINA SODICA LEVOTIROXINA SODICA 50MCG 30CP(G)MER Dosagem: 50MCG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 30 CP	MERCK S/A	0,2340	468,00
7	3000	CP	ACIDO FOLICO HIPOFOL(ACIDO FOLICO) 5MG EV.20CP Dosagem: 5MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 25 ENV 20 CP	HIPOLABOR	0,0280	84,00
8	0		NAO COTAMOS NAO COTAMOS Dosagem: Apresentação Cotada: Apresentação Comercial: 1		0,0000	0,00
9	100	FA	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA CORTISONAL(HIDROCORT)500MG 1FR/AP S/D Dosagem: 500MG Apresentação Cotada: FA 1 FA Apresentação Comercial: CX 50 FA 1 FA	UQFN (DF)	6,7500	675,00

VALOR TOTAL DO ANEXO ---->	9.294,34

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01469/15	05/08/2015	07/08/2015

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
009.330.001	SERTRALINA 50MG CLORIDRATO	CP	3.000	0,14	MANUT DA ADMINISTR	420,00
009.144.018	AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO 100ML	UN	500	1,283	MANUT DA ADMINISTR	641,50
009.144.019	AMBROXOL 30MG/5ML,CLORIDRATO 100 ML	FR	200	1,283	MANUT DA ADMINISTR	256,60
TOTAL PEDIDO						1.318,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife



Emissão de comprovantes

09/09/2015 15:47:01

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:46:53
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 665.119.000.700.000
VALOR TOTAL 1.318,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 5119-5 CONTA: 700.000-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2B7.BD4.C98.FCB.5A3

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 03585

DATA: 05/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

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 **1.318,10**
(um mil, trezentos e dezoito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5087

NOTA DE EMPENHO Nº 5087	FICHA: 125	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

VALOR TOTAL

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA 47,10
02 02 04 10 3.3.90.39.81 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS BANCÁRIOS Administração da Saúde Pública	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	212.575,18	47,10	87.377,72

VALOR A SER PAGO R$ 47,10

quarenta e sete reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2015

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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saúde

Plano Contas 312101 Recurso SAUDESC Banco 001 Conta 106121-6

Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario				6.478,81
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
04/08/2015	854051	SANTA CASA DE MISERICORDIA [	1.291,23	
04/08/2015	854052	SANTA CASA DE MISERICORDIA [	4.178,51	
				5.469,74
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/08/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	47,10	
				47,10
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
31/08/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	108,70	
				108,70
Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade				947,47

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 03991

DATA: 24/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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 BANCARIAS.

Valor **47,10**
(quarenta e sete reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4583

NOTA DE EMPENHO Nº 4583	FICHA: 131	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME — 01.811.372/0001-60 — CÓDIGO: 1995
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 600 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPORTE P/TV ERGONOMICO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario	**SOMA** **59,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	9.237,58	59,00	12.703,42

VALOR A SER PAGO R$ **59,00**

cinquenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf	

B: 033
A: 3431
CIC: 13000540-21

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01612/15	28/08/2015	28/08/2015

Fornecedor P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600 — Nº: — COD: 1995
FRANCA — CNPJ: 01.811.372/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.022.082	SUPORTE P/TV ERGONOMICO	UN	1	59,00	MANUT DA ADMINISTR	59,00
TOTAL PEDIDO						59,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

HMICRO Hospital do Micro

P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME

AVENIDA SANTOS DUMONT, 448 - VILA SANTOS DUMONT
14405-268 FRANCA - SP
Fone: (16) 3723-8533
rma@hmicro.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.193
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0801 8113 7200 0160 5500 1000 0051 9313 7069 6900

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. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC	135150535123372 28/08/2015 14:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.241.059.112		01.811.372/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	28/08/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		14:41:22

FATURA / DUPLICATA

5193-A 28/08/2015 59,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	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
002417	SUPORTE P/TV ERGONOMICO 1719 LEADERSHIP	0000000023894	99999999	0101	5102	UN	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0

Saída

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 28 / 08 / 2015

Gerado por: Gestore Sistemas e Tecnologia | www.gestoresistemas.com.br

RECEBEMOS DE P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2015. VALOR TOTAL: 59,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.193 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.540-2

FAVORECIDO: P. C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.811.372/0001-60
VALOR: R$ 59,00
DEBITO EM: 11/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091104
AUTENTICACAO SISBB: E.D34.C3A.4B0.9C9.687

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03732

DATA: 28/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - M CNPJ: 01.811.372/0001-60 Cod: 1995
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPORTE P/TV ERGONOMICO.

Valor **59,00**
(cinquenta e nove reais) * * *