PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2922

NOTA DE EMPENHO Nº **2922**	FICHA: 111	DATA: 25/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LT — 10.459.388/0001-47 — CÓDIGO: 3139
ENDEREÇO: R MANOEL REZENDE — RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTESES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	19.157,49	3.450,00	52.392,51

VALOR A SER PAGO R$ **3.450,00**

três mil, quatrocentos e cinquenta reais * * *

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 086

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, 24 de junho de 20 14

Firma Prefeitura municipal de jeriquara

Endereço R. Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	11	Proteses total	180.00	1980.00
	7	PPR	210.00	1470.00

Luciana Maria Dias

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3450.00

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 - 051 a 100x4 Vias - 04/2012

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 086

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, 24 de [illegible] de 20 14

Firma [illegible]

Endereço [illegible] N.º 551

Cidade [illegible] Estado S.P

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	11	[illegible]	180.	1980,00
	7	PVA	210.	1470,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 3450.00

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 - 051 a 100x4 Vias - 04/2012

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente
Nome: CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGÓRIO CNS: 898000214042601
Data de Nasc: 31/03/55 RG: 32.375.452-1 CPF: 149.600.298-97
Endereço: R. FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 95 Bairro: VILA ROSA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 99158-4832 (filha: Elaine)

( ) Prótese Total Mandibular (inferior)
(X) Prótese Total Maxilar (superior)
(X) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros: _____

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PRÓTESE:

AERTON GABRIEL DA SILVA
CRO TPO 1277

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE EM 11/06/14 FOI (RAM) ENTREGUE (S) A (S) PROTESE (S) AO PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA (S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Assinatura do Portador: X Carmen Fausta dos Reis Glegório

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente
Nome: CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGÓRIA CNS: 898000214042601
Data de Nasc: 31/03/55 RG: 32.375.452-1 CPF: 149.600.298-97
Endereço: R. FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO 95 Bairro: VILA ROSA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 99158-4832 (filha Elaine)

Justificativa:

Assinatura: Glegória Data: 21/05/2014

Procedimentos Solicitados (Campo para o Cirurgião-Dentista)

( ) Prótese Total Mandibular
(X) Prótese Total Maxilar
(X) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros:

Data: 21/05/2014

Assinatura e Carimbo do Cirurgião-Dentista solicitante:

Dra. Amanda Sene
Cirurgiã - Dentista
CRO 94284

AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

21/05/2014
Data

Assinatura e Carimbo do (a) Assistente Social

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente
Nome: AURA MARIA DO CARMO CNS: 898 0500 2955 0248
Data de Nasc: 12/01/43 RG: M-9.135.432 CPF: 307.336.058-18
Endereço: R. ANTONIO SIMOES DE ANDRADE 101 Bairro: JDM. PRIMAVERA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 99270-6414

- [X] Prótese Total Mandibular (inferior)
- [X] Prótese Total Maxilar (superior)
- [ ] Prótese Parcial Removível Mandibular
- [ ] Prótese Parcial Removível Maxilar
- [ ] Prótese Unitária Anterior (canino a canino)

Outros: _____

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PRÓTESE:

AERTON GABRIEL DA SILVA
CRO TPO 1277

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE EM 18/06/14 FOI (RAM) ENTREGUE (S) A (S) PROTESE (S) AO PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA (S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Assinatura do Portador: Não assina (analfabeta)

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente

Nome: LAURA MARIA DO CARMO CNS: 898 0500 2955 0248

Data de Nasc: 12/01/43 RG: M-9.135.432 CPF: 307.336.058-18

Endereço: R. ANTÔNIO SIMÕES DE ANDRADE Bairro: JDM. PRIMAVERA

Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 99270-6414

Justificativa:

Assinatura: Não assina (analfabeta) Data: 21/05/2014

Procedimentos Solicitados (Campo para o Cirurgião-Dentista)

(X) Prótese Total Mandibular

(X) Prótese Total Maxilar

( ) Prótese Parcial Removível Mandibular

( ) Prótese Parcial Removível Maxilar

( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)

Outros: _____

Data: 21/05/2014

Assinatura e Carimbo do Cirurgião-Dentista solicitante: _____

Dra. Amanda Sene
Cirurgiã - Dentista
CRO 94284

AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

21/05/2014
Data

_____
Assinatura e Carimbo do (a) Assistente Social

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente
Nome: VANIR RODRIGUES DA SILVA CNS: 706.0013122586 44
Data de Nasc: 20/08/55 RG: MG-12995739 CPF: 333.539.228-06
Endereço: R. FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO 100 Bairro: VILA ROSA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 99276-7988

( ) Prótese Total Mandibular (inferior)
(X) Prótese Total Maxilar (superior)
(X) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros: _____

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PRÓTESE:

AERTON GABRIEL DA SILVA
CRO TPO 1277

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE EM 11/09/14 FOI (RAM) ENTREGUE (S) A (S) PROTESE (S) AO PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA (S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Assinatura do Portador: Vanir R silva

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente
Nome: JANIR RODRIGUES DA SILVA CNS: 706 0013 1225 8644
Data de Nasc: 20/08/55 RG: MG-12 995 739 CPF: 333.539.228-06
Endereço: R. FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 100 Bairro: VILA ROSA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 9927[illegible]-7988

Justificativa:

Assinatura: janir r silva Data: 21/05/2014

Procedimentos Solicitados (Campo para o Cirurgião-Dentista)

( ) Prótese Total Mandibular
(X) Prótese Total Maxilar
(X) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros:

Data: 21/05/2014

Assinatura e Carimbo do Cirurgião-Dentista solicitante:

Dra. Amanda Sene
Cirurgiã - Dentista
CRO 94284

AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

21/05/2014
Data

Assinatura e Carimbo do (a) Assistente Social

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente

Nome: GERALDO GOMES CARDOSO CNS: 898 0002 1488 9736

Data de Nasc: 09/12/65 RG: 23.245 48-SSP/SP CPF: 071.616.588-02

Endereço: R. ALTINO ALVES DE SOUZA, 229 Bairro: VILA ROSA

Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 99281-4779

(X) Prótese Total Mandibular (inferior)
(X) Prótese Total Maxilar (superior)
( ) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros: _____

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PRÓTESE:

AERTON GABRIEL DA SILVA
CRO TPO 1277

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE EM 18/06/14 FOI (RAM) ENTREGUE (S) A (S) PROTESE (S) AO PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA (S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Assinatura do Portador: Geraldo Gomes Cardoso

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente

Nome: GERALDO GOMES CARDOSO CNS: 898000214889736

Data de Nasc: 09/12/65 RG: 2324548 -SSP/SP CPF: 071.616.588-02

Endereço: R. ALTINO ALVES DE SOUZA 229 Bairro: VILA ROSA

Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 99281-4779

Justificativa:

Assinatura: Geraldo Gomes Cardoso Data: 21/05/2014

Procedimentos Solicitados (Campo para o Cirurgião-Dentista)

(X) Prótese Total Mandibular

(X) Prótese Total Maxilar

( ) Prótese Parcial Removível Mandibular

( ) Prótese Parcial Removível Maxilar

( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)

Outros: _____

Data: 21/05/2014

Assinatura e Carimbo do Cirurgião-Dentista solicitante: _____

Dra. Amanda Sene
Cirurgiã - Dentista
CRO 94284

AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

21/05/2014
Data

_____
Assinatura e Carimbo do (a) Assistente Social

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente
Nome: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA CNS: 880500226241069
Data de Nasc: 28/12/60 RG: 22094133 CPF: 248892.29604
Endereço: R. SEBASTIÃO CÂNDIDO, OLIVEIRA Bairro: VILA SCHERMA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: (16) 3134-1157

(X) Prótese Total Mandibular (inferior)
(X) Prótese Total Maxilar (superior)
( ) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros: _____

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PRÓTESE:

AERTON GABRIEL DA SILVA
CRO TPO 1277

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE EM 25/09/14 FOI (RAM) ENTREGUE (S) A (S) PROTESE (S) AO PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA (S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Assinatura do Portador: Ivana R. O. de Souza

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente
Nome: IVANA RODRIGUES de O. SOUZA CNS: 898050022621069
Data de Nasc: 28/12/66 RG: 22094133 CPF: 248.892.296-04
Endereço: R. SEBASTIÃO CÂNDIDO OLIVEIRA 791 Bairro: VILA SCHERMA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: (16) 3134-1157

Justificativa:

Assinatura: Ivana R. O. de Souza Data: 21/05/2014

Procedimentos Solicitados (Campo para o Cirurgião-Dentista)

(X) Prótese Total Mandibular
(X) Prótese Total Maxilar
( ) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros:

Data: 21/05/2014

Assinatura e Carimbo do Cirurgião-Dentista solicitante:

Dra. Amanda Sene
Cirurgiã - Dentista
CRO 94284

AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

21/05/2014
Data

Assinatura e Carimbo do (a) Assistente Social

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente

Nome: JOSE SABINO DA SILVA CNS: 162774632500003 1

Data de Nasc: 23/01/47 RG: 23.343.067-2 CPF: 392.432.748-30

Endereço: R. MANOEL ALVES COSTA, 13 Bairro: VILA ROSA

Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 9921 2-5680 (ESPOSA MARIZA)

( ) Prótese Total Mandibular (inferior)
(X) Prótese Total Maxilar (superior)
(X) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros: _____

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PRÓTESE:

AERTON GABRIEL DA SILVA
CRO TPO 1277

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE EM 18/06/14 FOI (RAM) ENTREGUE (S) A (S) PROTESE (S) AO PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA (S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Assinatura do Portador: José Sabino da Silva

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do ~~Paciente~~
Nome: JOSÉ SABINO DA SILVA CNS: 762 774 632 0000 31
Data de Nasc: 23/01/47 RG: 23.343.067-2 CPF: 392.432.718-30
Endereço: R. MANOEL ALVES COSTA, 13 Bairro: VILA ROSA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 99212-5680 (ESPOSA MARIZA)

Justificativa:

Assinatura: José Sabino da S Data: 21/05/2014

Procedimentos Solicitados (Campo para o Cirurgião-Dentista)

( ) Prótese Total Mandibular
(X) Prótese Total Maxilar
(X) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros: _____

Data: 21/05/2014

Assinatura e Carimbo do Cirurgião-Dentista solicitante: A. Sene

Dra. Amanda Sene
Cirurgiã - Dentista
CRO 94284

AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

21/05/2014
Data

Assinatura e Carimbo do (a) Assistente Social

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente

Nome: ROSA DONIZETE RANGEL DA SILVA CNS: 704 3055 7488 6698

Data de Nasc: 23/01/56 RG: 26.238.026-2 CPF: 319.162.488 43

Endereço: R. MANOEL ALVES COSTA, 309 Bairro: VILA ROSA

Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 9940 3-2954

( ) Prótese Total Mandibular (inferior)
( ) Prótese Total Maxilar (superior)
(X) Prótese Parcial Removível Mandibular
(X) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros: _____

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PRÓTESE:

AERTON GABRIEL DA SILVA
CRO TPO 1277

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE EM 25/06/14 FOI (RAM) ENTREGUE (S) A (S) PROTESE (S) AO PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA (S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Assinatura do Portador: X Rosa Donizete da Silva

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente

Nome: ROSA DONIZETE RANGEL DA SILVA CNS: 704305574886698

Data de Nasc: 23/01/56 RG: 26.238.026-2 CPF: 319.162.438-43

Endereço: R. MANOEL ALVES COSTA, 309 Bairro: VILA ROSA

Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone: 99403-2954

Justificativa:

Assinatura: Rosa Donizete Range da Silva Data: 27/05/2014

Procedimentos Solicitados (Campo para o Cirurgião-Dentista)

( ) Prótese Total Mandibular
( ) Prótese Total Maxilar
(X) Prótese Parcial Removível Mandibular
(X) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros: _____

Data: 27/05/2014

Assinatura e Carimbo do Cirurgião-Dentista solicitante: _____

Dra. Amanda Serne
Cirurgiã - Dentista
CRO 94284

AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

27/05/2014
Data

_____
Assinatura e Carimbo do (a) Assistente Social

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do ~~Paciente~~
Nome: JOSÉ MASSINE CNS: 898 0002 1488 9884
Data de Nasc: 19/07/54 RG: 23.840.831-3 CPF: 048 131 298-62
Endereço: R. CEL. FRANCISCO LINO, 674 Bairro: VILA ROSA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone:

X Prótese Total Mandibular (inferior)
X Prótese Total Maxilar (superior)
( ) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros:

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PRÓTESE:

AERTON GABRIEL DA SILVA
CRO TPO 1277

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE EM 25/06/14 FOI (RAM) ENTREGUE (S) A (S) PROTESE (S) AO PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA (S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Assinatura do Portador: X

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados ~~de Paciente~~
Nome: JOSÉ MASSINE CNS: 898000214889884
Data de ~~Nass~~: 19/07/54 RG: 23.840.631-3 CPF: 048131298-62
Endereço: R. CEL. FRANCISCO LINO, 674 Bairro: VILA ROSA
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone:

Justificativa:

Assinatura: José Massine Data: 21/05/2014

Procedimentos Solicitados (Campo para o Cirurgião-Dentista)

(X) Prótese Total Mandibular
(X) Prótese Total Maxilar
( ) Prótese Parcial Removível Mandibular
( ) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros:

Data: 21/05/2014

Assinatura e Carimbo do Cirurgião-Dentista solicitante:

Dra. Amenda Sene
Cirurgiã - Dentista
CRO 94284

AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

21/05/2014
Data

Assinatura e Carimbo do (a) Assistente Social

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente
Nome: DILMA CRISTINA DE SOUZA CNS:
Data de Nasc: 12/04/80 RG: CPF:
Endereço: R. ANTONIO ALVES DOS SANTOS Bairro: MORAR MELHOR
Município: JERIQUARA CEP: 14.450-000 Telefone:

( ) Prótese Total Mandibular (inferior)
( ) Prótese Total Maxilar (superior)
( ) Prótese Parcial Removível Mandibular
(X) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros:

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA PRÓTESE:

AERTON GABRIEL DA SILVA
CRO TPO 1277

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE EM 18/06/14 FOI (RAM) ENTREGUE (S) A (S) PROTESE (S) AO PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA (S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Assinatura do Portador: Dilma Cristina de Souza

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRÓTESE

Prontuário nº

Identificação do Estabelecimento de Saúde:

Dados do Paciente
Nome: Dilma Cristina de Souza CNS:
Data de Nasc: 12/04/80 RG: CPF:
Endereço: R.: Antônio Alves dos Santos, 604 Bairro: Morar Melhor
Município: Jeriquara CEP: 14.450-000 Telefone:

Justificativa:

Assinatura: Dilma Cristina de Souza Data: 27/05/2014

Procedimentos Solicitados (Campo para o Cirurgião-Dentista)

( ) Prótese Total Mandibular
( ) Prótese Total Maxilar
( ) Prótese Parcial Removível Mandibular
(X) Prótese Parcial Removível Maxilar
( ) Prótese Unitária Anterior (canino a canino)
Outros:

Data: 27/05/2014

Assinatura e Carimbo do Cirurgião-Dentista solicitante:

Dra. Amanda Sene
Cirurgiã - Dentista
CRO 94284

AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

27/05/2014
Data

Assinatura e Carimbo do (a) Assistente Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02206

DATA: 25/06/2014 VENCTO:03/07/2014 PAGTO: 03/07/2014

Credor..: SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVI CNPJ: 10.459.388/0001-47 Cod: 3139
Endereço: R MANOEL REZENDE
Cidade..: RIFAINA CEP: 14490-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTESES.

Valor **3.450,00**
(três mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.324188 3 61250000013800

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento: 15/07/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA							Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2014	Número do Documento: 26851		Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data do Processamento: 15/07/2014		Nosso Número: 25477502000081324
Uso do Banco	Carteira: 18	Especie: R$		Quantidade X Valor			(=) Valor do Documento: 138,00
ISS Variavel							(+) Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******							(-) Outras Deduções
Cadastro: 002571	Modulo: 5	Receita Principal: 4					(=) Valor Cobrado

PAGO
23/07/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte: SILMA & GRANZZOTI DA SILVA SERVICOS DE PROTESES LTDA — CPF/CNPJ: 10459388000147 — Código de Baixa: 2-26851-1-6

Endereco: RUA MANOEL REZÊNDE,314 Complemento:

Bairro: NOVA RIFAINA CEP: 14490000 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: 2922/1/OR

Identificação do Contribuinte
SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LT

Endereço
R MANOEL REZENDE
Cidade
RIFAINA SP

Cpf/Cnpj 10.459.388/0001-47

Valor da Receita (1)	138,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2922 / 1
**Valor Total ----------> **	**138,00**

Competência: **julho-14**	Nº Conta	5289-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**03/07/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3191

NOTA DE EMPENHO Nº **3191**	FICHA: 121	DATA: 03/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2014

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PENEU,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**154,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.19 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	151.660,48	154,00	148.185,52

VALOR A SER PAGO R$ **154,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2014

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 16/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853156	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Vinicius Rodrigues de Franco
CNPJ/CPF: 53.185.197-5

45.987.005/0017-55
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
Avenida Brasil, N.º 566
Cidade Nova - CEP: 14.401-240
FRANCA SP

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

Número da NFS-e **10557**

Data e Hora da Emissão	08/07/2014 14:30:45	Competência	7/2014	Código de Verificação	201582920
Número do RPS	14335	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COMERCIAL AUTOMOTIVA S A				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.987.005/0017-55	Inscrição Municipal	27167	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,566 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3728-8037	e-mail:	fiscal@dpaschoal.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA M DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

DESC: MONTAGEM PNEU ARO 16/...|QTDE: 4|VL: 9,00|DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO|QTDE: 4|VL: 14,00|DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 15/16|QTDE: 1|VL: 62,00|

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	154,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	154,00
(-) 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	154,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	154,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	4,62
		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.

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

DPASCHOAL

DPASCHOAL - AV. BRASIL, 566 , FRANCA , SP
CGC: 45987005001755 INSCR.EST. 310039941115 INSCR.MUN. 27167

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0000000401888

Fone: 3721-2177 | **VENDEDOR: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 0170852**

Documento Fiscal: 000000

Dados do Cliente

Nome:
PREFEITURA M DE JERIQUARA - 017248825
Endereço:
R JONAS ALVES COSTA 00559
Cidade:
JERIQUARA
CEP:014450-000

CPF/CGC: 45.353.315/0001-50
IE: ISENTO
Data Nasc/Fund: 01.01.50
UF: SP
Telefone (DDD):
Resid.: (016) 31341256
Comercial: () 00000000
Celular: 31341347
Nome de quem Aprovou:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:
MERCEDES BENZ SPRINTER
415 FURGAO LONGO T.ALTO 2.2 DIESEL
Cor:
Km Veículo: 061813
Placa: DJP9709
Renavam:

Data da Emissão:	Hora da Emissão:	Preço Válido Até:	Data Início Serviço:	Data Término Serviço:	Hora Prevista p/ Entrega ao Cliente:
07/07/14	10:37	11/07/14	07/07/14	07/07/14	18:00

CÓD.PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	M/S	VALOR TABELA	DESCONTO/ACRESCIMO UNITÁRIO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000000430676	4	* PNEU 225/75R16 118R G32 CARGO	M	786,08	Desconto :	189,08	597,00	2.388,00
00000009950621	4	MONTAGEM PNEU ARO 16/...		16,07	Desconto :	7,07	9,00	36,00
00000009901124	4	BALANCEAMENTO RODA ACO		22,98	Desconto :	8,98	14,00	56,00
00000009903020	1	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 15/16		113,82	Desconto :	23,82	90,00	90,00

COND. PAGAMENTO À PRAZO

VALOR TOTAL DA VENDA 2.570,00

Nº Parcelas	Venc.	Valor	Nº Parcelas	Venc.	Valor
01	07/08/14	1.285,00			
02	07/09/14	1.285,00			

MENSAGENS

. Cliente optou por não deixar sob nossa responsabilidade os pneus para a correta destinação ambiental.
. 000000/000000
. Checkup´s a serem realizados :
* Aguardando transferência da Loja 12

CLIENTE ESTÁ CIENTE DE TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE SERVIÇO

Nº DO DOCUMENTO FISCAL

RECOMENDAÇÃO O.S.

ANTES DA APLICACAO VERIFICAR AS NECESSIDADES DO CLIENTE NO QUE DIZ RESPEITO A CAPACIDADE DE CARGA, INDICE DE VELOCIDADE E UTILIZACAO DO VEICULO (TERRENO).

OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

ASS.RESPONSÁVEL
É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

ASS.CLIENTE

Assunto **ORÇAMENTO DE PNEUS AMBULANCIA**

De Atendimento 03 - CarService <atendimento.mec3@carservicefranca.com.br>,

Para JERIQUARA <cota@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-07-02 14:36

Prioridade Normal

Webmail

CAR SERVICE

Serviços Automotivos Express

BOA TARDE;
CONFORME ORIENTAÇAO DO FORNECEDOR DE PNEU, PARA AMBULANCIA UTILIZA-SE PNEU 8 LONAS 205/75/R16, A MEDIDA 225/75/R16 É DE 10 LONAS PARA VEICULO DE CARGA COMPLETA. SEGUE ABAIXO AS DUAS MEDIDAS PARA DEFINIÇAO QUANTO A UTILIZAÇAO.

04 PNEUS 205/75/R16 8L (MAXXIS) R$1.990,00

OU

04 PNEU 225/75/R16 10L (MAXXIS) R$2.690,00

ORÇAMENTO JA MONTADO ALINHADO E BALANCEADO

ATT/ GUSTAVO

CarService - RGR Acessórios e Serviços Automotivos LTDA - ME
CNPJ: 05.763.457/0001-71
INSC. ESTADUAL: 310.373.442.117

Endereço: Av. Dom Pedro 1, N°1250 - Jd. Petraglia
Fone: (16) 3713-0660

Assunto **Fwd: ORÇAMENTO**
De <vendas.f33@campneus.com.br>,
Para <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-07-07 13:23

Webmail

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO
Data:07.07.2014 13:21
De:vendas.f33@campneus.com.br
Para:<cota@jeriquara.sp.gov.br>

bom dia

segue orçamento conforme solicitado

04 pneus 225/75/r16 PIRELLI CHRONO r$ 2,792,00

04 valvulas r$ 24,00

01 alinhamento r$ 50,00

04 balanceamento r$50,00

04 montagens r$20,00

att

Renato

CAMPNEUS 16 37242855

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02382

DATA: 03/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PENEU,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.

Valor **154,00**
(cento e cinquenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3192

NOTA DE EMPENHO Nº 3192	FICHA: 119	DATA: 03/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/07/2014

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.416,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	272.120,61	2.416,00	85.463,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.416,00**

dois mil, quatrocentos e dezesseis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2014

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 16/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853158	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcus Henrique de Franco

NOME:
CNPJ/CPF: 53 185 197 5

45.987.005/0017-55
COMERCIAL
AUTOMOTIVA S/A
Avenida Brasil, N.º 566
Cidade Nova - CEP: 14.401-240
FRANCA SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01170/14	03/07/2014	08/07/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: COD: 1895
FRANCA CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.047	PNEU 205/55ZR16	UN	4	597,00	AMBULANCIA SPRINT	2.388,00
021.000.038	VALVULA DE SEGURANÇA	UN	4	7,00	AMBULANCIA SPRINT	28,00
TOTAL PEDIDO						2.416,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 37802 SÉRIE 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DPASCHOAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37802
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0745 9870 0500 1755 5500 1000 0378 0213 6459 2882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-	135140417316761 08/07/2014 14:31:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	08/07/2014
ENDEREÇO		NRO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		08/07/2014
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	14:30:52

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	07/08/2014	1.208,00						
0000000002	07/09/2014	1.208,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	SOLT/MONT			46,040	46,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4306 [illegible]	102308 PNEU 225/75R16 118R G3 CARGO	40112090	090	5929	UN	4.0000	597,0000	2.388,00	0,00	0,00		0,00	
[illegible]/0214?	84148C VALVULA SEGURANC BOB/414RP SC LL	84814000	090	5929	UN	4.0000	7,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	

saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: FA62C7407319947EAAB BFA18D278386E8 Sujeito à Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE V.0170852A0-PAULO CESA Placa:DJP9709 BD01 Resp.Lib:085 Req.: 0000000401888 Veic.:SPRINTER /2014 Km:06 1813
Cliente optou por nao deixar os pneus para a correta destinacao ambiental
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 030786 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 37986 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:785,58 (32,52%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02384

DATA: 03/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.416,00**
(dois mil, quatrocentos e dezesseis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3206

NOTA DE EMPENHO Nº **3206**	FICHA: 119	DATA: 07/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/07/2014

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**230,00**

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
360.000,00	275.140,33	230,00	84.629,67

VALOR A SER PAGO R$ **230,00**

duzentos e trinta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01184/14	07/07/2014	11/07/2014

Fornecedor: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.558	JANELA FIXA DIANT L.E	UN	1	230,00	GM MONTANA	230,00
TOTAL PEDIDO						230,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN		NF-e Nº 000.002.749 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

AVENIDA DOM PEDRO I, 1250

CAR SERVICE
Serviços Automotivos Express

D DR ANTONIO PETRAGLIA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637130660
CEP: 14409170

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.749
SÉRIE :1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0705 7634 5700 0171 5500 1000 0027 4910 0000 0012

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	135140424065570 - 2014-07-11T16:53:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310373442117		05.763.457/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	11/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	VAL. APROX TRIBUTOS
008679	JANELA FIXA DIANT L.E	70071100	0102	5405	UN	1,0000	230,0000	230,00						88,94

MONTANA AMBULANCIA.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 88,94 (38,67%) FONTE IBPT SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM MONTANA, COR BRANCA, PLACA CMW8903 - O.S 8795	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02386

DATA: 07/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **230,00**
(duzentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2899

NOTA DE EMPENHO Nº **2899**	FICHA: 120	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: SILMAR FRANCISCO CARDOSO — 099.016.308-35 — CÓDIGO: 2737
ENDEREÇO: ANIBAL BRANQUINHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de elaboraçao ppp. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

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	108.883,14	250,00	50.866,86

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

duzentos e cinquenta reais * * *

Cód: 1

Recibo Pagamento Autônomos - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1	0

Valor do Serviço R$ 250,00

Prest. Serviço de Elaboração PPP Matilde Maria Borges

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ/INSS
Prefeitura Municipal de Jeriquara	**45.353.315/0001-50**

Recebi da empresa acima qualificada, pela prestação de serviços de Elaboração PPP Matilde Maria Borges, a importância Liquida de R$ 222,50

Custo Empresa		
Salário Base	Taxa %	Valor
R$ -	0,00%	R$ -

Soc.Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05.03.97

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	099.016.308-35
NO INSS	12308681081

Documento de Identidade	
Número	órgão Emissor
21.355.020 SSP/SP	SSP/SP

Localidade	Data
R.Anibal Branquinho,140	25/6/14

Conforme discriminado abaixo:

Especificação		
I -Valor do Serv. Prestado		250,00
	R$	-
Soma	**R$**	**250,00**
Descontos		
III - Imp. Renda na Fonte		0,00
IV - INSS Segurado 20%	R$	-
INSS - 11%	R$	27,50
0 0,00%		
Total Descontos	**R$**	**27,50**
Valor Líquido	**R$**	**222,50**

Nome Completo
Silmar Francisco Cardoso
Assinatura

Valor Guia INSS	R$ -

B.C. IRF R$ 250,00 BC INSS R$ 250,00 exacon@exacon.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02249

DATA: 23/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: SILMAR FRANCISCO CARDOSO CNPJ: 099.016.308-35 Cod: 2737
Endereço: ANIBAL BRANQUINHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de elaboraçao ppp.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3208

NOTA DE EMPENHO Nº **3208**	FICHA: 119	DATA: 07/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/07/2014

NOME: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA — 04.273.440/0001-73 — CÓDIGO: 480
ENDEREÇO: R: Jose Valentim de Souza, 113 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

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
360.000,00	275.370,33	200,00	84.429,67

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2014

Pedido
01186/14

Data Pedido
07/07/2014

Data Entrega
11/07/2014

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
PEDREGULHO

Nº:

COD: 480
CNPJ: 04.273.440/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.039	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	M2	2	100,00	MANUT DA ADMINISTR	200,00
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP

RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1148
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 1175 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35140704273440000173550010000011751758361884

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140423471388 - 11/07/2014 às 14:27:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.060.659.115		04.273.440/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/07/2014
ENDEREÇO \ NÚMERO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/07/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	14:27:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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	**200,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 EMITENTE, 1 DESTINATARIO) [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	70052900	500	5405	M2	2,000	100,00	200,00	200,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 68,56 SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE Cód.Cliente 141	

RECEBEMOS DE VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	**NF-e 1175**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SÉRIE : 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02387

DATA: 07/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

Credor..: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA CNPJ: 04.273.440/0001-73 Cod: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3395

NOTA DE EMPENHO Nº 3395	FICHA: 121	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de multa de transito do veiculo uno placa DKI-0974. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **68,10**

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	155.065,92	68,10	144.865,98

VALOR A SER PAGO R$ **68,10**

sessenta e oito reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 29/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853174	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11.05.23
694918471 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - MULTAS RENAINF

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI
RENAVAM: 00564667463 UF: SP
CPF/CNPJ: 45353150001-50 PLACA: DKI0974
NSU DA TRANSACAO: 000639870533 MUNICIPIO: 4029
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
MULTA Pref. de UBERABA	07/08/2014	68,10

ORGAO AUTUADOR: 254010 AIIP:B155605501

PAGAMENTO EM: 29/07/2014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	
VALOR EM CHEQUE:	68,10
VALOR EM TOTAL:	0,00
	68,10

NR.AUTENTICACAO 2.17C.355.38F.829.11F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02480

DATA: 25/07/2014 VENCTO:29/07/2014 PAGTO: 29/07/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de multa de transito do veiculo uno placa DKI-0974.

Valor **68,10**
(sessenta e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3015

NOTA DE EMPENHO Nº **3015**	FICHA: 121	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2014

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 DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA S.I.S. 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
3.3.90.39.99	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	146.660,77	660,00	152.679,23

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 000065

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

Data da Emissão, 01 / SUNHO /20 14

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Est. SP. CEP

CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA SIS SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE, NO MÊS DE JUNHO de 2014	660,00
	TOTAL R$	660,00

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

Em, 01 / 07 / 2014

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 000.051 À 000.100x3 - AIDF 6108 - 03/14

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3015/1/OR

Identificação do Contribuinte
ADILSON TORMENA

Endereço
R JOAQUIM MARTINS
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 17.468.672/0001-29

Valor da Receita (1)	26,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3015 / 1
**Valor Total ----------> **	**26,40**

Competência:	julho-14	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.		08/07/2014	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00081.349185 1 61560000002640**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/08/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/08/2014	26865	RC-CI	N	15/08/2014	25477502000081349

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		26,40

PAGO
08/07/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002299 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte ADILSON TORMENA 07459014842 CPF/CNPJ 17468672000129

Endereco RUA JOAQUIM MRTINS,706 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26865-1-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02244

DATA: 26/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

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 DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA S.I.S.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2905

NOTA DE EMPENHO Nº **2905**	FICHA: 121	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTDA ME — 18.405.512/0001-01 — CÓDIGO: 3013
ENDEREÇO: R CARLOS DE CAMPOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇAO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **639,40**

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	133.324,07	639,40	166.036,53

VALOR A SER PAGO R$ **639,40**

seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02160

DATA: 23/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

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 DE ALIMENTAÇAO.

Valor **639,40**

(seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2473

NOTA DE EMPENHO Nº 2473	FICHA: 120	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2014

NOME: CACILDO ALVES BORGES — 144.656.806-78 — CÓDIGO: 1365
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECIBO DE QUITAÇAO PDV. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 5.940,69

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	86.335,49	5.940,69	67.723,82

VALOR A SER PAGO R$ **5.940,69**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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 11/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853146	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Cacildo Alves Borges

NOME:
CNPJ/CPF: 28121371-9

Saúde Geral

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: CACILDO ALVES BORGES
CPF nº. 144.656.806-78

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 5.113,16 (Cinco mil e cento e treze reais e dezesseis centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PVD (Programa de Desligamento Voluntário), conforme Lei Complementar nº 059 de 04/02/2014.Valor do Salário R$ 1.782,23.*

03 Salário..... 5.346,69
04/12 Gratificação Natalino..... 594,00
Total..... 5.940,69
IRRF..... 827,53
TOTAL LIQUIDO..... ***R$ 5.113,16***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 30 de Maio de 2014.

Cacildo Alves Borges.....
Cacildo Alves Borges
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02330

DATA: 20/05/2014 VENCTO:11/07/2014 PAGTO: 11/07/2014

Credor..: CACILDO ALVES BORGES CNPJ: 144.656.806-78 Cod: 1365
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, S/N
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECIBO DE QUITAÇAO PDV.

Valor **5.940,69**
(cinco mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2535

NOTA DE EMPENHO Nº 2535	FICHA: 120	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2014

NOME: AMANDA DE OLIVEIRA SENE — 337.036.548-05 — CÓDIGO: 3120

ENDEREÇO: R PADRE CONRADO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
	SOMA **5.252,94**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	93.227,59	5.252,94	61.519,47

VALOR A SER PAGO R$ **5.252,94**

cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2014

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 11/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853147	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 337.036.548-05

Saúde Bucal

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12890383182	AMANDA OLIVEIRA SENE			7856-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA PADRE CONRADO, 967			VILA SANTOS DUMONT	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
FRANCA	SP	14405275	0054881/00300-SP	002045
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
33703654805	05/06/1986	DENISE OLIVEIRA DE SOIZA SENE		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.664,67	01/06/2012	09/05/2014	09/05/2014
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
12 - Término do Contrato de Trabalho	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	8.00D	443,91	919	PREVIDENCIA	8.00	35,51
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.664,67	921	IRRF S/ FERIAS	15.00	143,56
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.525,94	922	INSS 13. SALARIO	8.00	44,39
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	554,89				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	1.063,53				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		223,46
	46 TOTAL BRUTO		5.252,94		55 TOTAL LÍQUIDO		5.029,48

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16 / julho / 2014	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador: Amanda	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador / 62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02331

DATA: 23/05/2014 VENCTO:11/07/2014 PAGTO: 11/07/2014

Credor..: AMANDA DE OLIVEIRA SENE CNPJ: 337.036.548-05 Cod: 3120
Endereço: R PADRE CONRADO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-275

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **5.252,94**
(cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3493

NOTA DE EMPENHO Nº **3493**	FICHA: 121	DATA: 28/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/08/2014

NOME: KALIL TOSTA MOURA E CIA MEDICINA LTDA ME — 18.535.549/0001-46 — CÓDIGO: 3170
ENDEREÇO: AV ANTONIO ALVES FIGUEIRA — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICOS PRESTADOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.050,00**

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	160.371,31	5.050,00	134.578,69

VALOR A SER PAGO R$ **5.050,00**

cinco mil e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2014

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 12/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10121-6	853210	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
KALIL TOSTA MOURA & CIA MEDICINA LTDA ME

CPF/CNPJ: 18.535.549/0001-46 | Inscrição Municipal: 3553-07/13 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV ANTONIO ALVES FILGUEIRA, 1132 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: MIGUELOPOLIS / SP | CEP: 14530-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
30/07/2014 13:07	00031907	00000037	8A3X-5X9S-6E5R-0B3B-9A7B

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

Dr. Kalil Tosta Moura.

Servicos Prestados como Medico.

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R$	32,83 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
3,00 % (COFINS)	R$	151,50 (-)	1,50 % (IRRF)	R$	75,75 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R$	50,50 (-)	Total Ret.Federais	R$	310,58	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**4.739,42**

	Valor do ISSQN	**151,50**	Valor Total da Nota	**5.050,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	3,00	5.050,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULARIO PADRONIZADO CONFORME DECRETO N° 2837 DE 03 DE JULHO DE 2006.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/07/2014

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA VOVO MARIQUINHA, 100, CENTRO - MIGUELOPOLIS/SP (16) 3835.6600

Recebi(emos) de:KALIL TOSTA MOURA & CIA MEDICINA LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000037

Chave de Segurança
8A3X-5X9S-6E5R-0B3B-9A7B

Dra. Talita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02701

DATA: 28/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: KALIL TOSTA MOURA E CIA MEDICINA CNPJ: 18.535.549/0001-46 Cod: 3170
Endereço: AV ANTONIO ALVES FIGUEIRA
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP: 14530-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICOS PRESTADOS.

Valor **5.050,00**
(cinco mil e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3161

NOTA DE EMPENHO Nº **3161**	FICHA: 119	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2014

NOME: U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME — 11.405.504/0001-08 — CÓDIGO: 2238
ENDEREÇO: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 — 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
360.000,00	271.860,61	260,00	87.879,39

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01162/14	02/07/2014	08/07/2014

Fornecedor U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME COD: 2238
Endereço: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 Nº: CNPJ: 11.405.504/0001-08
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.009	OCULOS COMPLETO	UN	1	260,00	MANUT DA ADMINISTR	260,00
TOTAL PEDIDO						260,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE U P COMERCIO E DISTRIBUICAO DE OCULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

U P COMERCIO E DISTRIBUICAO DE OCULOS LTDA ME

PC OCTAVIO QUERCIA, 343 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0711 4055 0400 0108 5500 1000 0000 7710 0702 4720

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 PARA DENTRO DO ESTADO	135140416817558 - 08/07/2014 11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073946112		11.405.504/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		10:22:00

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	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OCULOS COMPLETO	90041000	0101	5102	UN	1,0000	260,0000	260,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL I I- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III- PER MITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A A LIQUOTA DE (1,25%) NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMEN TAR 123/2006.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 08 / 07 / 2014

ELLOCLINIC
especialidades

Clínica Geral, Oftalmologia, Cardiologia, Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Psiquiatria, Neurologia, Dermatologia, Urologia, Pneumologia, Pneumologia Infantil, Proctologia, Gastroenterologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Alergologia, Homeopatia, Mastologia, Endocrinologia, Fisioterapia, Fisioterapia Domiciliar

Prescrição de Óculos

Para Nicolau Otávio

Longe

OD: [illegible] D. Esf. [illegible] D. Cil. X [illegible] DP [illegible] mm

OE: [illegible] D. Esf. [illegible] D. Cil. X [illegible] DP [illegible] mm

Perto

OD: / D. Esf. ____ D. Cil. X ____ DP ____ mm

OE: ____ D. Esf. ____ D. Cil. X ____ DP ____ mm

AP ____ mm

Observações: ____

25/06/14

CRM 113.477

É conveniente trazer os óculos para conferir

Dr. Antonio Carlos Moreira
CRM 20.892

REGIONAL FRANCA:

Franca/SP:

- Av. Brasil, 829 (Em frente ao Tiro de Guerra)
- Leporace: Av. Abrahão Brickmann, 1227 (próximo ao mercado Dia%)
- Francisco Marques, 839 (abaixo da igreja São Judas)

Ibiraci/MG:

- Praça Central: Raul Soares, 130 (entre o Banco do Brasil e SICOOB/Credicoonai)

contato@elloclinic.com.br - www.elloclinic.com.br

ElloAgende: **0800 942 2800**

Para outras informações: (16) 3722-0080

Orçamento otica via brasil

Ótica Via Brasil Franca
10:12
Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Ótica Via Brasil Franca** (oticaviabrasilfranca@hotmail.com)
Enviada: terça-feira, 1 de julho de 2014 10:12:08
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
Conjunto de caracteres: Seleção Automática

wender

ARMAÇÃO E LENTE: 260,00

OBRIGADA: IVONE DA **OTICA DA PALOMA**

ÓPTICA Melani

Rua:Elizeu Alves Teixeira nº 268

Bairro:Centro Cidade: Pedregulho

Tel:(16) 3171-2065

Orçamento

Requerente: WENDER OTAVIO

Valores: ARMAÇÃO + LENTES---------- R$ 330,00

R$ 245,00

R$ 225,00

Atenciosamente

Rafael L. Severino

Ótica Melani

Pedregulho,30 de JUNHO de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02371

DATA: 02/07/2014 VENCTO:15/07/2014 PAGTO: 15/07/2014

Credor..: U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE (CNPJ: 11.405.504/0001-08 Cod: 2238
Endereço: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

3199

NOTA DE EMPENHO Nº **3199**	FICHA: 119	DATA: 04/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/07/2014

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** **603,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	274.536,61	603,72	84.859,67

VALOR A SER PAGO R$ **603,72**

seiscentos e três reais e setenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido
01177/14

Data Pedido
04/07/2014

Data Entrega
10/07/2014

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

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	62,8	7,90	MANUT DA ADMINISTR	496,12
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	11,15	9,65	MANUT DA ADMINISTR	107,5975
TOTAL PEDIDO						603,72

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 Nº 000.000.568 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.568
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0005 6810 0403 9012

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	**135140420846433 - 10/07/2014 16:29**

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	10/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/07/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:19:55

FATURA

;AMENTO 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	603,71

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	603,71

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	62,8000	7,9000	496,12					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	11,1500	9,6500	107,59					

Sandra

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 07 / 2014

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 003/2014 PROCESSO 005/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02385

DATA: 04/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

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 **603,72**
(seiscentos e três reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2925

NOTA DE EMPENHO Nº **2925**	FICHA: 131	DATA: 25/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **210,12**

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	4.780,64	210,12	8.009,24

VALOR A SER PAGO R$ **210,12**

duzentos e dez reais e doze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01083/14	25/6/2014	25/6/2014

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

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.041.011	CARBA,AZEPINA SUSP. 100ML	FR	5	4,09	MANUT DA ADMINISTR	20,45
009.001.548	LANS. + CLARIT.+AMO. 30+500+500 84CP	CX	3	29,90	MANUT DA ADMINISTR	89,70
001.836	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30CP	CX	2	35,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
009.001.996	TROMETAMOL CETOROLACO 0,5% OFT.5ML	UN	3	9,99	MANUT DA ADMINISTR	29,97
TOTAL PEDIDO						210,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 25/6/2014 Pedido: 399779 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 210,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.100.280
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: 000.100.280
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1002 8010 0941 00

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	135140388161255 25/06/2014 14:21:35
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	25/6/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	25/6/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP / ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
467486	20/07/2014	210,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUT
210,12	37,82	0,00	0,00	210,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FIS
0,00		0,00	0,00		210,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATARIO) [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUI
1	Caixa(s)			1,00	0,(

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IP
045292	CARBAMAZEPINA SUSP.100ML(G)(C1)MEDL Lote:13090286 Qtde:5 Venc: 31/8/2015	3003.90.79	000	5102	FR	5.00	4,0900	20,45	0,00	20,45	3,68	0,00	18,00	0,0
051820	LANS.+CLARIT.+AMOX.30+500+500 84CP(G) Lote:S118033 Qtde:3 Venc: 28/2/2015	3004.90.99	000	5102	CX	3.00	29,9000	89,70	0,00	89,70	16,15	0,00	18,00	0,0
053825	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30CP(G) Lote:EB1135 Qtde:2 Venc: 31/10/2015	3004.90.59	000	5102	CX	2,00	35,0000	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,0
045147	TROMETAMOL CETOROLACO 5ML SOL.OFT-G Lote:S149262 Qtde:3 Venc: 31/3/2015	3004.90.62	000	5102	FR	3.00	9,9900	29,97	0,00	29,97	5,39	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (210,12) Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End.Cont.: B Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 Cliente: 448 Pedido: 399779	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/06/2014

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559
Jeriquara - SP

Nr. Cotação: 5893
Data Cotação: 25/6/2014

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	CX	CLARITROMICINA + AMOXICILINA CLARIT. +AMOX.30+500+500 84CP(G) Apresentação:CX 84 CP	TEUTO (GO)	29,9000	29,90
2	1	CX	CLORIDRATO DE QUETIAPINA SEROQUEL XR 300MG 30CP(C1) Apresentação:CX 30 CP	ASTRA ZENECA	792,8600	792,86
3	1	CX	ROSUVASTATINA ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30CP(G) Apresentação:CX 30 CP	SANDOZ/PR	35,0000	35,00
4	1	FR	[illegible] SUSP.100ML(G)(C1)MEDL 100 ML	MEDLEY	4,0900	4,09
5	0				0,0000	0,00
6	0				0,0000	0,00
7	1	FR	[illegible] TOROLACO TOROLACO 5ML SOL.OFT-G Apresentação:FR 5 ML	EMS S/A	9,9900	9,99

VALOR TOTAL ----> 871,84

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está [illegible] análise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão [illegible] de Fornecimento - A Fornecimento deverá proceder de consulta ao nosso Departamento Financeiro.
3 - Produtos com validade [illegible] serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de [illegible] entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.
5 - As quantidades a [illegible] em eventuais requisições de vendas, decorrentes desta proposta, deverão ser adequadas (a maior ou a menor), tornando-as compatíveis com a apresentação da embalagem fornecida pelo fabricante proposto, nela referida, evitando-se fracionamentos não permitidos pela legislação.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta: [illegible]
Condições de Pagamento: 15 DIAS
Banco para Pagamento: BANCO DO BRASIL
[illegible] 0020-X C/C. [illegible]-3
Prazo de Entrega: [illegible]
Faturamento Mínimo: [illegible]
Local de Entrega: [illegible]

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 25/6/2014

RE: orçamento medicação 24/06/2014

lorena cintra draga sol

24/06/2014

Para: oliene macedo pimentel recieri

Lorena Cintra (lorena-cintra@hotmail.com)

De:

Enviada:terça-feira, 24 de junho de 2014 16:43:36

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

PYLORIPAC (Lansoprazol+claritromicina+amoxilina) 60,00

SEROQUEL XRO 30mg (FUMARATO DE QUETIAPINA) 30 cp 685,00 ORIGINAL

PLENANCE 10mg (Rosuvastatina) 30 cp 45,00 ORIGINAL 39,00 GENERICO

CARBAMAZEPINA 100/5ml 100ML 5,00

OPTIVE COLIRIO 33,00

NEVANC OCULAR (Nepafenaco) 39,50

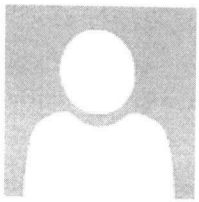
CETROLAC OCULAR (Trametamina) 34,00

RE: orçamento medicação 24/06/2014

farmacia central jeriquara jeriquara

24/06/2014

Para: oliene p.saude



De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada: terça-feira, 24 de junho de 2014 17:24:34

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

boa tarde

PYLORIPAC (Lansoprazol+claritromicina+amoxilina): 104,50

SEROQUEL XRO 30mg (FUMARATO DE QUETIAPINA) 30 cp; 170,76

PLENANCE 10mg (Rosuvastatina) 30 cp: 47,67

CARBAMAZEPINA 100/5ml 100ML: 14,68

OPTIVE COLIRIO: 38,40

NEVANC OCULAR (Nepafenaco): 43,72

CETROLAC OCULAR (Trametamina): 35,48

ATT

Leandra

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02416

DATA: 25/06/2014 VENCTO:17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **210,12**
(duzentos e dez reais e doze centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/07/2014 11:57:56

```
17/07/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:57:45
694906949            SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.087-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/07/2014
NR. DOCUMENTO                666.520.000.104.069
VALOR TOTAL                                210,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X          CONTA:        104.069-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.087
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.4DF.C9E.E03.EBA.53A
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2923

NOTA DE EMPENHO Nº **2923**	FICHA: 119	DATA: 25/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.815,43**

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
360.000,00	252.825,42	1.815,43	105.359,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.815,43**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01081/14	25/6/2014	25/6/2014

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
009.090.019	AMOXILINA 500MG EV.21CS	EV.	120	1,84	MANUT DA ADMINISTR	220,80
009.005.013	CETOZAN (CETOCONAZOL) XAMPU 100ML	FR	6	5,23	MANUT DA ADMINISTR	31,38
028.002	CLOR. RANTIDINA 25MG/ML 1APX2ML	AMP	1.200	0,38	MANUT DA ADMINISTR	456,00
025.010	DIPIRONA SODICA GTS 10ML	FR	1.635	0,27	MANUT DA ADMINISTR	441,45
009.016.002	LABCAINA(LIDOCAINA)2% GELEIA 30G	TB	175	1,72	MANUT DA ADMINISTR	301,00
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	480	0,76	MANUT DA ADMINISTR	364,80
TOTAL PEDIDO						1.815,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 25/6/2014 Pedido: 399773 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 1.815,43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.100.268
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: 000.100.268
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1002 6817 7021 050

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	135140387727243 25/06/2014 11:48:37

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	25/6/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	25/6/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
467469	10/07/2014	1815.43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUT
1.815,43	326,77	0,00	0,00	1.815,4

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISC
0,00		0,00	0,00		1.815,4

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 LIQUI
0	Caixa(s)			0,00	0,0

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
049899	AMOXICILINA 500MG EV.21CS(G)PRATI Lote:11G36K Qtde: 120 Venc: 31/7/2015	3004.10.12	000	5102	ENV	120,00	1,8400	220,80	0,00	220,80	39,74	0,00	18,00	0,00
022812	CETOZAN(CETOCONAZOL)XAMPU 100ML(H) Lote:110830222 Qtde: 6 Venc: 31/8/2015	3003.90.87	000	5102	FR	6,00	5,2300	31,38	0,00	31,38	5,65	0,00	18,00	0,00
037165	CLOR.RANITIDINA 25MG/ML 1APX2ML(G) Lote:2660345 Qtde: 1200 Venc: 30/4/2015	3004.90.59	000	5102	AMP	1.200,00	0,3800	456,00	0,00	456,00	82,08	0,00	18,00	0,00
053787	DIPIRONA SODICA GTS 10ML(G)(F)DELEIEV Lote:11/0100 Qtde: 1635 Venc: 5/8/2015	3003.90.79	000	5102	FR	1.635,00	0,2700	441,45	0,00	441,45	79,46	0,00	18,00	0,00
054007	LABCAINA(LIDOCAINA) 2% GELEIA 30G Lote:211072 Qtde: 175 Venc: 28/2/2015	3004.90.43	000	5102	TB	175,00	1,7200	301,00	0,00	301,00	54,18	0,00	18,00	0,00
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI Lote:128728 Qtde: 480 Venc: 31/8/2015	3004.90.99	000	5102	ENV	480,00	0,7600	364,80	0,00	364,80	65,66	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (1.373,98) Lista Negativa (441,45)
Televendas: FABIO CB FREITAS - Conferente: Fabio Cervilha - Bid. Conf.: 0
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25 / 06 / 2014

Cliente: 448 Pedido: 399773

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 25/6/2014 Pedido: 399773 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 1.815,43		NF-e Nº: 000.100.268 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000.100.268

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1002 6817 7021 0501

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		135140387727243 25/06/2014 11:48:37
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	25/6/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	25/6/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
4	10/07/2014	1815.43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.815,43	326,77	0,00	0,00	1.815,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		1.815,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
049899	AMOXICILINA 500MG EV.21CS(G)PRATI Lote:11G36K Qtde: 120 Venc: 31/7/2015	3004.10.12	000	5102	ENV	120,00	1,8400	220,80	0,00	220,80	39,74	0,00	18,00	0,00
022812	CETOZAN(CETOCONAZOL)XAMPU 100ML(H) Lote:11083022 Qtde: 6 Venc: 31/8/2015	3003.90.87	000	5102	FR	6,00	5,2300	31,38	0,00	31,38	5,65	0,00	18,00	0,00
037165	CLOR.RANITIDINA 25MG/ML 1APX2ML(G) Lote:2660345 Qtde: 1200 Venc: 30/4/2015	3004.90.59	000	5102	AMP	1.200,00	0,3800	456,00	0,00	456,00	82,08	0,00	18,00	0,00
053787	DIPIRONA SODICA GTS 10ML(G)(F)DELEIEV Lote:11/0100 Qtde: 1635 Venc: 5/8/2015	3003.90.79	000	5102	FR	1.635,00	0,2700	441,45	0,00	441,45	79,46	0,00	18,00	0,00
054007	LABCAINA(LIDOCAINA) 2% GELEIA 30G Lote:211072 Qtde: 175 Venc: 28/2/2015	3004.90.43	000	5102	TB	175,00	1,7200	301,00	0,00	301,00	54,18	0,00	18,00	0,00
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI Lote:12B72B Qtde: 480 Venc: 31/8/2015	3004.90.99	000	5102	ENV	480,00	0,7600	364,80	0,00	364,80	65,66	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
Reclamações ou devoluções. Aceitas se efetuadas dentro de 48 horas da entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (1.373,98) Lista Negativa (441,45) Televendas: FABIO CB FREITAS - Conferente: Fabio Cervilha - End. Conf.: 0 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 25/06/2014

Cliente: 448 Pedido: 399773

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02365

DATA: 25/06/2014 VENCTO:15/07/2014 PAGTO: 15/07/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.815,43**
(um mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e três centavos) * * *

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:24
694918471 0205

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	15/07/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.205
VALOR CHEQUE	1.815,43
VALOR TOTAL	1.815,43

NR.AUTENTICACAO 7.1DD.EE1.F8F.CF9.8F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3085

NOTA DE EMPENHO Nº **3085**	FICHA: 121	DATA: 30/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2014

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

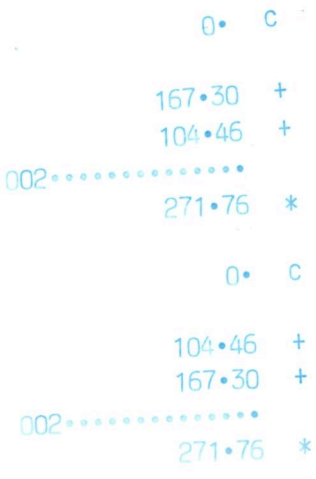
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **271,76**

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	149.549,60	271,76	150.178,64

VALOR A SER PAGO R$ **271,76**

duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos * * *


0• C
167•30 +
104•46 +
002
271•76 *
0• C
104•46 +
167•30 +
002
271•76 *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201406003974028 série C
Data de Emissão 27/06/2014
Data de Apresentação: 02/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

53800421

Reservado ao Fisco
54C7.D8AD.CC23.F8E6.BAC2.8D61.1C09.1AC3

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

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$	167,30
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	30,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	442	0,37850679	167,30

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	JUN/2014	18/07/2014	167,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUN	442	30
	MAI	913	29
	ABR	1832	32
	MAR	1735	29
	FEV	1811	30
	JAN	1708	32
2013	DEZ	1584	29
	NOV	1559	29
	OUT	1718	33
	SET	1618	30
	AGO	1519	29
	JUL	1642	33
	JUN	1573	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2014
Anterior	27/05/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/07/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	83,52
Transmissão	5,85
Distribuição	30,35
Encargos	12,92
Tributos	34,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150595586	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	442	0,11151000	49,29
Consumo Bandeira Verde - TE	442	0,18856000	83,35
PIS/PASEP 0,49%			0,82
COFINS 2,23%			3,73
ICMS			30,11
Total CPFL			167,30

121

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305307622	Ativa	86968	86526	1	442		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
REGULHO 1	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	04/2014	194,12
	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Junho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

14/0[illegible]2014 BANCO DO BRASIL 15:50:11
69491847I 20/6

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8[illegible]9
1718579[illegible]5
Data do pagamento 14/07/2014
Valor em Dinheiro 167,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,30

NR.AUTENTICACAO 5.FE7.B1D.9[illegible]

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201406003925666 série C
Data de Emissão 27/06/2014
Data de Apresentação: 02/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

53800417

Reservado ao Fisco
A35F.CEDC.A89E.6B0D.8CF3.30DA.138F.F082

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

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$	104,46
ta %	18,00
ICMS R$	18,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	276	0,37847826	104,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	JUN/2014	18/07/2014	104,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUN	276	30
	MAI	337	29
	ABR	326	32
	MAR	315	29
	FEV	319	30
	JAN	277	32
2013	DEZ	333	29
	NOV	351	29
	OUT	363	33
	SET	381	30
	AGO	319	29
	JUL	345	33
	JUN	259	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2014
Anterior	27/05/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/07/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	52,14
Transmissão	3,65
Distribuição	18,95
Encargos	8,07
Tributos	21,65

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902300606767	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	276	0,11151000	30,77
Consumo Bandeira Verde - TE	276	0,18856000	52,04
PIS/PASEP 0,49%			0,51
COFINS 2,23%			2,33
ICMS			18,81
Total CPFL			104,46

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
211896080	Ativa	29385	29109	1	276		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	04/2014	34,53
	3,11			0,00		
AI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Junho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de a
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

14/07/2014 BANCO DO BRASIL 13:57:32
69491847I 027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000001 0 0446 0400 000 8
16201/81003 7 0000 2740 08 3
Data do pagamento 14/07/2014
Valor em Dinheiro 104,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 104,46

NR.AUTENTICACAO 8151.C86,67E.122,0AF

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02347

DATA: 30/06/2014 VENCTO:11/07/2014 PAGTO: 11/07/2014

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 **271,76**
(duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02944 \0000	DA	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	15/07/2014			-21,20
02741 \0000	DA	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/07/2014			-12,92
02947 \0000	DA	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	23/07/2014			-165,50
03170 \0000	DA	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	30/07/2014			-18,20
03256 \0000	DA	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	30/07/2014			-1,30
02473 \0001	OR	SD	CACILDO ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2014	02330		5.940,69
02535 \0001	OR	SD	AMANDA DE OLIVEIRA SENE	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2014	02331		5.252,94
02730 \0001	OR	SD	D.A MUNIZ ME	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2014	02333		1.480,00
02739 \0001	OR	SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	08/07/2014	02248		825,51
02740 \0001	OR	SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	08/07/2014	02248		4.076,91
02745 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	03/07/2014	02202		122,92
02766 \0001	OR	SD	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	03/07/2014	02201		604,86
02769 \0001	OR	SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2014	02243		1.200,00
02784 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	08/07/2014	02250		4.297,38
02801 \0001	OR	SD	OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS I	3.3.90.30.99	0.01.00	08/07/2014	02247		160,00
02802 \0001	OR	SD	CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	03/07/2014	02203		90,00
02804 \0001	OR	SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2014	02243		780,00
02845 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2014	02290		20.914,00
02899 \0001	OR	SD	SILMAR FRANCISCO CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	08/07/2014	02249		250,00
02905 \0001	OR	SD	CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2014	02160		639,40
02908 \0001	OR	SD	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.05.13	01/07/2014	02158		112,47
02917 \0001	OR	SD	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2014	02162		2.500,00
02920 \0001	OR	SD	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	3.3.90.30.09	0.01.00	08/07/2014	02195		416,00
02921 \0001	OR	SD	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2014	02161		480,00
02922 \0001	OR	SD	SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SEF	3.3.90.30.99	0.05.13	03/07/2014	02206		3.450,00
02923 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	15/07/2014	02365		1.815,43
02925 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	17/07/2014	02416		210,12
02927 \0001	OR	SD	BIBIANO E CARVALHO LTDA ME	3.3.90.30.09	0.01.00	11/07/2014	02335		474,20
02931 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2014	02163		340,00
02935 \0001	OR	SD	YADIRA GONZALEZ DELGADO	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2014	02173		1.200,00
02944 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2014	02178		80,00
02946 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2014	02180		100,00
02947 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	02/07/2014	02181		300,00
02977 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/07/2014	02204		172,50
02997 \0001	OR	SD	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	3.3.90.30.09	0.01.00	16/07/2014	02390		486,00
02999 \0001	OR	SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.05.13	03/07/2014	02207		1.540,00
03000 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA ATAL	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2014	02273		1.200,00
03004 \0001	OR	SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2014	02246		3.550,00
03006 \0001	OR	SD	CLINICA MEDICA ALCANTARA E MC	3.3.90.39.99	0.05.13	07/07/2014	02232		5.190,00
03011 \0001	OR	SD	OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕE	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2014	02251		4.500,00
03015 \0001	OR	SD	ADILSON TORMENA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2014	02244		660,00
03016 \0001	OR	SD	BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS M	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2014	02245		350,00
03027 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/07/2014	02242		1.175,72
03045 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/07/2014	02242		108,11
03048 \0001	OR	SD	VAMO KI VAMO PROPAGANDA E PI	3.3.90.39.99	0.05.13	07/07/2014	02233		1.200,00
03067 \0001	OR	SD	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/07/2014	02295		595,00
03085 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/07/2014	02347		271,76
03092 \0001	OR	SD	BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME	4.4.90.51.91	0.02.19	11/07/2014	02355		50.379,11
03105 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02364		1.426,52
03115 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02364		1.022,15
03117 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02364		1.023,13
03118 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02364		1.620,03
03119 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		02364		1.183,89

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/07/2014			
03127 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02364		27,00
03128 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02364		56,00
03129 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02364		18,00
03134 \0001	OR	SD	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02363		2.249,47
03136 \0001	OR	SD	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02363		1.829,18
03137 \0001	OR	SD	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2014	02363		100,76
03141 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2014	02321		250,00
03152 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2014	02329		30,00
03153 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	16/07/2014	02389		360,00
03154 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	16/07/2014	02389		190,00
03161 \0001	OR	SD	U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	3.3.90.30.99	0.01.00	15/07/2014	02371		260,00
03162 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.09	0.05.13	16/07/2014	02414		141,62
03170 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	16/07/2014	02381		100,00
03187 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	16/07/2014	02383		89,12
03191 \0001	OR	SD	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	16/07/2014	02382		154,00
03192 \0001	OR	SD	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	16/07/2014	02384		2.416,00
03199 \0001	OR	SD	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2014	02385		603,72
03206 \0001	OR	SD	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.30.39	0.01.00	16/07/2014	02386		230,00
03208 \0001	OR	SD	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD.	3.3.90.30.99	0.01.00	16/07/2014	02387		200,00
03224 \0001	OR	SD	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	16/07/2014	02388		138,00
03252 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	22/07/2014	02438		3,91
03255 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/07/2014	02436		150,00
03256 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	22/07/2014	02437		100,00
03262 \0001	OR	SD	MICHEL HANDER BASTOS MAIA ME	3.3.90.39.99	0.05.13	22/07/2014	02447		3.725,00
03270 \0001	OR	SD	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	24/07/2014	02463		552,00
03278 \0001	OR	SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	22/07/2014	02452		243,57
03280 \0001	OR	SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	22/07/2014	02452		109,96
03285 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/07/2014	02464		129,89
03286 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	23/07/2014	02459		800,00
03289 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.36.99	0.01.00	24/07/2014	02465		300,00
03309 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/07/2014	02479		150,00
03343 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2014	02493		59.954,09
03344 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/07/2014	02493		5.877,98
03345 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/07/2014	02493		3.571,74
03347 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/07/2014	02494		4.819,75
03348 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/07/2014	02495		15.415,49
03349 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	30/07/2014	02495		588,25
03350 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/07/2014	02496		9.285,88
03351 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	30/07/2014	02496		512,45
03395 \0001	OR	SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/07/2014	02480		68,10
03415 \0001	AD	SD	PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILV	3.3.90.36.99	0.01.00	29/07/2014	02482		95,00
03433 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	30/07/2014	02528		70,00
03435 \0001	OR	SD	YADIRA GONZALEZ DELGADO	3.3.90.36.99	0.01.00	30/07/2014	02530		1.200,00
TOTAL GERAL									**252.713,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3343

NOTA DE EMPENHO Nº 3343	FICHA: 115	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **59.954,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
928.000,00	398.575,46	59.954,09	469.470,45

VALOR A SER PAGO R$ **59.954,09**

cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3344

NOTA DE EMPENHO Nº 3344	FICHA: 115	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**5.877,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
928.000,00	458.529,55	5.877,98	463.592,47

VALOR A SER PAGO R$ **5.877,98**

cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3345

NOTA DE EMPENHO Nº **3345**	FICHA: 115	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.571,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
928.000,00	464.407,53	3.571,74	460.020,73

VALOR A SER PAGO R$ **3.571,74**

três mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

115

Resumo Contábil

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Total a Empenhar	**90.888,92**		
Total de Vencimentos	69.403,81		
Salário Família	73,98		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	4.819,75		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	830,13		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	75.127,67		
Total de Descontos	16.963,32		
Total Líquido	58.164,35	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	12.106,97	73,98	830,13	0,00	11.202,86
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	3.334,34	0,00	0,00	0,00	3.334,34
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	319,94	0,00	0,00	0,00	319,94
Total	15.761,25	73,98	830,13	0,00	14.857,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	41	1.191,00	56.406,49	2
002	HS. EXTRAS 50%	11	630,00	4.819,75	2
021	INSALUBRIDADE 20%	22	250,00	3.185,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	33	71,00	4.521,86	2
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.356,12	2
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	362,00	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	15,00	830,13	2
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	73,98	2
908	1/3 FERIAS	6	180,00	3.571,74	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	3.242,66	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	6.168,04	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	38	347,00	5.837,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	12	145,00	1.714,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	5.551,22
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	149,57
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	137,11
Total	5.837,90

Base de I.R.R.F.	**75.053,69**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**75.053,69**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	57.652,39

Resumo Contábil

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	15.877,79
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.523,51

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	534,76
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	540,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	255,79
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	21,14
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	2.325,40	2.325,40	2.325,40	811,69	1.513,71

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

P	001	SALARIO BASE	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7889-1	ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES	01/07/2013	2008 - CHEFE CLINICO PEDIATRIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.703,35	D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	531,75
P	908	1/3 FERIAS	30D	1.234,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.937,80	4.937,80	4.937,80	531,75	4.406,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	854,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	128,33
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	384,33					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.425,91	1.425,91	1.425,91	128,33	1.297,58

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	854,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	285,21
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	384,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	128,33
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.425,91	1.425,91	1.425,91	413,54	1.012,37

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

P	001	SALARIO BASE	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					

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.350,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,05
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	607,66	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	52,85
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	472,62					

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

P 051	SEXTA PARTE	1.00	225,06	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,51	2.800,51	2.800,51	360,90	2.439,61

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	211,69
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	43,11
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D 919	PREVIDENCIA		8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,78	1.038,78	1.038,78	337,90	700,88

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

P 001	SALARIO BASE	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 6560-1 — **Nome do Trabalhador:** IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA VAL — **Admissão:** 01/03/2007 — **Cargo:** 1012 - AUXILIAR SERVICOS SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	911,79	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	270,75
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	347,33	610,04

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	709,40
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,74	D 919	PREVIDENCIA		11.00	273,04
P 084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	50.00	362,00	D 920	IRRF S/ SALARIO		7.50	31,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.482,20	2.482,20	2.482,20	1.014,05	1.468,15

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	992,58	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	308,19
P 002	HS. EXTRAS 50%	60.00	446,66	D 919	PREVIDENCIA		9.00	151,49
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	99,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.683,29	1.683,29	1.683,29	459,68	1.223,61

Matrícula 7906-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA DE PAULA ALMEIDA — **Admissão:** 05/03/2014 — **Cargo:** 4160 - FARMACEUTICO-TEMPORARIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,51	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	327,47
				D 919	PREVIDENCIA		9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,51	1.523,51	1.523,51	464,58	1.058,93

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	213,48
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D 919	PREVIDENCIA		8.00	61,28

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	274,76	540,62

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,37
P	908	1/3 FERIAS	30D	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	280,57	824,08

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,34	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,20
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	540,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	255,79
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	21,14
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	2.325,40	2.325,40	2.325,40	619,13	1.706,27

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

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	30.00D	854,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	254,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	384,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	128,33
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.425,91	1.425,91	1.425,91	382,33	1.043,58

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.581,21	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	505,54
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	11.00	264,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	13,09
P	908	1/3 FERIAS	30D	601,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.406,76	2.406,76	2.406,76	783,37	1.623,39

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.258,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	370,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	62,90	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,51
P	908	1/3 FERIAS	30D	440,31					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.761,25	1.761,25	1.761,25	528,98	1.232,27

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	512,99
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	158,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.884,13	1.884,13	1.884,13	682,56	1.201,57

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.027,21	D	919	PREVIDENCIA	9.00	123,97
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	205,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.377,45	1.377,45	1.377,45	123,97	1.253,48

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	138,18
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	384,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	128,33
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.425,91	1.425,91	1.425,91	266,51	1.159,40

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.835,12	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,70
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	13,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	183,51					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.163,43	2.163,43	2.163,43	208,27	1.955,16

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.835,12	D	919	PREVIDENCIA	11.00	268,25
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	458,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.438,70	2.438,70	2.438,70	296,95	2.141,75

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,68
					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	259,31	548,61

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	992,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,39
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00	223,33					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	99,25					

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.459,96	1.459,96	1.459,96	131,39	1.328,57

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.703,35	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	193,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.703,35	3.703,35	3.703,35	193,52	3.509,83

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	586,21
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.805,07	1.805,07	1.805,07	748,66	1.056,41

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	180,55
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	773,29	242,41	530,88

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

P	001	SALARIO BASE	15.00D	790,60	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	472,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,53	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,42
P	903	SALARIO MATERNIDADE	15.00D	830,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.660,26	1.660,26	1.660,26	622,36	1.037,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.258,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,91
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	62,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.465,74	1.465,74	1.465,74	131,91	1.333,83

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	854,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	128,33
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	384,33					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.425,91	1.425,91	1.425,91	128,33	1.297,58

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.273,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	849,41
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	11.00	357,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	454,74	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	99,14
P	051	SEXTA PARTE	1.00	378,95					

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.252,20	3.252,20	3.252,20	1.306,29	1.945,91

Matrícula 3080-1 — **Nome do Trabalhador:** SOLANGE APARECIDA DE PAULA COSTA BORGES — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1024 - FISIOTERAPEUTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.835,12	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	454,69
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	11.00	317,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	183,51	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	58,47
P	908	1/3 FERIAS	30D	721,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.884,57	2.884,57	2.884,57	830,46	2.054,11

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

P	001	SALARIO BASE	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	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	853,15	256,30	596,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.581,21	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,45
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.805,07	1.805,07	1.805,07	162,45	1.642,62

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.366,89	D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	649,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.366,89	5.366,89	5.366,89	649,74	4.717,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	501,48
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	540,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	255,79
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
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	2.325,40	2.325,40	2.325,40	757,27	1.568,13

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

P	001	SALARIO BASE	6.00D	157,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	13,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	7,89					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	165,69	165,69	165,69	13,25	152,44

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	222,92

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	908	1/3 FERIAS	30D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	318,27	873,70

Total Unidade: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	75.053,69	75.053,69	75.127,67	16.963,32	58.164,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02493

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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

Discriminação..:
referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **69.403,81**
(sessenta e nove mil, quatrocentos e três reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3347

NOTA DE EMPENHO Nº **3347**	FICHA: 117	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.819,75**

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	31.485,74	4.819,75	58.694,51

VALOR A SER PAGO R$ **4.819,75**

quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/14

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Total a Empenhar	**90.888,92**
Total de Vencimentos	69.403,81
Salário Família	73,98
Outras Deduções	
Horas Extras (319016)	4.819,75
Bolsa de Estudo (339018)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	830,13
Beneficios Assistenciais	
Total Bruto	75.127,67
Total de Descontos	16.963,32
Total Líquido	58.164,35
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário 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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	12.106,97	73,98	830,13	0,00	11.202,86
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	3.334,34	0,00	0,00	0,00	3.334,34
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	319,94	0,00	0,00	0,00	319,94
Total	15.761,25	73,98	830,13	0,00	14.857,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	41	1.191,00	56.406,49	2
002	HS. EXTRAS 50%	11	630,00	4.819,75	2
021	INSALUBRIDADE 20%	22	250,00	3.185,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	33	71,00	4.521,86	2
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.356,12	2
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	362,00	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	15,00	830,13	2
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	73,98	2
908	1/3 FERIAS	6	180,00	3.571,74	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	3.242,66	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	6.168,04	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	38	347,00	5.837,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	12	145,00	1.714,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	5.551,22
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	149,57
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	137,11
Total	5.837,90

Base de I.R.R.F.	**75.053,69**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**75.053,69**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	57.652,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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

Discriminação..:
referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **4.819,75**
(quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3348

NOTA DE EMPENHO Nº **3348**	FICHA: 103	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15.415,49**

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
200.000,00	16.003,74	15.415,49	168.580,77

VALOR A SER PAGO R$ **15.415,49**

quinze mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3349

NOTA DE EMPENHO Nº **3349**	FICHA: 103	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**588,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	31.419,23	588,25	167.992,52

VALOR A SER PAGO R$ **588,25**

quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos * * *

123

Resumo Contábil

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC

Total a Empenhar	**19.364,50**
Total de Vencimentos	16.003,74
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (319016)	
Bolsa de Estudo (339018)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Beneficios Assistenciais	
Total Bruto	16.003,74
Total de Descontos	3.731,49
Total Líquido	12.272,25
FGTS a Recolher	0,00

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

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.360,86	0,00	0,00	0,00	2.360,86
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	999,90	0,00	0,00	0,00	999,90
Total	3.360,76	0,00	0,00	0,00	3.360,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	14.691,49	2
021	INSALUBRIDADE 20%	5	24,00	724,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	7,00	588,25	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.230,88	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	943,17	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	9	82,00	1.488,70	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	15,00	68,74	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.060,18
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	428,52
Total	1.488,70

Base de I.R.R.F.	**16.003,74**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.003,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	11.242,29
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	4.761,45

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7000-1	ADRIANA RAQUEL COIMBRA	04/01/2008	1009 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.581,21	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	511,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.805,07	1.805,07	1.805,07	673,84	1.131,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7909-1	ALINY BALDUINO SILVA DO COUTO ROSA	05/03/2014	4180 - FISIOTERAPEUTA (NASF)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.587,15	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.587,15	1.587,15	1.587,15	142,84	1.444,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7250-1	DILMA MARIA PEREIRA	18/04/2008	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	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	26,27
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	309,21	519,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7911-1	FERNANDA DA SILVA PIRES	22/05/2014	4190 - TERAPEUTA OCUPACIONAL (NASF)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.587,15	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.587,15	1.587,15	1.587,15	142,84	1.444,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6010-1	JULIANA SARRETA LUCINDO	05/06/2006	1058 - ENFERMEIRO PADRAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.562,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	409,44
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	11.00	311,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	128,11	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	55,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.835,16	2.835,16	2.835,16	776,47	2.058,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6880-1	LANCARDINA DE LOURDES SILVA	03/12/2007	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	507,46
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.805,07	1.805,07	1.805,07	669,91	1.135,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6990-1	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	04/01/2008	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.581,21	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	502,82
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.805,07	1.805,07	1.805,07	665,27	1.139,80

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3070-1	MADALENA OLIVEIRA SARRETA	01/03/2000	1024 - FISIOTERAPEUTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.835,12	D	919	PREVIDENCIA	9.00 194,70
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 13,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	183,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.163,43	2.163,43	2.163,43	208,27	1.955,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7907-1	PATRICIA MARA DE OLIVEIRA	05/03/2014	4170 - PSICOLOGA (NASF)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.587,15	D	919	PREVIDENCIA	9.00 142,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.587,15	1.587,15	1.587,15	142,84	1.444,31

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.003,74	16.003,74	16.003,74	3.731,49	12.272,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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

Discriminação..:
referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **16.003,74**
(dezesseis mil e três reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3350

NOTA DE EMPENHO Nº **3350**	FICHA: 123	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.285,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.000,00	163.896,13	9.285,88	817,99

VALOR A SER PAGO R$ **9.285,88**

nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3351

NOTA DE EMPENHO Nº 3351	FICHA: 123	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario **SOMA**	**512,45**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.000,00	173.182,01	512,45	305,54

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

123

Resumo Contábil

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF

Total a Empenhar	**11.905,31**		
Total de Vencimentos	9.798,33		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	9.847,65		
Total de Descontos	2.842,19		
Total Líquido	7.005,46	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.057,66	49,32	0,00	0,00	2.008,34
Total	2.057,66	49,32	0,00	0,00	2.008,34

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	8.996,28	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	21,00	289,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	4,00	512,45	2
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	866,10	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	985,38	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	7	60,00	895,94	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	94,77	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	895,94
Total	895,94

Base de I.R.R.F.	**9.798,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.798,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	9.798,33

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.005,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	266,54
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.005,19	1.005,19	1.029,85	346,95	682,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.562,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	705,79
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	11.00	354,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	512,45	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	94,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.219,50	3.219,50	3.219,50	1.154,70	2.064,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.005,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,23
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.005,19	1.005,19	1.005,19	246,64	758,55

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.408,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,75
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.552,88	1.552,88	1.552,88	139,75	1.413,13

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.005,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	267,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.005,19	1.005,19	1.029,85	347,57	682,28

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.005,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	279,59
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.005,19	1.005,19	1.005,19	360,00	645,19

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.005,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,17
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.005,19	1.005,19	1.005,19	246,58	758,61

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.798,33	9.798,33	9.847,65	2.842,19	7.005,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02496

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **9.798,33**

(nove mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3011

NOTA DE EMPENHO Nº **3011**	FICHA: 121	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2014

NOME: OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME — 07.294.584/0001-02 — CÓDIGO: 2779
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE EVENTOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.500,00**

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	142.160,77	4.500,00	153.339,23

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,00**

quatro mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

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 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853141	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

07 294 584/0001-02
OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
Av. Orestes Quércia n.º 92
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME

PF/CNPJ: 7.294.584/0001-02 | Inscrição Municipal: 10550 | Inscrição Estadual:

ndereço: V GOVERNADOR ORESTES QUERCIA, 92 | Complemento: | Bairro: COMERCIO CENTRO

dade/UF: TUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

4 02500 21579 8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

ta/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
/06/2014 08:41	00215798	00000075	7B9Z-5S4C-5E3C-0B1Z-7X8R

ados do Tomador

ome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

nscrição Municipal: | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

ndereço: JA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

dade/UF: RIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

scrição do Serviço
ANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE EVENTOS

ase 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$**	**4.500,00**

Valor do ISSQN	**90,00**	Valor Total da Nota	**4.500,00**

v.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
02	Execução, por administração, empreitada ou(...)	2,00	4.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

mpresa pertencente ao Simples Nacional.
cumento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

RMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

ara verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

cebi(emos) de:OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME
S SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000075

Chave de Segurança
7B9Z-5S4C-5E3C-0B1Z-7X8R

Data

Assinatura do Recebedor

Declaro que o serviço descrito nesta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 06 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02251

DATA: 26/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES CNPJ: 07.294.584/0001-02 Cod: 2779
Endereço: AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE EVENTOS.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3011/1/0R

Identificação do Contribuinte
OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME

Endereço
AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 07.294.584/0001-02

Competência: **julho-14**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/07/2014**	

Valor da Receita (1)	225,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3011 / 1
**Valor Total ----------> **	**225,0**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00081.323180 1 61250000022500**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/07/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2014	26850	RC-CI	N	15/07/2014	25477502000081323

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		**225,00**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
08/07/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002312 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALAÇOES ELETRICAS CPF/CNPJ 07294584000102

Endereco: AV. GOVERMNADOR ORESTES QUERCIA,92 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26850-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2997

NOTA DE EMPENHO Nº **2997**	FICHA: 119	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2014

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 DE FORNECIMENTO DE MEIA SIGVARIS MEDIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **486,00**

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
360.000,00	255.115,05	486,00	104.398,95

VALOR A SER PAGO R$ **486,00**

quatrocentos e oitenta e seis reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

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 Pcolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853164	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Douglas Daniel Elio

NOME:
CNPJ/CPF: 45.056.685-7

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01107/14	26/06/2014	01/07/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: COD: 218
JERIQUARA CNPJ: 03.325.100/0001-86

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.118	MEIA SIGVARIS MEDIA COMPR COD282S PANT.PADRAO	UN	3	162,00	MANUT DA ADMINISTR	486,00
TOTAL PEDIDO						486,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

LEANDRA CRISTINA VILIONI
JERIQUARA - ME

Av Nelson Ribeiro, 465

CENTRO JERIQUARA / SP
14450-000
16 3134 1104

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 | 1

Nº: 000.000.076

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação: VENDA

Protocolo de Autorização de Uso: 135140401738276 01/07/2014 12:59:17

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	35140703325100000186550010000000761234498240

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
1578.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/07/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
R JÔNAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	01/07/2014

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 3134 1329	SP		12:57

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	486,00

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	486,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

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

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
36806	MEIA SIGVARIS MEDIA COMPR COD 282S PANT. PADRÃO	61159300	0500	5.405	UN	3,0000	162,0000	486,00					

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

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ->
0500 - 486,00

Compra direta
cl orçamento

Reservado ao Fisco

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

Em, 01 / 07 / 2014

SECRETARIA DA SAÚDE DE JERIQUARA

SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Fones: (16) 3134-1205 / 3134-0192 - Cel.: 9178-9161
e-mail: saudejeriquara@itelefonica.com.br
Praça São Sebastião N.º 100 - CEP 14540-000 - Jeriquara - SP

RECEITUÁRIO

P/ Luis Carlos Santos.

Uso Tópico.

① Meia Elastica 3,4 media compressão.

Vadira Gonzales Delgado
RMS nº 350163 SP
Projeto Mais Médicos para o Brasil

Assinatura: _____ Data: 30/6/2014.

Médico CR____: _____

DE PREFERÊNCIA A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONFORME LEI N.º 0707/00

RE: ORÇAMENTO MEIA PACIENTE LUIZ CARLOS SANTOS

farmacia central jeriquara jeriquara

Adicionar aos contatos

30/06/2014

Para: oliene p.saude

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada:segunda-feira, 30 de junho de 2014 16:06:03

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

Boa tarde

MEIA ELÁSTICA 3/4 MEDIA COMPRESSÃO: 162,00

att

Leandra

orçamento m[illegible]s (luis Carlos)

lisiane vilioni

30/06/2014

Para: oliene P.S.jeriquara

Mostrar esta mensagem...

De: **lisiane** vilio[illegible](lisi.farmacia@hotmail.com)

Enviada:segund[illegible]30 de junho de 2014 16:20:46

Para: oliene P.S.[illegible]uara (olienerecieri@hotmail.com)

Partes d[illegible]ensagem foram bloqueadas para sua segurança.

Mostra[illegible]Confio em lisi.farmacia@hotmail.com. Sempre mostrar conte[illegible]

Boa tarde

MEIA ELÁSTICA [illegible]DIA COMPRESSÃO: 165,00 luiz carlos

Att

Lisiane C. Vilioni

- Orçamento – Meias Luiz carlos



De: **Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares** (cuoremed@uol.com.br)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:sexta-feira, 27 de junho de 2014 16:10:59
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

SEGUE ORÇAMENTO) = MEIA ELÁSTICA 3/4 MEDIA COMPRESSÃO 173,00

Nathália Rizieri // André Henrique
Farmacêutica Resp. Farmacêutico/ vendas

CUORE Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares
Rua Alberto Schirato, 1041. Pq. Progresso Franca/SP
Telefax: (16) 3403-8510 / 3702-5995
email/msn: cuoremed@uol.com.br
skype: michellcarvalho

SUS
SECRETARIA DA SAÚDE DE JERIQUARA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Fones: (16) 3134-1205 / 3134-0192 - Cel.: 9178-9161
e-mail: saudejeriquara@itelefonica.com.br
Praça São Sebastião N.º 100 - CEP 14540-000 - Jeriquara - SP

RECEITUÁRIO

Lidocaína 2% s/ vaso.

Uso ext.

Omeprazol 40mg

Usar conforme orientação

02.07.14

Dr. Regis Gomes Carrijo
Ginecologia/Obstetrícia
CRM-SP 143495

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Médico CR____:_____

DE PREFERÊNCIA A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONFORME LEI Nº 9787/99

Leandra RE: ORÇAMENTO MEIA 30/06/2014

farmacia central jeriquara jeriquara

30/06/2014

Para: oliene p.saude

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada: segunda-feira, 30 de junho de 2014 16:07:42

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

boa tarde

MEIA ELÁSTICA 3/4 MEDIA COMPRESSÃO: 162,00 PACIENTE LIDUINA MARIA DE JESUS

att

Leandra

orçamento meias (liduina)

lisiane vilioni

30/06/2014

Para: oliene P.S.jeriquara

Mostrar esta mensagem...

De: **lisiane vilioni** (lisi.farmacia@hotmail.com)

Enviada: segunda-feira, 30 de junho de 2014 16:20:46

Para: oliene P.S.jeriquara (olienerecieri@hotmail.com)

Partes desta mensagem foram bloqueadas para sua segurança.

Mostrar conteúdo|Confio em lisi.farmacia@hotmail.com. Sempre mostrar conteúdo.

Boa tarde

- MEIA ELÁSTICA 3/4 MEDIA COMPRESSÃO: Liduina: 165,00

Att

Lisiane C. Vilioni

- Orçamento - Meias Liduina



De: **Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares** (cuoremed@uol.com.br)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:sexta-feira, 27 de junho de 2014 16:13:42
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
OLÁ OLIENE ! TUDO BEM?

SEGUE ORÇAMENTO MEIA ELÁSTICA 3/4 MEDIA COMPRESSÃO 173,00 = 173,00

Nathália Rizieri // André Henrique
Farmacêutica Resp. Farmacêutico/ vendas

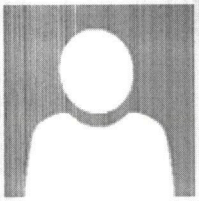
CUORE Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares
Rua Alberto Schirato, 1041. Pq. Progresso Franca/SP
Telefax: (16) 3403-8510 / 3702-5995
email/msn: cuoremed@uol.com.br
skype: michellcarvalho

orçamento meia sebastiao beraldo

farmacia central jeriquara jeriquara

09:22

Para: oliene p.saude



De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmacia

Este remetente está na lista de confiança.

Enviada: terça-feira, 6 de maio de 2014 09:22:51

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

Conjunto de caracteres: Seleção Automática

Bom dia

meia sigvaris media n° 7 para sebastiao beraldo: 162,00

att

Leandra

cotaçao meia sebastiao beraldo

lisiane vilioni (lisi.farmacia@hotmail.com)

Adicionar aos contatos

09:27

Para: oliene P.S.jeriquara

De: **lisiane vilioni** (lisi.farmacia@hotmail.com)

Enviada: terça-feira, 6 de maio de 2014 09:27:09

Para: oliene P.S.jeriquara (olienerecieri@hotmail.com)

Conjunto de caracteres: Seleção Automática

Partes desta mensagem foram bloqueadas para sua segurança.

Mostrar conteúdo|Confio em lisi.farmacia@hotmail.com e desejo exibir o conteúdo.

bom dia

Meia para sebastiao beraldo

Sigvaris media n° 7 : 165,00

Obrigada

Lisiane

ORÇAMENTO MEIA

Cuore

(16) 3702-599

De: **Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares** (cuoremed@uol.com.br)
remetente está na lista de confiança.
Enviada: quarta-feira, 30 de abril de 2014 09:43:43
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

paciente: Sebastião Beraldo meia sigvaris media n°7 R$ 168,60

Nathália Rizieri // André Henrique
Farmacêutica Resp. Farmacêutico/ vendas

CUORE Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares
Rua Alberto Schirato, 1041. Pq. Progresso Franca/SP
Telefax: (16) 3403-8510 / 3702-5995
email/msn: cuoremed@uol.com.br
skype: michellcarvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02390

DATA: 26/06/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

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 DE FORNECIMENTO DE MEIA SIGVARIS MEDIA.

Valor **486,00**
(quatrocentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2740

NOTA DE EMPENHO Nº **2740**	FICHA: 119	DATA: 09/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — 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** **4.076,91**

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
360.000,00	238.300,83	4.076,91	117.622,26

VALOR A SER PAGO R$ **4.076,91**

quatro mil e setenta e seis reais e noventa e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01041/14	09/06/2014	13/06/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA
Nº: — COD: 1052 — CNPJ: 07.157.053/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.003.004	ACTIFEDRIN ELIX.100ML	UN	24	7,08	MANUT DA ADMINISTR	169,92
009.004.003	ANAFRANIL 25 MG 20CPS	UN	10	8,45	MANUT DA ADMINISTR	84,50
)01.226	ANNITA 20MG/ML SUSP.45 ML	UN	22	18,60	MANUT DA ADMINISTR	409,20
009.001.974	CALCEOS KIDS 200ML	UN	20	22,56	MANUT DA ADMINISTR	451,20
009.005.011	CLOMIPRAMINA 25MG 20DRAGEAS	UN	8	11,40	MANUT DA ADMINISTR	91,20
009.006.004	CODATEN 50MG 20COMP	UN	1	48,16	MANUT DA ADMINISTR	48,16
009.007.002	DONAREN RETARD 20COMP	UN	5	45,73	MANUT DA ADMINISTR	228,65
009.006.005	EXELMIN SUSP 30ML	UN	15	10,06	MANUT DA ADMINISTR	150,90
009.008.002	LANSOPRAZOL+CLARI+AMOX 28CAPS	UN	4	45,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
009.010.002	LIPANON 250MG 30 CAPS RETARD	UN	10	55,55	MANUT DA ADMINISTR	555,50
009.080.007	MALEATO DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML	UN	50	7,12	MANUT DA ADMINISTR	356,00
009.001.895	TORAGESIC SL 10MG 10COMP	UN	15	20,50	MANUT DA ADMINISTR	307,50
009.015.002	TRIATON 30COMP	UN	10	34,27	MANUT DA ADMINISTR	342,70
009.089.002	VENALOT H CREME 240ML	UN	10	24,80	MANUT DA ADMINISTR	248,00
009.001.107	VONAU FLAX 8MG 10COMP	CX	12	37,79	MANUT DA ADMINISTR	453,48
	TOTAL PEDIDO					4.076,91

Reserva(s):
F nho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.190 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.190
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0607 1570 5300 0160 5500 1000 0001 9010 0061 0110

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135140364969169 13/6/2014 11:14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	13/6/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	13/6/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
190	4.076,91	0,00	4.076,91

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	4.076,91

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	4.076,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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 LIQUÍDO
216				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2153	ACTIFEDRIN ELIX.100ML	30049099	000	5405	UN	24,00	7,08	0,00	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	ANAFRANIL 25MG 20CAPS	00	000	5405	UN	10,00	8,45	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47893	ANNITA 20MG/ML SUSP.45ML	30049099	000	5405	UN	22,00	18,60	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21551	CALCEOS KIDS 200ML	21069030	000	5405	UN	20,00	22,56	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	CLOMIPRAMINA 25MG 20DRAGEAS	00	000	5405	UN	8,00	11,40	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CODATEN 50MG 20COMP	00	000	5405	UN	1,00	48,16	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAREN RETARD 20COMP	00	000	5405	UN	5,00	45,73	0,00	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21064	EXELMIN SUSP.30ML	30039008	000	5405	UN	15,00	10,06	0,00	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13338	LANSOPRAZOL+CLARI+AMOX 28CAPS TEUTO	30049099	000	5405	UN	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104	LIPANON 250MG 30 CAPS. RETARD	30042019	000	5405	UN	10,00	55,55	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21736	MALEATO DEXCLOR. + BETAMETASONA 120ML CIMED	30039083	000	5405	UN	50,00	7,12	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17444	TORAGESIC SL 10MG 10COMP	30049099	000	5405	UN	15,00	20,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	TRIATON 30COMP	30045090	000	5405	UN	10,00	34,27	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	VENALOT H CREME 240 ML	30049059	000	5405	UN	10,00	24,80	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	VONAU FLASH 8MG C/ 10COMP	30049069	000	5405	UN	12,00	37,79	0,00	453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos RS 1.053,19(25,83%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 13/06/2014

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/6/2014 11:14

Desenvolvido por Sge Informatica

PEDIDO MEDICAÇÃO MÊS DE MAIO BRAZUL

Pedido 05/05/2014

12 cx VONAU 8mg 10CP: 37,79 = 453,48

10 cx TRIATON VITAMINA 30 CO: 34,27 = 342,70

total = 796,18

PEDIDO 06/05/2014

24 CX ACTIFEDRIN XAROPE: 7,08 = 169,92

20 CX CALCEOS KIDS 200ml: 22,56=451,20

4 CX PYLORIPAC PACIENTE VAI FAZER USO POR 7 DIAS: 45,00= 180,00

50 CX CELESTAMINE XAROPE 30ml: 7,12 =356,00

8 CX CLOMIPRAMINA 25mg 20 DRAGAS: 11,40= 91,20

15 CX EXELMIN 30ml: 10,06= 150,90

15 CX TORAGESIC 10 mg 10 CP: 20,50= 307,50

10 CX LIPONON 250mg 30 CP: 55,55= 555,50

TOTAL = 2.262,22

PEDIDO 14/05/14

10 CX VENALOT H CREME 120ml: 24,80 = 248,00

22 CX ANNITA 20mg SUSPENSÃO 45ml: 18,60= 409,20

TOTAL= 657,20

P/ PEDI PEDIDO 16/05/2014

10 CX ANAFRANIL 25mg (Clomipramina) 20 CP: 8,45 (caixa c/20) = 84,50

TOTAL = 84,50

Pedido 19/05/2014

5 cx DONAREN RETARDE 150mg cx c/20 cp: 45,73 =228,65

total =228,65

PEDIDO 20/05/2014

1 CX CODATEN 50mg (diclofenato sodico+ codeina): c/20: 48,16

TOTAL = 48,16

TOTAL = 4.076,91

Re: ORÇAMENTO MÊS DE MAIO DROGARIA BRAZUL

DULORGRAN 60 mg 30 CP: falta
ENALAPRIL 5mg 30 CP: 4,55
VARFARINA SÓDICA 5mg 30 CP: 4,33
RITALIAN 10mg 60: falta
GLICOSAMINA 1´5 30 SACHES: 112,02
VONAU 8mg 10CP: 37,79
TRIATON VITAMINA 30 CO: 34,27
PRADAXA 150 mg 60CP (ORIGINAL): 201,11
NAUSEDON 8 mg 10 CP: 103,70

ACTIFEDRIN XAROPE: 7,08
CALCEOS KIDS 200ml: 22,56
INDOMETACINA 50mg 30 CP: 19,37
DESALEX XAROPE 100ml: 14,65
PYLORIPAC PACIENTE VAI FAZER USO POR 7 DIAS: 45,00
TOBRADEX POMADA 3,5g: 21,74
CELESTAMINE XAROPE 30ml: 7,12
CLOMIPRAMINA 25mg 20 DRAGAS: 11,40
EXELMIN 30ml: 10,06
OTOSYNALAR 5ml: 3,28
TORAGESIC 10 mg 10 CP: 20,50
LIPONON 250mg 30 CP: 55,55

THIABENA(TIABENDAZOL 50mg/g 4 TUBOS: não temos

LUMIGAM RC COLIRIO: 60,38 3ml

RANITIDINA 150mg: 8,99 cx c/20

MATERNA VITAMINA: 29,81

COLPIST MT CREME VAGINAL: 11,08

PARACETAMOL 500mg CP: 0,90 cartela c/10

OLEO MINERAL 200ml: 3,00 (100ml)

DUOFLAM IM (Betametasona): (vc já tem bastante em seu estoque)

PANTOGAR 90 CAPS:140,43

MUSCULARE 5mg(CICLOBENZAPRINA 30CP): 8,76

ALENDRONATO DE SODICO: 8,91 (70mg c/4comp)

ACEBROFILINA XAROPE 120ml:
xpe ad: 4,73
xpe ped: 3,59
BAMIFIX 300mg 20 CP: 18,60
VENLAFAXINA 75mg 30 CP: 43,05

INELLARE CALCIO+ VIT D: 59,63 (cx c/60)
LABIRIN 16mg 30 CP: 10,91
PERCOF XAROPE 120mg(LEVODROPROPIZINA): 19,02
THERAPSOR SOLUÇÃO CAPILAR (clobetasol) 25ml: não temos
CETOCONAZOL CREME: 5,05
TRILEPTAL 600 C/ 60 CP(SÓ PODE SER ORIGINAL): 171,59
ETINA 20mg 20 CP: 27,05
MERITOR 4mg 30 CP: 48,45

COMPLEXO B 60 CP: c/50 4,75
TRINIZOL M CREME VAGINAL: 7,37
FRESH CLEAR COLIRIO: 21,69
EFEXOR XR 30 cp: não temos
VENALOT H CREME 120ml: 24,80
ANNITA 20mg SUSPENSÃO 45ml: 18,60
ANNITA 20mg SUSPENSÃO 100ml: 38,56
LEVOTIROXINA 25mg 30 CP: 4,17
BROMOPRIDA 10MG 20 CP: 5,49

TOPISON CREME(MAMETASONA 20g): 7,20
GABAPENTINA 300mg 30 CP: 24,86
DILTIAZEM 30mg 30 CP: 4,29
CITRATO DE CLONIFENO 50mg 30 CP: 18,19 (caixa c/10)
GYNBEN (TINIDRAZOL+ TIOCONAZOL): 10,29
ANAFRANIL 25mg (Clomipramina) 20 CP: 8,45 (caixa c/20)
CIPROFLOXACINO + DEXAMETAZONA COLIRIO: 7,45

DONAREN RETARDE 150mg cx c/20 cp: 45,73

IBUPROFENO 600mg cx c/20 cp: 7,84

RIVOTRIL 0,5MG 30 cp (clonazepam): 2,52

TÂMISA 30: 11,58 (c/21comp)

DIMINUT 63 CP: 52,37 (c/63comp)

EPIDUO CREME 30G: 50,04

DOCTAR XAMPOOL: 36,63

CERUIMIN GOTAS: 7,73

BESEROL: 11,58

CLAVULIN BD 400mg SUS ORAL 140ml: 65,09

CODATEN 50mg (diclofenato sodico+ codeina):

c/10: 24,11

c/20: 48,16

SUSTRATE 10mg CX C/50 CP: 15,76

CENTRUM 30 CAPS: 37,69

OLANZAPINA 5mg 30CP: 91,76

OLIGOVIT Up 60 caps gel mole: 36,91

BIAMOTIL D POMADA 3,5g (ciprofloxacino+ dexametazona): falta

MORFINA 30mg 60CP: falta

RELAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS FARMACIAS MAIO

ORÇAMENTO MÊS DE MAIO LORENA CINTRA DROGA SOL

DULORGRAN 60 mg 30 CP 87,00

ENALAPRIL 5mg 30 CP 5,50

VARFARINA SÓDICA 5mg 30 CP 7,00

RITALIAN 10mg 60 CP 48,00

GLICOSAMINA 1´5 30 SACHES 115,00

VONAU 8mg 10CP 40,50

TRIATON VITAMINA 30 CO 36,00

PRADAXA 150 mg 60CP (ORIGINAL) 199,00

NAUSEDON 8 mg 10 CP 107,00

ACTIFEDRIN XAROPE 8,00

CALCEOS KIDS 200ml 28,00

INDOMETACINA 50mg 30 CP: 19,00

DESALEX XAROPE 100ml 53,00

PYLORIPAC PACIENTE VAI FAZER USO POR 7 DIAS 60,00

TORRADEX POMADA 3,5g 22,50

CELESTAMINE XAROPE 30ml 9,50 generico

CLOMIPRAMINA 25mg 30 DRAGAS 15,00

EXELMIN 30ml 10,50

OTOSYNALAR 5ml 7,00

TORAGESIC 10 mg 10 CP 21,50

LIPONON 250mg 30 CP 57,00

THIABENA(TIABENDAZOL 50mg/g 4 TUBOS falta

LUMIGAM RC COLIRIO 30,32

RANITIDINA 150mg 8,00

MATERNA VITAMINA 2

COLPIST MT CREME VAGINAL 10,90

PARACETAMOL 500mg CP 3,20 CADA 20 CP

OLEO MINERAL 200ml 3,00

DUOFLAM IM (Betametasona) 12,50

PANTOGAR 90 CAPS 140,00

MUSCULARE 5mg(CICLOBENZAPRINA 30CP) 9,50

ALENDRONATO DE SODICO 2 18,00

ACEBROFILINA XAROPE 120ml 3,50

BAMIFIX 300mg 30 CP 18,50

VENLAFAXINA 75mg 30 CP 48,50

INELLARE CALCIO+VIT D 40,00

LABIRIN 16mg 30 CP 10,85

PERCOF XAROPE 12,5mg(LEVODROPROPIZINA) 18,90

THERAPSOR SOLUÇÃO CAPILAR (clobetasol) 25ml falta

CETOCONAZOL CREME 7,20

TRILEPTAL 600 C/ 60 CPR (SÓ PODE SER ORIGINAL) 170,00

ETINA 20mg 20 CP 27,00

MERITOR 4mg 30 CP 18,00

COMPLEXO B CO CP 19,00

TRINIZOL MONOPRAZ VAGINAL 7,20 Generico

FRESH CLEAR 19,90

EFEXOR XR 37,5 MG 30 cp 85,00 ORIGINAL

VENALOT HC CREME 120ml só tem o de 240 ml 29,0

ANNITA 20mg SUSPENSÃO 45ml 22,00

ANNITA 20mg SUSPENSÃO 100ml 38,50

LEVOTIROXINA 50mcg 30 CP 4,10

BROMOPRIDA 10MG 20 CP 8,20

TOPISON CREME VAGINAL (BETAMETASONA 20g) 8,20

GABAPENTINA 300mg 30 CP 34,00

DILTIAZEM 30mg 30 CP 1,20

CITRATO DE CLOMIFENO 50mg 30 CP 25,00

GYNEC (TINIDAZOL + CLOTRIMAZOL + NISTATINA + FLUCONAZOL) 10,20

ANALERGIN (Dipirona + Prometazina + Cloridrato de Prometazina) 20 CP 24,00

CIPROFLOXACINO + DEXAMETAZONA COLIRIO 10,00

DONAREN RETARD 150mg cx c/20 cp: 52,00

IBUPROFENO 600mg cx c/20 cp: 7,27

RIVOT[illegible] zepam): 2,50
TÂMIS[illegible] mp)

DIMIN[illegible] omp)

EPIDU[illegible]

DOCTA[illegible]

CERU[illegible]

BESE[illegible]: 11,[illegible]

CLAV[illegible] ORAL 140ml: 64,00

CODA[illegible] o sodico+ codeina) 27,00

SUSTR[illegible] 16,50

CENTRUM 30 C[illegible]

OLANZA[illegible]

OLIGOVIT Up 60[illegible] mole 37,00

BIAMO[illegible] (ciprofloxacino+ dexametazona) 24,50

MORFINA 30mg[illegible] ensigo

ORÇAMENTO MEDICAÇÃO MAIO FAR: CENTRAL LEANDRA

DULORGRAN 60 mg 30 CP: em falta

ENALAPRIL 5mg 30 CP: 7,92

VARFARINA SÓDICA 5mg 30 CP: 16,02

RITALIAN 10mg 60 CP: 134,03

GLICOSAMINA 1´5 30 SACHES: 97,78

VONAU 8mg 10CP: 44,25

TRIATON VITAMINA 30 CO: 44,96

PRADAXA 150 mg 60CP 223,01

NAUSEDON 8 mg 10 CP: 115,64

ACTIFEDRIN XAROPE: 7,74

CALCEOS KIDS 200ml: 29,20

INDOMETACINA 50mg 30 CP: 23,16

DESALEX XAROPE 100ml: 56,92

PYLORIPAC PACIENTE VAI FAZER USO POR 7 DIAS: 104,31

TOBRADEX POMADA 3,5g: 23,92

CELESTAMINE XAROPE 30ml: **32,48-120ml**

CLOMIPRAMINA 25mg 20 DRAGAS: 15,94

EXELMIN 30ml: 11,51

OTOSYNALAR 5ml (em falta)

TORAGESIC 10 mg 10 CP: 23,69

LIPONON 250mg 30 CP: 64,85

THIABENA (TIABENDAZOL 50mg/g 4 TUBOS : em falta

LUMIGAM RC COLIRIO: 72,79

RANITIDINA 150mg: 6,07

MATERNA VITAMINA: 33,18

COLPIST MT CREME VAGINAL: 21,23

PARACETAMOL 500mg CP: 200cps=49,27

OLEO MINERAL 200ml: nujol=35,68

duoflan IM: 13,92
pantogar 60cps: 157,04
musculare 5mg 30cps: 19,45
alendronato sod.4cps: 21,90
ACEBROFILINA XAROPE 120ml: 7,96 ped.

BAMIFIX 300mg 20 CP: 20,65

VENLAFAXINA 75mg 30 CP: 57,81

INELLARE CALCIO+ VIT D: 46,60

LABIRIN 16mg 30 CP: 22,89

PERCOF XAROPE 120mg(LEVODROPROPIZINA): 21,60

THERAPSOR SOLUÇÃO CAPILAR (clobetasol) 25ml: em falta

CETOCONAZOL CREME: 8,12

TRILEPTAL 600 C/ 60 CP 190,49

ETINA 20mg 20 CP: 29,44

MERITOR 4mg 30 CP: 53,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02248

DATA: 09/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **4.902,42**
(quatro mil, novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2769

NOTA DE EMPENHO Nº **2769**	FICHA: 121	DATA: 10/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	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	127.844,07	1.200,00	170.955,93

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

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2014

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 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853132	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Grafica e off Set
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13583

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 16 de junho de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jaiguara

Endereço Rua Jonas Alves Coelho N.o 552

Cidade Jaiguara Estado SP

CNPJ 45.358.345/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
30	Hs	Laudo Autorizado Ambulatorial		500,00
2000		Informativos		450,00
10	Hs	Procedimento / Consulta		250,00
		Alessandro R. Reis		

TOTAL DA NOTA R$ 1.200,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13583

Franca, de de

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13583

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, ___ de junho de 20__ Condições de Pagto. _____

Nome Prefeitura Municipal de Jaguaré

Endereço Pça. João Alves Costa N.o 552

Cidade Jaguaré Estado SP

GNPJ 45.253.345/0001-50 Inscr. Est. _____

Vencimento _____ Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
30	Hs	Laudo Autoscopia Industrial		500,00
3		Informativos		450,00
2	H	Acidente de Trânsito		250,00
		Abreviados Penais		

TOTAL DA NOTA R$ 1.200,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13583

Franca, ___ de ___ de ___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02243

DATA: 18/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **1.980,00**
(um mil, novecentos e oitenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.268187 7 61250000004800

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/07/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2014	26799	RC-CI	N	15/07/2014	25477502000081268

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		48,00

08/07/14

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26799-4-6

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: 2769/1/0R

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Valor da Receita (1)	48,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2769 / 1
**Valor Total ----------> **	**48,00**

Competência: **julho-14**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/07/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2804

NOTA DE EMPENHO Nº **2804**	FICHA: 121	DATA: 18/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/06/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de grafica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**780,00**

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	132.544,07	780,00	166.675,93

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2014

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 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853132	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13571

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 13 de junho de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jaquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Franca Estado SP

CNPJ 45.353.215/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
50	Us.	Receituário		340,00
05	Us.	Guia de Referência		14,00
10	Us.	Formulário Medico // Exame de Ressonância magnética		160,00
10	Us	Atestado		140,00

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

Em, 13/06/2014

TOTAL DA NOTA R$ 780,00

s. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13571

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02243

DATA: 18/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **1.980,00**
(um mil, novecentos e oitenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2804/1/OR

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **julho-14**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/07/2014**	

Valor da Receita (1)	**31,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2804 / 1
**Valor Total ----------> **	**31,20**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.259186 8 61250000003120

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/07/2014	26799	RC-CI	N	15/07/2014

Nosso Número: 25477502000081259

Uso do Banco	Carteira	Esepecie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documentos: 31,20
(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

PAGO 08/07/14 BB

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26799-2-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2739

NOTA DE EMPENHO Nº **2739**	FICHA: 119	DATA: 09/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2014

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de fraldas. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **825,51**

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
360.000,00	237.475,32	825,51	121.699,17

VALOR A SER PAGO R$ **825,51**

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01040/14	09/06/2014	13/06/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº:
JERIQUARA

COD: 1052
CNPJ: 07.157.053/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	24,90	MANUT DA ADMINISTR	74,70
[illegible].055.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	13	25,89	MANUT DA ADMINISTR	336,57
[illegible]2.055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	13	25,89	MANUT DA ADMINISTR	336,57
022.055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	3	25,89	MANUT DA ADMINISTR	77,67
TOTAL PEDIDO						825,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 - BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.189
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0607 1570 5300 0160 5500 1000 0001 8910 0060 9951

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135140364431358 13/6/2014 08:43:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	13/6/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	13/6/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
189	825,51	0,00	825,51

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	825,51

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	825,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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 LIQUÍDO
32				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16169	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	96190000	000	5405	UN	3,00	24,90	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18498	FRALDA MASTERFRAL TAM EG C/26UN	00	000	5405	UN	13,00	25,89	0,00	336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15833	FRALDA MASTERFRAL TAM. G 30UN	00	000	5405	UN	13,00	25,89	0,00	336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15953	FRALDA MASTERFRAL TAM. M 30UN	00	000	5405	UN	3,00	25,89	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos RS 23,97(2,90%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

Compra direta
cl orçamento

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 06 / 2014

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/6/2014 08:45

Desenvolvido por Sge Informatica

PEDIDOS DE FRALDAS DO MÊS JUNHO

DROGARIA BRAZUL -JERIQUARA

P	M	G	XG	QUANTIDADE TOTAL
3 PAC	*Máster Fral c/30un*			
Máster Fral c/30un	3 PAC	*Máster Fral c/30un*		
		13 PAC	biofral /26 unid	
			13 PAC	
				32 PAC
			VALOR=	825,51

RESPONSÁVEL: _____

OLIENE MACEDO PIMENTEL RECIERI

DATA: 05/06/2014

Re: ORÇAMENTO DE FRALDAS MES JUNHO CENTRO SAÚDE – JERIQUARA 2014

Drogaria Brazul

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Drogaria Brazul** (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Enviada:sexta-feira, 30 de maio de 2014 19:55:39

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

PRODUTO	*Máster Fral c/30un*	*Biofral Confort c/ 26 un*	*VALOR*
FRALDA GERIÁTRICA (P)	25.89	24,90	
FRALDA GERIÁTRICA (M)	25.89	24,90	
FRALDA GERIÁTRICA (G)	25.89	24,90	
FRALDA GERIÁTRICA (XG)	25.89	24,90	

RE: ORÇAMENTO DE FRALDAS MES JUNHO CENTRO SAÚDE – JERIQUARA 2014

farmacia central jeriquara jeriquara

09:32

Para: oliene p.saude

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada: segunda-feira, 2 de junho de 2014 09:32:10

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

bom dia

Fralda Bio fral c/26: 25,95

Tem M, G, XG

Fralda Masterfral c/26: 29,55

Tem M, G, XG

att

Leandra

Re: ORÇAMENTO MÊS DE JUNHO CENTRO SAÚDE JERIQURA-SP

Televendas - Mauricio (televendas8@belfarma.com.br)

08:20

Enviada:sexta-feira, 30 de maio de 2014 08:20:39

Para: oliene macedo pimentel recieri

BOM DIA, SEGUE ABAIXO MEUS PRECOS:

ATT MAURICIO RIGOBELLO

(16) 3601-0550

PRODUTO	*PACOTE C/30 UNID*	VALOR
FRALDA GERIÁTRICA (P)	26,36	
FRALDA GERIÁTRICA (M)	26,36	
FRALDA GERIÁTRICA (G)	26,36	
FRALDA GERIÁTRICA (XG)	26,36 C/26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02248

DATA: 09/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **4.902,42**
(quatro mil, novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2999

NOTA DE EMPENHO Nº **2999**	FICHA: 111	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2014

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.540,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	22.607,49	1.540,00	50.852,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.540,00**

um mil, quinhentos e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850077	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME

Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01109/14	26/06/2014	02/07/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.027.005	BATERIA PA NO BREAK	UN	4	70,00	MANUT DA ADMINISTR	280,00
017.000.040	DISCO RIGIDO SEAGATE 1 TB	UN	2	275,00	MANUT DA ADMINISTR	550,00
.010.032	MEMORIA RAM DDR2 2GB KINGSTON	UN	2	145,00	MANUT DA ADMINISTR	290,00
017.019.013	KIT GABINETE MULTILASER	UN	3	140,00	MANUT DA ADMINISTR	420,00
TOTAL PEDIDO						1.540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.187 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.187
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0001 8710 8022 6070

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		135140404740238 - 02/07/2014 13:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

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	1.540,00

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	1.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	BATERIA PARA NO BREAK	85072010	0102	5403	UN	4,0000	70,0000	280,00					
002	DISCO RÍGIDO SEAGATE 1TB	84717012	0102	5403	UN	2,0000	275,0000	550,00					
003	MEMÓRIA RAM DDR2 2GB KINGSTON	84733042	0102	5403	UN	2,0000	145,0000	290,00					
004	KIT GABINETE MULTILASER	84733010	0102	5403	UN	3,0000	140,0000	420,00					

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 07 / 20 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Micro Fran

Rua Cap. Antônio Joaquim, 429
Telefone:(16) 3134-1182 // 9104-1279

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	***QTD.***	***V. UN.***	***TOTAL***
KIT GABINETE MULTILASER	3	R$ 140,00	R$ 420,00
DISCO RIGIDO SEAGATE 1 TB	2	R$ 275,00	R$ 550,00
MEMORIA RAM DDR2 2GB KINGSTON	2	R$ 145,00	R$ 290,00
BATERIA PARA NOBREAK	4	R$ 70,00	R$ 280,00
TOTAL			**R$ 1.540,00**

Jeriquara, 29 de Junho de 2014

LA INFORMÁTICA

La Informática Ltda Me
Rua Clementino Teixeira, 190 – Pedregullho-SP
Telefone: (16) 3171-2071
CNPJ.: 11.368.254/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA: 27/06/2014

ESCRIÇÃO DO PRODUTO	***QTD.***	***V. UN.***	***VALOR***
BATERIA PARA NO BREAK	4	R$ 78,00	R$ 312,00
MEMORIA DDR2 2GB	2	R$ 155,00	R$ 310,00
GABINETE MULTILASER	3	R$ 147,00	R$ 441,00
DISCO RIGIDO 1TB SEAGATE	2	R$ 282,00	R$ 564,00
TOTAL			**R$ 1.627,00**

LA – INFORMATICA
Vendedor: Leomar
Telefone: (16) 3171-2071

_____
Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA: 28/06/2014

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	***QTD.***	***V. UN.***	***VALOR***
BATERIA NO BREAK	4	R$ 80,00	R$ 320,00
HD SEAGATE 1 TB	2	R$ 280,00	R$ 560,00
MEMORIA RAM DDR2 2GB KINGSTON	2	R$ 160,00	R$ 320,00
GFABINETE MULTILASER	3	R$ 150,00	R$ 450,00
TOTAL			**R$ 1.650,00**

Contato: Waguim
Fone: (16) 9.9303-8955 / (16) 3171-2500

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02207

DATA: 26/06/2014 VENCTO:03/07/2014 PAGTO: 03/07/2014

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.

Valor **1.540,00**
(um mil, quinhentos e quarenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.354185 2 61250000020760

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2014	26870	RC-CI	N	15/07/2014	25477502000081354

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		207,60

PAGO
07/07/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002573 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: CLINICA MEDICA ALCANTARA & MOREIRA LTDA CPF/CNPJ: 09174119000155

Endereco: AV. BRASIL,829 Complemento:

Bairro: VILA APARECIDA CEP: 14401234 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26870-1-6

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: 3006/1/0R

Identificação do Contribuinte
CLINICA MEDICA ALCANTARA E MOREIRA LTDA

Endereço
AV BRASIL
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 09.174.119/0001-55

Competência: **julho-14**	Nº Conta	5090-3
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**07/07/2014**	

Valor da Receita (1)	207,6
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3006 / 1
**Valor Total ----------> **	**207,6**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3006

NOTA DE EMPENHO Nº **3006**	FICHA: 129	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2014

NOME: CLINICA MEDICA ALCANTARA E MOREIRA LTDA — 09.174.119/0001-55 — CÓDIGO: 3149
ENDEREÇO: AV BRASIL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DE PREVENÇAO E CONCIENTIZAÇAO A SAUDE OCULAR E APLICAÇAO DE TESTE OCULAR DIGITAL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.190,00**

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
10.000,00	500,00	5.190,00	4.310,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.190,00**

cinco mil, cento e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf	4982,40

6:001
A: 0351-4
C/C: 23925-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

OFTALMOCLIN

CLÍNICA MÉDICA ALCANTARA & MOREIRA LTDA

Fone: 16 - 3702-9054

Av. Brasil, 829 - Vila Aparecida
CEP 14401-234 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Nº 289

1ª Via Branca - Cliente | 2ª Via Azul - Fixa | 3ª Via Rosa - Contab. | 4ª Via Verde - Cliente

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal: 47851
CNPJ 09.174.119/0001-55

Data 30 de Junho de 20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jriguara

Endereço Rua Jonas alves Costa Nº 559

Cidade Jriguara Bairro Centro Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Isento

Cond. de Pagto. _____ CEP 14450-000

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
173		Campanha de Prevenção e conscientização à Saúde Ocular e aplicação de teste ocular digital em todos os alunos da rede de ensino municipal a qual ongnou 173 consultas oftalmologicas	30,00	5190,00
			TOTAL	5190,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/06/2014

Empenhar
Vigilância sanitária

NÃO VALE COMO RECIBO

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS
"NÃO INCIDÊNCIA DE INSS NOS TERMOS DO ART. 26, INCISO III DA O.S.209/99"

Valor das Despesas R$ _____

Valor dos Serviços R$ _____

Valor Total da Nota R$ _____

Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches, 1023 Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957
CNPJ: 05.106.291/0001-10 - IE.: 310.362.334.110 - FRANCA-SP
02 Tls. 25x4 - 276 a 325 - 10/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02232

DATA: 26/06/2014 VENCTO:07/07/2014 PAGTO: 07/07/2014

Credor..: CLINICA MEDICA ALCANTARA E MOREI CNPJ: 09.174.119/0001-55 Cod: 3149
Endereço: AV BRASIL
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-234

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA DE PREVENÇAO E CONCIENTIZAÇAO A SAUDE OCULAR E APLICAÇAO DE TESTE OCULAR DIGITAL.

Valor **5.190,00**
(cinco mil, cento e noventa reais) * * *

GOVERNO

07/07/2014 11:40:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5090-3	FMS-JERIQUA-FNS BLVGS

Creditado

Agência	351-4	
Conta corrente	23925-9	CLIN MED ALCANTARA
Valor	4.982,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	07/07/2014 11:35:36
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	07/07/2014 11:40:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5090-3	FMS-JERIQUA-FNS BLVGS

Creditado

Agência	6949-3	
Conta corrente	26-4	PREF MUN DE JERIQUARA
Valor	207,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	07/07/2014 11:35:59
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	07/07/2014 11:40:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3048

NOTA DE EMPENHO Nº **3048**	FICHA: 129	DATA: 27/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2014

NOME: VAMO KI VAMO PROPAGANDA E PUBL. LTDA ME — 02.414.079/0001-22 — CÓDIGO: 2434
ENDEREÇO: RUA DEZ — IGUATAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços com carro de som,campanha contra dengue. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.690,00	1.200,00	3.110,00

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

um mil e duzentos reais * * *

Vigilancia Sanitária

VAMO KI VAMO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.-ME
RUA 55, Nº 140 - B. GERSON DE OLIVEIRA - CEP 38.910-000 - IGUATAMA - MG
FONE (37) 8839-9991
CNPJ: 02.414.079/0001-22 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.02.0000226

VAMO KI VAMO
PROPAGANDA VOLANTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nat. da Operação: Prestação de Serviços
ISENTA DE ICMS

1ª Via (Branca)
2ª Via (Amarela)
3ª Via (Verde)

Nº 1121

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
Município de Jeriquara		45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14.450-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSC. ESTADUAL**
Jeriquara		SP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Ag: 3042 / OP: 003 / CC. 48-7 / Caixa Economica Federal.

DATA 23 / 06 / 14

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60	Un	Prestação de serviço com carro de Som, divulgação da dengue, prevenção.	R$ 20,00	R$ 1.200,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA: R$. 1.200,00

40 Talões - 25x4 - 1001 a 2000 - 03/12 - (GRÁFICA PRIMAVERA) - JOSÉ FERNANDES VIEIRA FRANCA-ME - RUA ALBERTO SCHIRATO Nº 1131 - PQ. PROGRESSO - FONE (16) 3017-9590 - CNPJ 01.285.759/0001-20 - INSC. EST. 310.227.793.110-ME - FRANCA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02233

DATA: 27/06/2014 VENCTO:07/07/2014 PAGTO: 07/07/2014

Credor..: VAMO KI VAMO PROPAGANDA E PUBL. CNPJ: 02.414.079/0001-22 Cod: 2434
Endereço: RUA DEZ
Cidade..: IGUATAMA CEP: 38910-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços com carro de som,campanha contra dengue.

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

GOVERNO

07/07/2014 11:39:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5090-3	FMS-JERIQUA-FNS BLVGS

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3042	ESTAçAO
Conta corrente (com DV)	487	
CNPJ	02.414.079/0001-22	
Nome favorecido	VAMO KI VAMO PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.701	
Valor	1.200,00	
Data transferência	07/07/2014	

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F2A62782EDD3BB53

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	07/07/2014 11:34:55
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	07/07/2014 11:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3004

NOTA DE EMPENHO Nº **3004**	FICHA: 121	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FRANCA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.550,00**

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	138.610,77	3.550,00	157.839,23

VALOR A SER PAGO R$ **3.550,00**

três mil, quinhentos e cinquenta reais ********** ********** **********

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14.450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

01 de JULHO de 2014 Nº 000089

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua P. JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45.353.315.0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF TONS PAGUE		3550,00
		JERIQUARA FRANCA. RECO		
		REIAO 1203 KM A		
		295. KM ROSADO		
		LINHA 15		
		SOLT. 010/2013		
		PREG. 007/2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3550,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02246

DATA: 26/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FRANCA.

Valor **3.550,00**
(três mil, quinhentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3016

NOTA DE EMPENHO Nº **3016**	FICHA: 121	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2014
NOME: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.748.806/0001-16	CÓDIGO: 2887
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA FRANCA		FRANCA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
SOMA	**350,00**

OR - Ordinario

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	147.320,77	350,00	152.329,23

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

trezentos e cinquenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

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 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853134	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 292.121.748.42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02245

DATA: 26/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDIC CNPJ: 10.748.806/0001-16 Cod: 2887
Endereço: R VOLUNTARIOS DA FRANCA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-424

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3067

NOTA DE EMPENHO Nº **3067**	FICHA: 121	DATA: 30/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**595,00**

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	148.954,60	595,00	150.450,40

VALOR A SER PAGO R$ **595,00**

quinhentos e noventa e cinco reais * * *

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

Número da NFS-e
332

Data e Hora da Emissão	02/07/2014 13:48:24	Competência	7/2014	Código de Verificação	543654443
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	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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$21,72

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$	595,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	595,00
(-) 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	595,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	595,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	17,85
		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 http://nfse.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que a(s) mercadoria(s) constante(s) desta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02295

DATA: 30/06/2014 VENCTO:10/07/2014 PAGTO: 10/07/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao.

Valor **595,00**
(quinhentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2917

NOTA DE EMPENHO Nº **2917**	FICHA: 121	DATA: 24/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2014

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 suporte tecnico em tecnologia da informaçao.T.I. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

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	133.963,47	2.500,00	163.536,53

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2014

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 01/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853122	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Cleston L. Lopes
CNPJ/CPF: 308.167.008-86

CLESTON DONIZETE LOPES

30816708886

"REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS"

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 886 - VILA ROSA
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «U»

1.a Via Branca - Cliente
2.a Via Verde - Fixa
3.a Via Amarela - Controle
4.ª Via Rosa - Contabilidade

Nº 030

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA, 25 DE JUNHO DE 2014

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. Pagto.: Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)		2.500,00
		CONTRATO Nº 029/2013		
		PROCESSO Nº 035/2013		
		CONVITE DE PREÇOS Nº 006/2013		
		SERVIÇO REALIZADO NA SAÚDE		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/06/2014

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 2.500,00

01 Bl. 026 a 050x4 vias - 04/2014 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111-ME - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02162

DATA: 24/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

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 suporte tecnico em tecnologia da informaç ao.T.I.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2921

NOTA DE EMPENHO Nº **2921**	FICHA: 121	DATA: 25/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO CONTRA A DENGUE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**480,00**

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	136.463,47	480,00	163.056,53

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2014

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 01/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853101	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Eleutério dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 26 322813 79-3

Riba Som — Som Automotivo e Propaganda Volante

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Rua Francisco Assis Branquinho, 216 Vila Rosa
CEP 14,450-000 Jeriquara / Estado de São Paulo
CNPJ 16.562.725/0001-03 IE 402.006 320.118 IM 0002-08/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA de 2014 Nº 000081

Nome Fulvio Municipal Jeriquara

Rua João Alves Costa n.º 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Visto Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	02	Gravação de CD Divulgação		60,00
	14	Hrs referente a Divulgação		420,00
		contra o Mosquito		
		Dengue e limpeza dos		480,00
		terrenos		

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

Em, 26/06/2014

	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	480,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005838 02 T 000076 a 000125 25x4 02-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02161

DATA: 25/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO CONTRA A DENGUE.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2921/1/OR

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **julho-14**	Nº Conta	106121-6	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**01/07/2014**		

Valor da Receita (1)	**19,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2921 / 1
**Valor Total ----------> **	**19,20**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00081.325185 5 61250000001920**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/07/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/07/2014	26852	RC-CI	N	15/07/2014

Nosso Número
25477502000081325

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
19,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
01/07/14
BB
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME CPF/CNPJ 16562725000103

Endereco: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,216 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26852-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2802

NOTA DE EMPENHO Nº **2802**	FICHA: 119	DATA: 18/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2014

NOME: CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME — 61.893.905/0001-22 — CÓDIGO: 506
ENDEREÇO: R: Voluntarios da Franca, 1864 — 14400-490/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tala para punho e polegar. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**90,00**

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
360.000,00	249.969,42	90,00	109.940,58

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01069/14	18/06/2014	18/06/2014

Fornecedor CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME
Endereço: R: Voluntarios da Franca, 1864
14400-490/Franca-SP.

COD: 506
Nº: CNPJ: 61.893.905/0001-22

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.045	TALA P/PUNHO E POLEGAR	PC	1	45,00	MANUT DA ADMINISTR	45,00
035.000.045	TALA P/PUNHO E POLEGAR	PC	1	45,00	MANUT DA ADMINISTR	45,00
TOTAL PEDIDO						90,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.003.289

SÉRIE: 1

CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI - ME

1

RUA GENERAL CARNEIRO, 1886 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400490 - Fone/Fax: 1637225849

Nº 000.003.289
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3514 0661 8939 0500 0122 5500 1000 0032 8910 0005 8101

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140374378635 - 18/06/2014 11:09

VENDA

310059525113

61.893.905/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 569 - CENTRO 45.353.315/0001-50 18/06/2014

Jeriquara 31341256 14450-000 SP ISENTO

OUTROS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

9 - Sem Frete

162	TALA PARA PUNHO E POLEGAR - DIREITO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,96	90211010	0400	5101	PEÇA	1,0000	45,0000	45,00
163	TALA PARA PUNHO E POLEGAR - ESQUERDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,96	90211010	0400	5101	PEÇA	1,0000	45,0000	45,00

0

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,92

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

Em, 18/06/2014

ORTHO CAMPUS
RIBEIRÃO

Coletes p/ manutenção e
correção da coluna vertebral
Próteses p/ amputação de pernas e braços
Orteses - Calçados - Palmilhas
Cadeiras de rodas c/ adequação postural
e Muletas
Calçados especiais para pés diabéticos

Angelo Roberto Zapparoli - Técnico
Cel.: (16) 8127-8661

Ribeirão Preto:
R. XI de Agosto, 1.193 - F. (16) 3612.3391 / Fax: 3612.1307
Franca:
R. General Carneiro, 1886 - F. (16) 3722.5849
Sertãozinho:
R. Epitácio Pessoa, 1760 - F. (16) 3942.6924



site: www.orthocampus.com.br
e-mail: orthocampus@terra.com.br

CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI - ME

R: General Carneiro, 1886 Centro
Franca – SP Fone: 16 3722-5849
CNPJ: 61.893.905/0001-22

ORÇAMENTO

Franca, 02 de maio 2014

*Tala lona pra polegar de PVC

Valor:R$45,00 cada lado

PRAZO DE ENTREGA:Pronta entrega

VALIDADE DA PROPOSTA:30 dias

ORTHO CAMPUS
RIBEIRÃO

Coletes p/ manutenção e
correção da coluna vertebral
Próteses p/ amputação de pernas e braços
Orteses - Calçados - Palmilhas
Cadeiras de rodas c/ adequação postural
e Muletas
Calçados especiais para pés diabéticos

Angelo Roberto Zapparoli - Técnico
Cel.: (16) 8127-8661



Ribeirão Preto:
R. XI de Agosto, 1.193 - F. (16) 3612.3391 / Fax: 3612.1307
Franca:
R. General Carneiro, 1886 - F. (16) 3722.5849
Sertãozinho:
R. Epitácio Pessoa, 1760 - F. (16) 3942.6924

site: www.orthocampus.com.br
e-mail: orthocampus@terra.com.br

ORTHO CAMPUS
RIBEIRÃO

Coletes p/ manutenção e
correção da coluna vertebral
Próteses p/ amputação de pernas e braços
Orteses - Calçados - Palmilhas
Cadeiras de rodas c/ adequação postural
e Muletas
Calçados especiais para pés diabéticos

Angelo Roberto Zapparoli - Técnico
Cel.: (16) 8127-8661



Ribeirão Preto:
R. XI de Agosto, 1.193 - F. (16) 3612.3391 / Fax: 3612.1307
Franca:
R. General Carneiro, 1886 - F. (16) 3722.5849
Sertãozinho:
R. Epitácio Pessoa, 1760 - F. (16) 3942.6924

site: www.orthocampus.com.br
e-mail: orthocampus@terra.com.br

Franca, 02 de Maio de 2014

Orçamento

Tala Para polegar (Par)

R$ 126,00

Att

Mariana

Ortopedia São Lucas

Maisa Madalena Taveitra Barros – ME

CNPJ: 68.193.572/0002-59

Rua: Voluntario Da Franca N 1937

Bairro: Centro

ORTOPÉDICA SÃO LUCAS
CNPJ: 68.193.572/0002-59
I.E: 310.279.748.115

CASA ORTOPÉDICA

A casa amiga do paciente



S DE J G SILVA ORTOPÉDICOS - ME

Aparelhos e Produtos Ortopédicos em geral.
Próteses Mamarias, Produtos Hospitalares, Meias Elásticas e Cadeiras de Roda, etc.

Rua Couto Magalhães, 1855 - Centro - CEP 14.400-020 - Franca - SP
Fones (16) 3722-5808 -
www.casaortopedicanet.com.br

ORÇAMENTO Nº 8076 Data 25 de Abril de 20 14

Nome Rubio Ribeiro Prado

Endereço N.º

Bairro Fone 3134 2251

Cidade Estado

Cor Modelo

Médio Dr. Donato

ENTREGA Orçamento.

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR R$
01	par de Tala p/ posicionamento dos pés para uso PVC	7

Após 15 dias da data marcada da entrega será dobrado reajuste de acordo com a inflação.

ENTRADA R$ 130,00

SALDO R$

ASSINATURA

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

Gráfica **IMPERATRIZ** - 3723-9688

Dra. Daniela M. P. Sardini Dainezi
*Especialista em Reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e AMB
*Especialista em Fisiatria pela Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e AMB
CRM 60.300

Dr. Marco Aurélio Dainezi
*Especialista em Proctologia e colonoscopia pela Sociedade brasileira colo-proctologia e AMB *Membro Titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia *Especialista em cirurgia Geral pela C.B.C. e AMB
CRM 63-713

tala para posicionamento
dos pulsos em PVC
(articulado)

Vivere
clínica

Dra. Daniela M. P. Sardini
Médica Fisiatra
CRM 60300

25/4/19

CONSULTÓRIO: Rua Saldanha Marinho, 2353 - B. São José - ***FONE (16) 3724-3004*** - CEP 14403-420 - Franca - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02203

DATA: 18/06/2014 VENCTO:03/07/2014 PAGTO: 03/07/2014

Credor..: CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME CNPJ: 61.893.905/0001-22 Cod: 506
Endereço: R: Voluntarios da Franca, 1864
Cidade..: 14400-490/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tala para punho e polegar.

Valor **90,00**
(noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2766

NOTA DE EMPENHO Nº **2766**	FICHA: 119	DATA: 10/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2014

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** **604,86**

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
360.000,00	242.305,74	604,86	117.089,40

VALOR A SER PAGO R$ **604,86**

seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01054/14	10/06/2014	17/06/2014

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	65,8	7,90	MANUT DA ADMINISTR.	519,82
009.154.002	ROSCA	KG	7,46	11,40	MANUT DA ADMINISTR.	85,044
TOTAL PEDIDO						604,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.549 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.549
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0005 4913 7084 4900

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
VERNDA	135140372776547 - 17/06/2014 14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:17:45

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	604,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,86

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	65,8000	7,9000	519,82					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	7,4600	11,4000	85,04					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17 / 06 / 2014

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 003/2014 PROCESSO 005/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02201

DATA: 10/06/2014 VENCTO:03/07/2014 PAGTO: 03/07/2014

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 **604,86**
(seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2920

NOTA DE EMPENHO Nº **2920**	FICHA: 119	DATA: 25/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/07/2014

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 DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **416,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	252.409,42	416,00	107.174,58

VALOR A SER PAGO R$ **416,00**

quatrocentos e dezesseis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01080/14	25/6/2014	25/6/2014

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

COD: 218
Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro usto	Valor
022.055.041	FRALDA BABY WILLY G C/80 UN	UN	5	26,00	MANUT DMINISTR	130,00
22.055.048	FRALDA BABY WILLY M 90FR	UN	5	26,00	MANUT DA . INISTR	130,00
22.055.049	FRALDA BABY WILLY EG 70FR	UN	6	26,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
TOTAL PEDIDO						416,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

LEANDRA CRISTINA VILIONI
JERIQUARA - ME

Av Nelson Ribeiro, 465

CENTRO JERIQUARA / SP
14450-000
16 3134 1104

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.074

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135140387816683	25/06/2014 12:19:21

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
502.001.267.114		03.325.100/0001-86	35140603325100000186550010000000741224091220

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
578.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	25/06/2014
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	25/06/2014
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**
JERIQUARA	16 3134 1329	SP	

Hora de saída: 11:29

Fatura

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	416,00

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	416,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

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

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
208	FRALDA BABY WILLY G 80F PADRÃO	96190000	0500	5.405	UN	5,0000	26,0000	130,00					
209	FRALDA BABY WILLY M 90F PADRÃO	96190000	0500	5.405	UN	5,0000	26,0000	130,00					
207	FRALDA BABY WILLY EG 70F PADRÃO	96190000	0500	5.405	UN	6,0000	26,0000	156,00					

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

Dados adicionais

Informações complementares

Val Aprox Tributos R$133,50(32,09o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI -> 0500 - 416,00

Reservado ao Fisco

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

Em, 25/06/2014

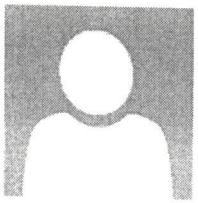
P.

RE: ORÇAMENTO FRALDAS INFANTIL 05/05/2014

farmacia central jeriquara jeriquara

Para: oliene p.saude

Mostrar esta mensagem...



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

Enviada: terça-feira, 6 de maio de 2014 10:13:02

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

bom dia

Fralda Baby Willy c/80: 26,00

Leandra

TAMANHO	*TIPO*	*QUANTIDADE*	VALOR TOTAL
M	*FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID*	*1 PAC*	26,00
G	*FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID*	*1 PAC*	26,00
XG	*FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID*	*1 PAC*	26,00

Orçamento fraldas 07/05/2014

lisiane vilioni

Adicionar aos contatos

19:38

Para: oliene P.S.jeriquara





Partes desta mensagem foram bloqueadas para sua segurança.
Mostrar conteúdo|Confio em lisi.farmacia@hotmail.com. Sempre mostrar conteúdo.

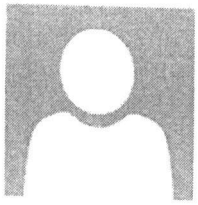
boa noite
fralda baby wylli pacotao: 26,70 cada
att
Lisiane

RE: ORÇAMENTO FRALDAS INFANTIL

lorena cintra draga sol

09:54

Para: oliene macedo pimentel recieri



De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quarta-feira, 07/05/2014 de 2014 09:54:26

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

TAMANHO	TIPO	QUANT
M	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 90 UNID	27,00
G	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	27,00
XG	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 70 UNID	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02195

DATA: 25/06/2014 VENCTO:03/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

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 DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.

Valor **416,00**
(quatrocentos e dezesseis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2908

NOTA DE EMPENHO Nº **2908**	FICHA: 111	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334

ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**112,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.16 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	19.045,02	112,47	55.842,51

VALOR A SER PAGO R$ **112,47**

cento e doze reais e quarenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01078/14	23/06/2014	24/06/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
14401-110/Franca-SP.

COD: 334
Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.017.034	CLIPS MINI PRATA 100 UN	UN	6	2,109	MANUT DA ADMINISTR	12,654
016.009.041	BORRACHA TK BRANCA PEQUENA	UN	2	2,1273	MANUT DA ADMINISTR	4,25
016.000.247	MOLHADOR DE DEDO - GLICERINA	UN	1	2,7717	MANUT DA ADMINISTR	2,77
015.018.017	SACO PIPOCA N°02 C/ 100/500 PREÇO UN	UN	2.900	0,0155	MANUT DA ADMINISTR	44,95
016.126.006	PORTAO CARTAO 400 LUGARES	UN	1	47,8476	MANUT DA ADMINISTR	47,85
	TOTAL PEDIDO					112,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5.115
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0601 4855 7600 0159 5500 1000 0051 1510 0051 1514

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135140385264175 24/06/2014 15:27:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	24/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	24/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:27:39

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
005115/A	22/07/2014	112,47						

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	112,47

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	112,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2.909				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00672	CLIPS MINI - PRATA 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	UN	6,000	2,1090	12,65	0,00	0,00	0,00	0	0
01481	BORRACHA TK BRANCA PEQUENA FABER CASTELL	40169200	0202	5405	UN	2,000	2,1273	4,25	0,00	0,00	0,00	0	0
04233	MOLHADOR DE DEDO - GLICERINA	34059000	0102	5102	UN	1,000	2,7717	2,77	0,00	0,00	0,00	0	0
03763	SACO PIPOCA - N. 02 COM 100/500 PRECO UNITARIO	48194000	0102	5102	UN	2900,000	0,0155	44,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00757	PORTA CARTAO - 400 LUGARES - FICHARIO 5072	42021210	0202	5405	UN	1,000	47,8476	47,85	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox de Tributo "R$ 41,82|37,10 | Fonte: IBPT"
Vendedor: 001 - IHAISI
Cond.Pag: 21008 - Desc.Pag: FATURADO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS:
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 2,06
CORRESP. A ALIQ. DE 3,41%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

Gostó

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

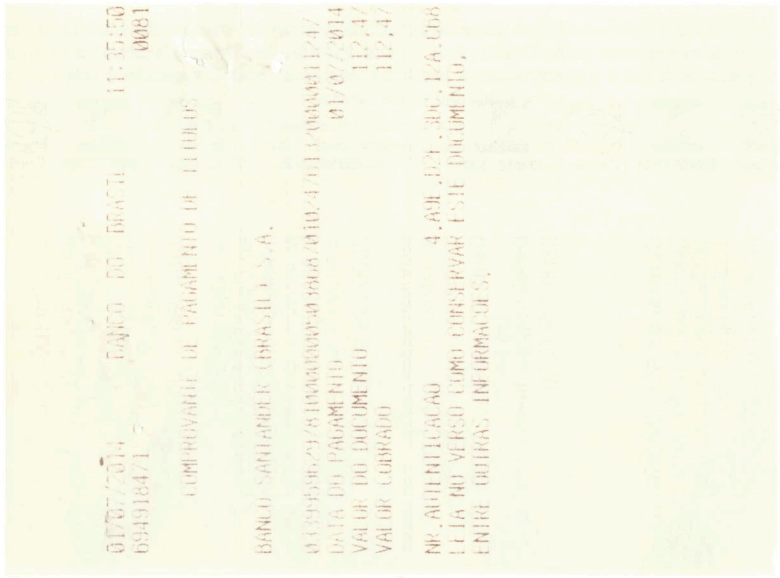
ORDEM DE PAGAMENTO 02158

DATA: 23/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **112,47**
(cento e doze reais e quarenta e sete centavos) * * *



01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50
694918471 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000050386870102476132000000011247
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 112,47
VALOR COBRADO 112,47

NR.AUTENTICACAO 4.A9E.D2F.3DC.12A.C68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible]	033-7						**Recibo do Pagador**
Local de Pagamento **PAGÁVEL [illegible] QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **22/07/2014**
Beneficiário [illegible] COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59 AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110							Agência/Cód. Cedente **3431/5962781**
Data do Documento **24/06/2014**	N° do Documento **005115A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **24/06/2014**			Nosso Número **000000003868 7**
Uso do Banco		Carteira **4**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 112,47**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,37 PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-)Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00003036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP					45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista							000000003868 7
							Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2935

NOTA DE EMPENHO Nº **2935**	FICHA: 120	DATA: 25/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de ajuda de custo/programa mais medicos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	110.473,14	1.200,00	48.326,86

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

um mil e duzentos reais * * *

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:50
694918471 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: YADIRA GONZALEZ DELGADO
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 68.220-9

DATA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.078
VALOR CHEQUE	1.200,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NR.AUTENTICACAO B.665.F1E.1E9.B66.6FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02173

DATA: 25/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

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 medicos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2977

NOTA DE EMPENHO Nº **2977**	FICHA: 121	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
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	**172,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	138.438,27	172,50	161.389,23

VALOR A SER PAGO R$ **172,50**

cento e setenta e dois reais e cinquenta 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	Nº da Conta	GR	Mês de Referênci
03353784/47	1415033537841	01	JULHO/14

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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

NO VALOR DE ESGOTOS ESTAO COMPUTADOS R$ 52,89 REFERENTES A ESGOTOS
E R$ 10,04 REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,19).

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	66,32
Esgoto	62,93
Multa	10,12
At. Monetária	0,58
Juros	0,82

Total a Pagar: **********140,77

Total a Paga
R$ **********140,7

Vencimento: 01/07/201

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.

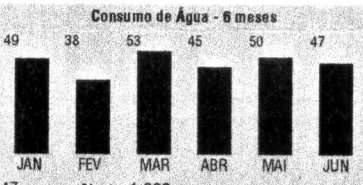
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	139,37	10,17

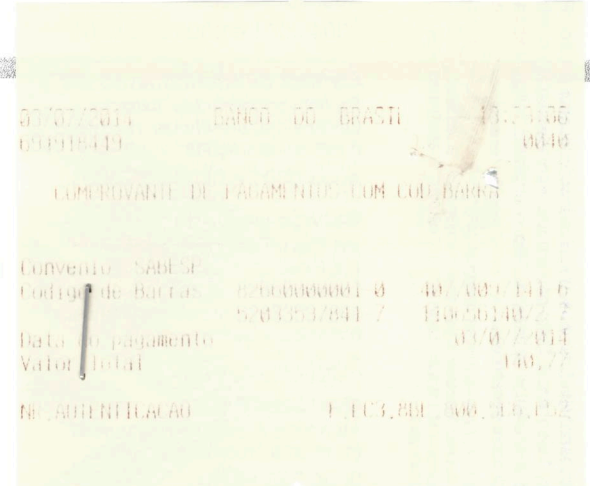
Leitura	Data	m³
Anterior	15/05/14	2372
Atual	14/06/14	2401
Consumo		29
Prox. Leitura	16/07/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 47 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	9	3,26	29,34	2,61	23,49
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			66,32		52,89

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	66,32	x 1,00000000 x 0001	= 66,32
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	52,89	x 1,00000000 x 0001	= 52,89
Vl. Esgoto x Ft de Poluição	52,89	x 1,190	= 62,93
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)			= 119,21

Carga Poluidora k = 1,190

Qualidade da Agua - 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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 04/1

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	1415069670461	01	JULHO/14

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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

121

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	1,20
At. Monetária	0,06
Juros	0,09

Total a Pagar: **********31,73

Total a Pagar:
R$ **********31,73
Vencimento: **01/07/2014**

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 RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	31,58	2,31

Leitura	Data	m³
Anterior	15/05/14	165
Atual	14/06/14	172
Consumo		7
Prox. Leitura	16/07/14	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 6 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



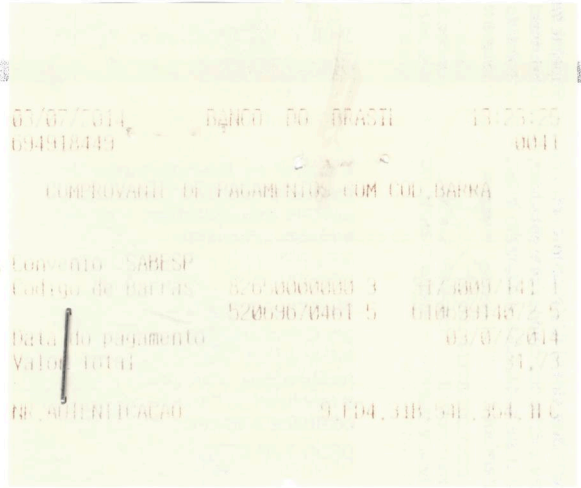
Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38



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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 04/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02204

DATA: 26/06/2014 VENCTO:03/07/2014 PAGTO: 03/07/2014

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 **172,50**
(cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2745

NOTA DE EMPENHO Nº **2745**	FICHA: 121	DATA: 09/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2014

NOME: EMBRATEL

ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13

20179-900/Rio de Janeiro-RJ

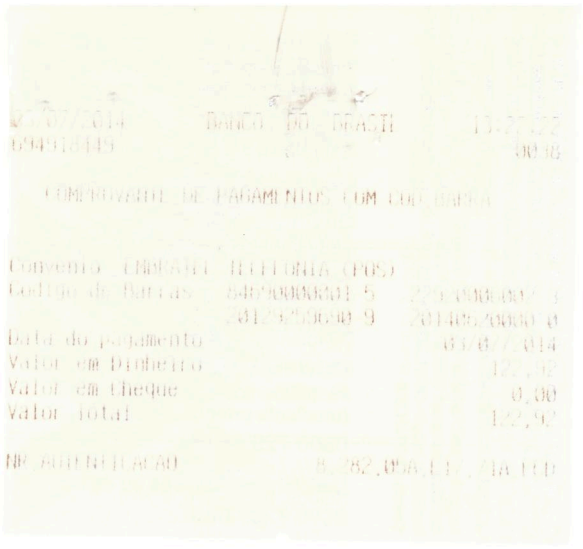
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **122,92**

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	127.721,15	122,92	172.155,93

VALOR A SER PAGO R$ **122,92**

cento e vinte e dois reais e noventa e dois centavos * * *



Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00011225

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 100
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

721334563000220000000484112010061 4
POSTAGEM: 10/06/2014 VENCIMENTO: 20/06/2014

Cód. Conta 121559684

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 seu Gerente 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.

SUA CONTA VENCE EM
20/06/2014

VALOR DA SUA CONTA
R$ 122,92

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Junho/2014
data de emissão:	08/06/2014
nº da fatura:	0220129259690
nº da nota fiscal:	000042939
cód. para débito automático:	121559684-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	122,92
Total da Conta:	**R$**	**122,92**
ICMS:	R$	30,73

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	16	0:46:54	12,86
1631341205	**Total**	**16**	**0:46:54**	**12,86**
1631341329	DDD - Plano Basico	30	0:52:05	29,59
1631341329	**Total**	**30**	**0:52:05**	**29,59**
1631341282	DDD - Plano Basico	10	0:27:14	12,38
1631341282	**Total**	**10**	**0:27:14**	**12,38**
1631341284	DDD - Plano Basico	46	1:22:19	43,77
1631341284	**Total**	**46**	**1:22:19**	**43,77**
1631341353	DDD - Plano Basico	8	0:09:10	5,08
1631341353	**Total**	**6**	**0:09:10**	**5,08**
1631341256	DDD - Plano Basico	27	0:38:10	19,24
1631341256	**Total**	**27**	**0:38:10**	**19,24**
	Total do Resumo	**135**	**4:15:52**	**122,92**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341205	ITUVERAVA	16 38306000	05/05/2014	14:04:43	00:02:02	D1 Diferenciada	0,45
16 31341205	FRANCA	16 30128100	06/05/2014	09:28:15	00:01:58	D1 Diferenciada	0,44
16 31341205	PEDREGULHO	16 31712785	06/05/2014	09:40:10	00:06:21	D1 Diferenciada	1,44
16 31341205	FRANCA	16 37070800	21/05/2014	09:52:32	00:02:30	D1 Diferenciada	0,56
16 31341205	FRANCA	16 37210272	21/05/2014	15:20:23	00:01:43	D1 Diferenciada	0,40

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	FRANCA	16 37070800	21/05/2014	15:54:38	00:01:19	D1 Diferenciada	0,30
16 31341205	FRANCA	16 37212177	22/05/2014	08:23:05	00:02:01	D1 Normal	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37210272	22/05/2014	08:48:19	00:01:34	D1 Normal	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37212177	22/05/2014	11:12:26	00:02:30	D1 Diferenciada	0,56
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39775700	26/05/2014	08:55:00	00:05:46	D2 Mista	1,80
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39775700	26/05/2014	14:24:42	00:02:59	D2 Diferenciada	1,52
16 31341205	FRANCA	16 37014201	27/05/2014	10:10:13	00:01:18	D1 Diferenciada	0,28
16 31341205	FRANCA	16 37014201	27/05/2014	10:56:40	00:01:31	D1 Diferenciada	0,34
16 31341205	FRANCA	16 37212077	28/05/2014	09:04:08	00:02:10	D1 Diferenciada	0,48
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36306505	28/05/2014	10:59:21	00:04:13	D2 Diferenciada	2,17
16 31341205	FRANCA	16 34096009	28/05/2014	11:04:56	00:06:59	D1 Diferenciada	1,56
16 31341256	FRANCA	16 37229589	05/05/2014	10:13:51	00:01:08	D1 Diferenciada	0,25
16 31341256	ITUVERAVA	16 38392555	06/05/2014	16:19:52	00:01:20	D1 Diferenciada	0,30
16 31341256	FRANCA	16 37211846	07/05/2014	15:41:42	00:01:52	D1 Diferenciada	0,41
16 31341256	FRANCA	16 37211841	08/05/2014	13:32:49	00:00:19	D1 Normal	0,06
16 31341256	RIBEIRAO PRETO	16 36201095	09/05/2014	13:20:11	00:03:38	D2 Normal	1,02
16 31341256	FRANCA	16 34322223	14/05/2014	10:06:59	00:00:27	D1 Diferenciada	0,10
16 31341256	SAO PAULO	11 32182135	16/05/2014	15:31:58	00:00:17	D4 Diferenciada	0,34
16 31341256	FRANCA	16 31119939	16/05/2014	15:40:24	00:02:30	D1 Diferenciada	0,56
16 31341256	BURITIZAL	16 37511211	19/05/2014	10:35:17	00:00:41	D1 Diferenciada	0,14
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	09:26:43	00:00:05	D4 Diferenciada	0,34
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	10:15:01	00:00:48	D4 Diferenciada	0,56
16 31341256	FRANCA	16 37016411	22/05/2014	10:31:50	00:01:29	D1 Diferenciada	0,33
16 31341256	SOROCABA	15 33344664	26/05/2014	08:54:20	00:11:33	D4 Mista	7,17
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	26/05/2014	09:18:11	00:00:45	D4 Diferenciada	0,56
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	26/05/2014	10:46:28	00:00:39	D4 Diferenciada	0,48
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	26/05/2014	11:04:28	00:01:06	D4 Diferenciada	0,77
16 31341256	SOROCABA	15 32337122	26/05/2014	14:34:04	00:00:20	D4 Diferenciada	0,34
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	27/05/2014	10:45:32	00:00:48	D4 Diferenciada	0,56
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:29:26	00:00:34	D4 Diferenciada	0,41
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:31:41	00:01:02	D4 Diferenciada	0,77
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:40:20	00:00:35	D4 Diferenciada	0,41
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:53:13	00:00:47	D4 Diferenciada	0,56
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	11:02:12	00:02:10	D4 Diferenciada	1,56
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	11:08:44	00:00:33	D4 Diferenciada	0,41
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	11:12:29	00:00:30	D4 Diferenciada	0,34
16 31341256	FRANCA	16 37211846	30/05/2014	14:37:21	00:01:15	D1 Diferenciada	0,28
16 31341256	FRANCA	16 34326020	30/05/2014	14:52:07	00:00:59	D1 Diferenciada	0,21
16 31341282	ITUIUTABA	34 32625942	12/05/2014	16:43:56	00:03:40	D3 Diferenciada	2,09
16 31341282	RIBEIRAO CORRENTE	16 37491000	15/05/2014	12:53:35	00:00:41	D1 Normal	0,09
16 31341282	RIBEIRAO CORRENTE	16 37491393	15/05/2014	12:54:35	00:00:29	D1 Normal	0,06
16 31341282	RIBEIRAO CORRENTE	16 37491239	15/05/2014	13:08:28	00:03:06	D1 Normal	0,48
16 31341282	ARAMINA	16 37527025	15/05/2014	13:12:31	00:04:56	D1 Normal	0,77
16 31341282	CRISTAIS PAULISTA	16 31331624	15/05/2014	13:19:47	00:00:59	D1 Normal	0,14
16 31341282	RIFAINA	16 31351414	15/05/2014	13:21:11	00:01:02	D1 Normal	0,16
16 31341282	SOROCABA	15 33290540	19/05/2014	14:01:21	00:08:49	D4 Diferenciada	6,36
16 31341282	SOROCABA	15 33290560	19/05/2014	14:21:31	00:01:19	D4 Diferenciada	0,98
16 31341282	TAIOBEIRAS	38 38451919	21/05/2014	08:58:10	00:02:13	D4 Mista	1,25
16 31341284	SAO PAULO	11 38926881	06/05/2014	09:29:20	00:01:43	D4 Diferenciada	1,26
16 31341284	ITUVERAVA	16 38392555	06/05/2014	10:30:52	00:01:20	D1 Diferenciada	0,30
16 31341284	ITUVERAVA	16 38392555	06/05/2014	10:52:26	00:00:55	D1 Diferenciada	0,21
16 31341284	FRANCA	16 37212414	06/05/2014	15:15:01	00:00:21	D1 Diferenciada	0,10
16 31341284	FRANCA	16 37212414	07/05/2014	10:42:45	00:00:43	D1 Diferenciada	0,16
16 31341284	FRANCA	16 37211846	08/05/2014	13:33:40	00:00:17	D1 Normal	0,06
16 31341284	BURITIZAL	16 37519100	13/05/2014	08:39:40	00:08:17	D1 Normal	1,30
16 31341284	UBERABA	34 33198000	13/05/2014	10:50:40	00:00:26	D3 Diferenciada	0,28
16 31341284	UBERABA	34 33198000	13/05/2014	11:08:01	00:02:44	D3 Diferenciada	1,58
16 31341284	SAO PAULO	11 33398181	15/05/2014	09:25:01	00:01:53	D4 Diferenciada	1,34

Autorização para débito automático

JERIQUARA PREFEITURA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 121559684

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341284	SAO PAULO	11 32182000	16/05/2014	15:13:09	00:00:52	D4 Diferenciada	0,62
16 31341284	FRANCA	16 31119939	16/05/2014	15:17:15	00:09:22	D1 Diferenciada	2,10
16 31341284	SAO PAULO	11 32182135	16/05/2014	15:33:56	00:04:24	D4 Diferenciada	3,13
16 31341284	BURITIZAL	16 37511212	19/05/2014	10:34:35	00:00:14	D1 Diferenciada	0,10
16 31341284	USINA JUNQUEIRA	16 31639017	20/05/2014	09:30:37	00:00:22	D1 Diferenciada	0,10
16 31341284	SAO PAULO	11 32188828	20/05/2014	10:22:55	00:03:37	D4 Diferenciada	2,64
16 31341284	SAO PAULO	11 31584135	20/05/2014	10:28:41	00:01:44	D4 Diferenciada	1,26
16 31341284	SAO PAULO	11 32182174	21/05/2014	10:35:56	00:01:44	D4 Diferenciada	1,26
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	09:25:27	00:00:08	D4 Diferenciada	0,34
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	09:27:02	00:03:16	D4 Diferenciada	2,34
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	10:07:21	00:00:46	D4 Diferenciada	0,56
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	10:30:48	00:00:38	D4 Diferenciada	0,48
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 39114217	22/05/2014	11:01:40	00:01:54	D2 Diferenciada	0,98
16 31341284	SOROCABA	15 33398350	26/05/2014	08:43:57	00:01:03	D4 Normal	0,56
16 31341284	SOROCABA	15 32294800	26/05/2014	08:50:17	00:01:05	D4 Normal	0,56
16 31341284	SOROCABA	15 33344053	26/05/2014	08:52:16	00:01:45	D4 Normal	0,92
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	26/05/2014	09:19:09	00:03:52	D4 Diferenciada	2,78
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	26/05/2014	11:06:46	00:02:00	D4 Diferenciada	1,42
16 31341284	SOROCABA	15 32335511	26/05/2014	14:46:22	00:02:37	D4 Diferenciada	1,92
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	27/05/2014	10:37:53	00:00:46	D4 Diferenciada	0,56
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	27/05/2014	11:00:32	00:02:29	D4 Diferenciada	1,77
16 31341284	BRASILIA	61 33159097	28/05/2014	08:44:55	00:00:49	D4 Normal	0,45
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:26:32	00:00:33	D4 Diferenciada	0,41
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:46:11	00:00:33	D4 Diferenciada	0,41
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:48:43	00:00:33	D4 Diferenciada	0,41
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:54:08	00:00:34	D4 Diferenciada	0,41
16 31341284	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	11:04:42	00:03:43	D4 Diferenciada	2,70
16 31341284	ITUVERAVA	16 37295885	30/05/2014	10:00:01	00:01:23	D1 Diferenciada	0,30
16 31341284	BELO HORIZONTE	31 32434358	30/05/2014	15:18:37	00:00:04	D4 Diferenciada	0,34
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 39762645	30/05/2014	15:24:06	00:02:35	D2 Diferenciada	1,30
16 31341284	ORLANDIA	16 38264004	02/06/2014	08:33:45	00:00:37	D1 Normal	0,09
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 36103536	02/06/2014	11:05:16	00:01:39	D2 Diferenciada	0,85
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 39114217	02/06/2014	11:08:55	00:01:04	D2 Diferenciada	0,56
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 39762645	02/06/2014	11:11:30	00:01:42	D2 Diferenciada	0,85
16 31341284	CURITIBA	41 40636060	04/06/2014	13:42:07	00:01:20	D4 Normal	0,70
16 31341284	CURITIBA	41 40636060	04/06/2014	13:43:38	00:01:55	D4 Normal	1,02
16 31341329	ITUVERAVA	16 38392555	06/05/2014	14:07:15	00:00:28	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	FRANCA	16 37211846	06/05/2014	16:17:38	00:01:41	D1 Diferenciada	0,37
16 31341329	ARACATUBA	18 36083083	06/05/2014	16:37:31	00:05:02	D4 Diferenciada	3,64
16 31341329	FRANCA	16 37211846	08/05/2014	08:53:25	00:03:02	D1 Normal	0,48
16 31341329	SAO PAULO	11 33398032	15/05/2014	13:27:04	00:02:19	D4 Normal	1,22
16 31341329	FRANCA	16 37068655	16/05/2014	09:51:06	00:00:47	D1 Diferenciada	0,18
16 31341329	SAO PAULO	11 32182000	16/05/2014	15:29:57	00:01:19	D4 Diferenciada	0,98
16 31341329	USINA JUNQUEIRA	16 31639017	20/05/2014	10:09:31	00:00:57	D1 Diferenciada	0,21
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 39762645	20/05/2014	10:25:00	00:01:38	D2 Diferenciada	0,85
16 31341329	SAO PAULO	11 31584135	21/05/2014	10:33:58	00:01:06	D4 Diferenciada	0,77
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	08:58:05	00:01:10	D4 Normal	0,61
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	09:25:48	00:00:44	D4 Diferenciada	0,56
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	09:30:45	00:07:04	D4 Diferenciada	5,06
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	10:31:37	00:03:49	D4 Diferenciada	2,78
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 39114217	22/05/2014	10:54:48	00:01:37	D2 Diferenciada	0,85
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	22/05/2014	11:05:41	00:03:24	D4 Diferenciada	2,41
16 31341329	FRANCA	16 34326030	22/05/2014	11:33:15	00:01:02	D1 Diferenciada	0,22
16 31341329	FRANCA	16 37068655	23/05/2014	11:07:31	00:02:19	D1 Diferenciada	0,52
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	27/05/2014	10:12:04	00:00:46	D4 Diferenciada	0,56
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	27/05/2014	10:38:50	00:01:26	D4 Diferenciada	1,05
16 31341329	FRANCA	16 37016411	27/05/2014	14:36:12	00:00:04	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:27:27	00:00:41	D4 Diferenciada	0,48
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:31:16	00:00:16	D4 Diferenciada	0,34
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:46:53	00:01:34	D4 Diferenciada	1,13
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	10:59:32	00:02:10	D4 Diferenciada	1,56
16 31341329	SAO PAULO	11 32415822	29/05/2014	11:09:26	00:02:46	D4 Diferenciada	2,00
16 31341329	FRANCA	16 37211846	30/05/2014	15:28:18	00:00:42	D1 Diferenciada	0,14
16 31341329	FRANCA	16 37211846	02/06/2014	09:41:07	00:01:07	D1 Diferenciada	0,25
16 31341329	FRANCA	16 37211846	02/06/2014	11:10:30	00:00:28	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	BURITIZAL	16 37511211	04/06/2014	08:18:18	00:00:37	D1 Normal	0,09
16 31341353	GETULINA	14 35521815	07/05/2014	08:19:43	00:00:33	D3 Normal	0,24
16 31341353	GETULINA	14 35521811	07/05/2014	08:26:37	00:02:40	D3 Normal	1,14
16 31341353	UBERABA	34 33225223	09/05/2014	14:50:28	00:00:08	D3 Diferenciada	0,28
16 31341353	UBERABA	34 33225223	09/05/2014	14:56:07	00:01:44	D3 Diferenciada	1,01

LOG: 1181003.0121.0950

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341353	GETULINA	14 35521811	15/05/2014	08:57:07	00:00:16	D3 Normal	0,20
16 31341353	GETULINA	14 35521811	15/05/2014	09:03:56	00:03:51	D3 Diferenciada	2,21
			Subtotal:		**04:15:52**		**122,92**

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	121559884
mês de referência:	Junho/2014
data de emissão:	08/06/2014
nº da fatura:	0220129258690

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
- CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000042939	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	122,92

Resumo dos Serviços

[illegible]DO	R$	122,92
Total dos Serviços:	R$	122,92

Reservado ao Fisco
7A91.B6D0.9AA1.BEA8.18E0.B3F2.5C7C.4E9F

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 122,92	25%	R$ 30,73

1225* / 03-03

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02202

DATA: 09/06/2014 VENCTO:03/07/2014 PAGTO: 03/07/2014

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 **122,92**
(cento e vinte e dois reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2801

NOTA DE EMPENHO Nº **2801**	FICHA: 119	DATA: 17/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2014

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 pagaamento de fornecimento de oxigenio. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**160,00**

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
360.000,00	249.809,42	160,00	110.030,58

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2014

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 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853137	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01068/14	17/06/2014	23/06/2014

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
004.008.011	OXIGENIO PPU	PC	2	50,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Oxi - Franca Com. de Maquinas e Ferrament

Av. Dom Pedro I Nº 985
Jdm. Ant. Petraglia - FRANCA-SP
CEP 14409-170
FONE (16)3705-3555 - FAX (016)3705-3555
cliente.oxi@oxifranca.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.008.460
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0654 2371 8500 0181 5500 1000 0084 6010 0002 9350

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135140381672568 23/06/2014 09:21:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310076350113		54.237.185/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	23/06/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R. Jonas Alves Costa 559		CENTRO	14450-000	23/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	09:20:49

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	21/07/2014	160,00

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	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	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	PECAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COD_434	OXIGENIO PPU	28044000	0101	5102	Pc	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD_152	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0101	5102	M3	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23 / 06 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: Luciana dos Reis Tognatte

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI "
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006". Nº Cupom: 13093
Valor aproximado dos tributos: R$ 68,30

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2014 09:21:09 - luciana

Desenvolvido por ComercioLocal2006

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:34
694918471 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993539358500000000103662202427561310000016000

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

NR.AUTENTICACAO 7.0DF.7C9.60B.56A.DDC

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



Oxi-Franca Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda

Av. Dom Pedro I, 985

Franca SP Jdm. Ant. Petraglia 14.409-170

Telefone: (016)3705-3555

Recibo / Demostrativo do Sacado

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

R. Jonas Alves Costa, 559

14.450-000 JERIQUARA SP CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50

Vencimento: 21/07/2014

Fatura: 0000000003662542

Nº Documento: 008460

Valor R$ 160,00

Demostrativo das Despesas

Parcela: 1 / 1 Pedido(s): 13093 NF: 008460

Autenticação Mecâ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02247

DATA: 17/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

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 pagaamento de fornecimento de oxigenio.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2801

NOTA DE EMPENHO Nº **2801**	FICHA: 119	DATA: 17/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2014

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 pagaamento de fornecimento de oxigenio. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **160,00**

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
360.000,00	249.809,42	160,00	110.030,58

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01068/14	17/06/2014	23/06/2014

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
004.008.011	OXIGENIO PPU	PC	2	50,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
	TOTAL PEDIDO					160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Oxi - Franca Com. de Maquinas e Ferrament

Av. Dom Pedro I Nº 985
Jdm. Ant. Petraglia - FRANCA-SP
CEP 14409-170
FONE (16)3705-3555 - FAX (016)3705-3555

cliente.oxi@oxifranca.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.008.460
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0654 2371 8500 0181 5500 1000 0084 6010 0002 9350

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135140381672568 23/06/2014 09:21:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310076350113		54.237.185/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	23/06/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R. Jonas Alves Costa 559		CENTRO	14450-000	23/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	09:20:49

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	21/07/2014	160,00

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	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	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	PECAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COD_434	OXIGENIO PPU	28044000	0101	5102	Pc	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD_152	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0101	5102	M3	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23 / 06 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: Luciana dos Reis Tognatte

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006". Nº Cupom: 13093
Valor aproximado dos tributos: R$ 68,30

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2014 09:21:09 - luciana

Desenvolvido por ComercioLocal2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3027

NOTA DE EMPENHO Nº **3027**	FICHA: 121	DATA: 27/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2014

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**	**1.175,72**

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	147.670,77	1.175,72	151.153,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.175,72**

um mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2014

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 08/07/14

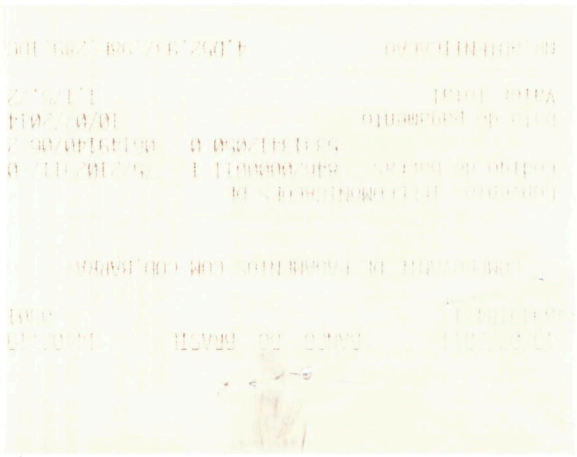
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853131	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0035

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1205 0 | DV 1 | NRC 03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.175,72	06/07/2014	06/2014

00100003

7213148850585680000009106520270614

Vencimento 06/07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTR
14450-000 JERIQUARA - SP

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Outros Serviços	20,21
Cobrança de Serviços de Terceiros	198,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,42
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	15,82
Ligações para Celular	580,48
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	289,16

121

TOTAL A PAGAR 1.175,72

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® C007341

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-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 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).

Enc-4

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/06/2014

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

0036

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.175,72	06/07/2014	06/2014

Reservado ao Fisco: BA33.C0D4.4F5B.262E.DACA.C0DD.E69C.0207

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2014 A 06/07/2014	71,63
Subtotal		**71,63**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/06/14 A 06/07/14	20,21
Subtotal		**20,21**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	
003	ED CATALOGOS ATLANT	ATLANTA LISTA FONE FAX - SAC-0800167566	103C0204592009P120	198,00
Subtotal				**198,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	148,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	0,7 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	147,3 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	154,9 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	4,0 MIN	0,42
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,9 MIN	15,40
Subtotal			**15,82**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	2,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	2,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	4,0 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN	0,42
Subtotal			**0,42**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	19/05/2014	99118-9817	AREA-016	CLARO	15H39M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
008	19/05/2014	99126-8260	AREA-016	CLARO	10H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
009	19/05/2014	99127-3997	AREA-016	CLARO	16H43M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	19/05/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	05H03M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
011	19/05/2014	99143-3423	AREA-016	CLARO	14H42M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	19/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	08H46M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
013	19/05/2014	99148-5176	AREA-016	CLARO	11H25M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
014	19/05/2014	99148-5176	AREA-016	CLARO	18H26M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	19/05/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	14H19M42	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
016	19/05/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	17H12M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
017	19/05/2014	99178-6959	AREA-016	CLARO	15H46M36	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
018	19/05/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	05H39M24	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,41
019	19/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	08H53M36	8,7	A COBRAR NORMAL	4,94
020	19/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	15H33M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
021	19/05/2014	99217-5620	AREA-016	CLARO	05H22M36	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,53
022	19/05/2014	99220-3016	AREA-016	CLARO	06H31M06	2,7	A COBRAR REDUZIDA	1,02
023	19/05/2014	99220-3016	AREA-016	CLARO	14H33M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
024	19/05/2014	99220-3016	AREA-016	CLARO	16H47M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
025	19/05/2014	99285-5997	AREA-016	CLARO	14H45M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	19/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	07H00M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
027	19/05/2014	99306-2564	AREA-016	CLARO	16H04M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
028	19/05/2014	99309-1398	AREA-016	CLARO	16H36M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
029	19/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	09H27M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
030	19/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	10H08M48	5,5	A COBRAR NORMAL	3,12
031	19/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	10H58M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	19/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	11H00M00	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
033	19/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	15H54M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	19/05/2014	99318-0634	AREA-016	CLARO	09H21M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
035	19/05/2014	99318-0634	AREA-016	CLARO	11H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
036	19/05/2014	99326-9668	AREA-016	CLARO	11H22M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.505.000/06/14-00002/00015
Emissão 27/06/2014
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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.175,72	06/07/2014	06/2014

001	19/05/2014	99338-2213	AREA-016	CLARO	07H40M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	19/05/2014	99338-2213	AREA-016	CLARO	08H02M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	19/05/2014	99358-5591	AREA-016	CLARO	12H02M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
004	19/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H54M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	19/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	11H34M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	19/05/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	07H58M42	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
007	19/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	08H23M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
008	19/05/2014	99418-1317	AREA-016	CLARO	09H07M48	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
009	20/05/2014	99118-9817	AREA-016	CLARO	15H26M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	20/05/2014	99118-9817	AREA-016	CLARO	16H17M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
011	20/05/2014	99118-9817	AREA-016	CLARO	16H34M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	20/05/2014	99118-9817	AREA-016	CLARO	16H58M12	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
013	20/05/2014	99118-9817	AREA-016	CLARO	17H38M48	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
014	20/05/2014	99127-3997	AREA-016	CLARO	11H36M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	20/05/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	05H18M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
016	20/05/2014	99148-5176	AREA-016	CLARO	15H25M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	20/05/2014	99158-0574	AREA-016	CLARO	12H07M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
018	20/05/2014	99161-4507	AREA-016	CLARO	13H19M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	20/05/2014	99166-8291	AREA-016	CLARO	17H34M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
[illegible]	20/05/2014	99169-5804	AREA-016	CLARO	10H06M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
[illegible]	20/05/2014	99170-0646	AREA-016	CLARO	09H41M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
022	20/05/2014	99170-0646	AREA-016	CLARO	17H47M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
023	20/05/2014	99170-0902	AREA-016	CLARO	16H27M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
024	20/05/2014	99177-7259	AREA-016	CLARO	10H55M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	20/05/2014	99177-8711	AREA-016	CLARO	07H27M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
026	20/05/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	10H18M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
027	20/05/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	12H13M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
028	20/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	08H24M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
029	20/05/2014	99218-3449	AREA-016	CLARO	11H06M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
030	20/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	08H15M42	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
031	20/05/2014	99245-8818	AREA-016	CLARO	12H06M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	20/05/2014	99246-6584	AREA-016	CLARO	15H33M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	20/05/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	11H42M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	20/05/2014	99259-5055	AREA-016	CLARO	17H57M12	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
035	20/05/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	15H40M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
036	20/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H15M12	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
037	20/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H58M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	20/05/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	08H42M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
039	20/05/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	10H54M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
040	20/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	11H11M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
041	20/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	13H12M18	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
042	20/05/2014	99305-5120	AREA-016	CLARO	15H52M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
043	20/05/2014	99308-1860	AREA-016	CLARO	07H21M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
044	20/05/2014	99320-6104	AREA-016	CLARO	07H50M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
045	20/05/2014	99324-8162	AREA-016	CLARO	12H26M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
046	20/05/2014	99324-8162	AREA-016	CLARO	22H49M00	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,64
047	20/05/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	09H29M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
048	20/05/2014	99334-1466	AREA-016	CLARO	07H36M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
049	20/05/2014	99359-2458	AREA-016	CLARO	17H55M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
050	20/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	11H45M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
051	20/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	07H45M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
052	20/05/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	17H59M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
053	20/05/2014	99397-1604	AREA-016	CLARO	14H38M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
054	20/05/2014	99401-2609	AREA-016	CLARO	16H09M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
[illegible]	21/05/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	17H09M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
[illegible]	21/05/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H45M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
057	21/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	18H14M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
058	21/05/2014	99156-0860	AREA-016	CLARO	09H01M06	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
059	21/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	18H32M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
060	21/05/2014	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H02M00	3,7	A COBRAR NORMAL	2,10
061	21/05/2014	99180-5744	AREA-016	CLARO	03H20M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
062	21/05/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	07H01M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
063	21/05/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	15H33M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
064	21/05/2014	99225-1357	AREA-016	CLARO	15H16M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
065	21/05/2014	99225-1357	AREA-016	CLARO	16H20M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
066	21/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H08M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
067	21/05/2014	99247-9875	AREA-016	CLARO	17H21M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
068	21/05/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	08H04M30	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
069	21/05/2014	99254-1019	AREA-016	CLARO	09H51M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
070	21/05/2014	99254-1019	AREA-016	CLARO	09H55M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
071	21/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H02M24	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
072	21/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	08H00M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
073	21/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	08H01M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
074	21/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	08H28M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
075	21/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	11H43M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
076	21/05/2014	99306-4298	AREA-016	CLARO	09H16M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	21/05/2014	99309-1398	AREA-016	CLARO	12H20M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	21/05/2014	99319-0864	AREA-016	CLARO	13H28M06	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
079	21/05/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	05H27M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
080	21/05/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	14H07M12	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
081	21/05/2014	99359-2458	AREA-016	CLARO	15H13M18	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
082	21/05/2014	99359-2458	AREA-016	CLARO	19H23M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	21/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	08H06M48	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
084	21/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	22H45M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
085	21/05/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	13H52M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
086	21/05/2014	99392-8843	AREA-016	CLARO	18H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
087	21/05/2014	99397-5794	AREA-016	CLARO	17H00M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	22/05/2014	99116-0254	AREA-016	CLARO	18H23M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
089	22/05/2014	99117-7819	AREA-016	CLARO	18H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	22/05/2014	99117-7819	AREA-016	CLARO	18H43M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
091	22/05/2014	99118-0450	AREA-016	CLARO	10H52M48	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	22/05/2014	99118-0450	AREA-016	CLARO	12H32M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	22/05/2014	99132-4066	AREA-016	CLARO	18H03M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
003	22/05/2014	99133-4070	AREA-016	CLARO	07H01M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
004	22/05/2014	99148-5176	AREA-016	CLARO	15H25M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	22/05/2014	99152-1382	AREA-016	CLARO	13H51M48	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
006	22/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	18H05M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
007	22/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	21H23M42	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
008	22/05/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	09H31M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
009	22/05/2014	99170-7452	AREA-016	CLARO	08H34M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	22/05/2014	99188-0281	AREA-016	CLARO	16H41M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
011	22/05/2014	99212-8511	AREA-016	CLARO	03H52M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
012	22/05/2014	99218-3449	AREA-016	CLARO	09H40M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
013	22/05/2014	99257-5350	AREA-016	CLARO	07H04M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	22/05/2014	99257-5350	AREA-016	CLARO	10H47M54	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
015	22/05/2014	99270-7944	AREA-016	CLARO	13H13M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	22/05/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	11H17M18	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
017	22/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H13M12	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
018	22/05/2014	99293-1186	AREA-016	CLARO	10H18M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
019	22/05/2014	99293-1186	AREA-016	CLARO	11H23M36	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
020	22/05/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	10H12M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
021	22/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	06H29M30	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,68
022	22/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	10H58M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	22/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	14H15M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
024	22/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	19H11M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
025	22/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	20H01M24	4,8	A COBRAR NORMAL	2,72
026	22/05/2014	99319-0864	AREA-016	CLARO	09H39M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
027	22/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	15H41M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
028	22/05/2014	99397-5794	AREA-016	CLARO	08H08M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
029	22/05/2014	99397-5794	AREA-016	CLARO	11H50M24	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
030	22/05/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	05H38M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
031	23/05/2014	99100-5747	AREA-016	CLARO	14H58M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	23/05/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	19H33M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
033	23/05/2014	99116-5412	AREA-016	CLARO	12H01M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	23/05/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	15H11M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	23/05/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	17H04M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
036	23/05/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H17M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	23/05/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H18M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	23/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H44M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
039	23/05/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	13H44M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
040	23/05/2014	99152-1382	AREA-016	CLARO	09H35M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	23/05/2014	99166-8291	AREA-016	CLARO	14H11M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
042	23/05/2014	99166-8291	AREA-016	CLARO	14H24M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
043	23/05/2014	99166-8291	AREA-016	CLARO	14H41M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
044	23/05/2014	99166-8291	AREA-016	CLARO	17H34M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
045	23/05/2014	99166-8291	AREA-016	CLARO	17H51M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
046	23/05/2014	99196-5834	AREA-016	CLARO	17H03M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
047	23/05/2014	99196-5834	AREA-016	CLARO	18H02M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
048	23/05/2014	99199-7213	AREA-016	CLARO	14H30M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
049	23/05/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	09H18M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	23/05/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	16H38M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
051	23/05/2014	99225-1357	AREA-016	CLARO	22H38M54	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,68
052	23/05/2014	99261-2305	AREA-016	CLARO	10H42M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	23/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H09M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
054	23/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H24M54	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
055	23/05/2014	99281-4467	AREA-016	CLARO	11H45M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
056	23/05/2014	99281-4467	AREA-016	CLARO	12H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
057	23/05/2014	99282-0885	AREA-016	CLARO	07H34M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
058	23/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	06H27M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
059	23/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	07H04M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
060	23/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	11H24M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	23/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	17H23M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
062	23/05/2014	99324-8162	AREA-016	CLARO	08H45M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
063	23/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	11H36M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
064	23/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	06H36M54	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
065	23/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	10H45M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
066	23/05/2014	99397-5794	AREA-016	CLARO	11H50M18	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
067	23/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	06H38M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
068	23/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	07H58M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	23/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	18H28M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
070	23/05/2014	99415-3492	AREA-016	CLARO	16H56M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
071	24/05/2014	99117-7819	AREA-016	CLARO	12H49M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
072	24/05/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	10H27M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
073	24/05/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	10H28M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
074	24/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H13M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	24/05/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	09H41M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
076	24/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	10H51M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	24/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	11H13M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	24/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	11H29M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
079	24/05/2014	99384-4072	AREA-016	CLARO	05H47M12	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,41
080	24/05/2014	99384-4072	AREA-016	CLARO	10H31M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
081	24/05/2014	99397-5794	AREA-016	CLARO	13H45M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
082	24/05/2014	99415-0613	AREA-016	CLARO	12H16M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	25/05/2014	99247-9875	AREA-016	CLARO	17H23M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
084	25/05/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	17H21M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
085	25/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	14H01M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
086	26/05/2014	99127-5213	AREA-016	CLARO	08H09M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
087	26/05/2014	99132-4066	AREA-016	CLARO	08H25M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
088	26/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H38M42	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
089	26/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	11H47M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	26/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	14H27M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
091	26/05/2014	99156-0860	AREA-016	CLARO	14H13M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
092	26/05/2014	99188-2502	AREA-016	CLARO	13H28M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
093	26/05/2014	99199-7213	AREA-016	CLARO	00H41M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
094	26/05/2014	99199-7213	AREA-016	CLARO	12H20M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
095	26/05/2014	99211-8427	AREA-016	CLARO	13H46M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
096	26/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H58M42	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
097	26/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	14H29M24	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
098	26/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	14H46M12	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
099	26/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	09H20M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
100	26/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	15H03M54	3,6	A COBRAR NORMAL	2,04
101	26/05/2014	99236-8048	AREA-016	CLARO	17H45M00	5,8	A COBRAR NORMAL	3,29
102	26/05/2014	99246-6584	AREA-016	CLARO	16H40M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
103	26/05/2014	99279-9314	AREA-016	CLARO	09H10M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
104	26/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H26M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
105	26/05/2014	99301-4063	AREA-016	CLARO	09H01M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
106	26/05/2014	99301-4063	AREA-016	CLARO	16H23M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
107	26/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	13H41M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
108	26/05/2014	99318-7526	AREA-016	CLARO	13H45M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
109	26/05/2014	99319-0325	AREA-016	CLARO	18H21M42	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
110	26/05/2014	99319-0864	AREA-016	CLARO	11H08M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.505.000/06/14-00004/00015
Emissão 27/06/2014
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

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.175,72	06/07/2014	06/2014

001	26/05/2014	99319-0864	AREA-016	CLARO	16H45M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
002	26/05/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	12H47M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	26/05/2014	99348-2726	AREA-016	CLARO	19H14M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
004	26/05/2014	99348-2726	AREA-016	CLARO	19H50M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
005	26/05/2014	99348-2726	AREA-016	CLARO	23H47M24	2,7	A COBRAR REDUZIDA	1,02
006	26/05/2014	99384-3690	AREA-016	CLARO	07H19M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	26/05/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	09H44M30	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
008	26/05/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	16H19M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
009	26/05/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	21H44M48	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,49
010	26/05/2014	99403-4169	AREA-016	CLARO	10H44M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	26/05/2014	99403-8575	AREA-016	CLARO	06H24M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
012	26/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	08H15M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	26/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	15H08M00	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
014	26/05/2014	99415-3492	AREA-016	CLARO	05H59M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
015	27/05/2014	99100-5747	AREA-016	CLARO	15H48M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	27/05/2014	99118-9817	AREA-016	CLARO	08H24M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
017	27/05/2014	99124-6698	AREA-016	CLARO	07H51M06	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
018	27/05/2014	99134-7596	AREA-016	CLARO	06H34M00	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
0	27/05/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H20M48	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
(	27/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	20H11M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
02	27/05/2014	99166-4043	AREA-016	CLARO	08H36M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
022	27/05/2014	99184-7439	AREA-016	CLARO	13H10M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	27/05/2014	99194-5584	AREA-016	CLARO	06H48M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
024	27/05/2014	99194-5584	AREA-016	CLARO	10H32M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	27/05/2014	99194-5584	AREA-016	CLARO	11H18M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	27/05/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	07H59M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	27/05/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	08H22M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
028	27/05/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	13H04M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
029	27/05/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	13H13M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	27/05/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	15H37M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	27/05/2014	99217-4104	AREA-016	CLARO	12H45M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
032	27/05/2014	99236-8048	AREA-016	CLARO	12H50M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
033	27/05/2014	99254-4594	AREA-016	CLARO	10H54M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	27/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H43M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
035	27/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H46M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
036	27/05/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	15H40M18	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
037	27/05/2014	99306-0527	AREA-016	CLARO	12H42M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	27/05/2014	99306-0527	AREA-016	CLARO	13H44M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
039	27/05/2014	99306-0527	AREA-016	CLARO	14H03M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
040	27/05/2014	99306-4298	AREA-016	CLARO	09H59M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	27/05/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	11H47M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
042	27/05/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	16H20M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	27/05/2014	99384-4072	AREA-016	CLARO	17H28M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
044	27/05/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	05H31M12	1,9	A COBRAR REDUZIDA	0,72
045	27/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	07H37M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
046	27/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	15H56M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
047	28/05/2014	99136-2695	AREA-016	CLARO	16H54M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	28/05/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H24M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
049	28/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	13H28M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
050	28/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	14H13M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
051	28/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	15H54M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
052	28/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	16H52M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	28/05/2014	99158-9264	AREA-016	CLARO	09H08M36	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
0	28/05/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	12H57M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
(	28/05/2014	99166-4043	AREA-016	CLARO	07H59M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
05	28/05/2014	99170-4183	AREA-016	CLARO	17H37M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
057	28/05/2014	99205-7378	AREA-016	CLARO	13H20M30	7,3	A COBRAR NORMAL	4,14
058	28/05/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	14H41M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
059	28/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	11H30M36	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
060	28/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	12H16M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	28/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	15H43M42	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
062	28/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	16H26M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
063	28/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	16H57M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
064	28/05/2014	99229-4083	AREA-016	CLARO	16H43M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
065	28/05/2014	99234-1790	AREA-016	CLARO	07H25M48	6,5	A COBRAR NORMAL	3,69
066	28/05/2014	99234-1790	AREA-016	CLARO	10H54M18	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
067	28/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	03H40M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
068	28/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	12H21M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
069	28/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	13H44M18	3,6	A COBRAR NORMAL	2,04
070	28/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	15H03M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
071	28/05/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	08H53M18	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
072	28/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H31M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
073	28/05/2014	99282-0885	AREA-016	CLARO	07H06M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
074	28/05/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	13H34M24	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
075	28/05/2014	99311-6899	AREA-016	CLARO	16H59M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	28/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	14H11M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
077	28/05/2014	99318-7174	AREA-016	CLARO	19H53M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	28/05/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	17H27M18	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
079	28/05/2014	99326-9942	AREA-016	CLARO	12H19M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
080	28/05/2014	99334-1466	AREA-016	CLARO	10H06M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
081	28/05/2014	99344-8792	AREA-016	CLARO	07H56M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
082	28/05/2014	99374-6546	AREA-016	CLARO	08H16M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
083	28/05/2014	99384-3690	AREA-016	CLARO	08H20M12	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
084	28/05/2014	99384-3690	AREA-016	CLARO	12H25M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
085	28/05/2014	99384-3690	AREA-016	CLARO	12H51M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	28/05/2014	99384-3690	AREA-016	CLARO	13H00M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
087	28/05/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	23H18M00	2,7	A COBRAR REDUZIDA	1,02
088	28/05/2014	99397-5794	AREA-016	CLARO	17H38M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
089	28/05/2014	99400-0774	AREA-016	CLARO	07H09M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	28/05/2014	99403-4169	AREA-016	CLARO	15H05M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
091	28/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	12H39M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

001	28/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	17H36M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
002	29/05/2014	99121-0190	AREA-016	CLARO	07H31M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	29/05/2014	99127-3997	AREA-016	CLARO	12H04M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
004	29/05/2014	99127-7662	AREA-016	CLARO	17H48M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	29/05/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	17H47M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
006	29/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	16H59M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	29/05/2014	99170-7452	AREA-016	CLARO	16H45M36	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
008	29/05/2014	99188-2502	AREA-016	CLARO	15H08M00	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
009	29/05/2014	99202-1200	AREA-016	CLARO	07H03M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
010	29/05/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	10H11M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	29/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H51M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	29/05/2014	99212-5680	AREA-016	CLARO	11H22M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
013	29/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	08H18M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	29/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	09H30M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
015	29/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	10H06M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
016	29/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	10H55M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
017	29/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	13H51M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	29/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	16H08M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
019	29/05/2014	99251-7964	AREA-016	CLARO	12H25M30	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
020	29/05/2014	99251-7964	AREA-016	CLARO	13H12M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
021	29/05/2014	99257-2703	AREA-016	CLARO	16H54M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
022	29/05/2014	99290-0829	AREA-016	CLARO	08H40M06	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
023	29/05/2014	99290-0829	AREA-016	CLARO	11H12M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
024	29/05/2014	99290-0829	AREA-016	CLARO	11H16M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	29/05/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	11H48M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
026	29/05/2014	99319-0864	AREA-016	CLARO	08H34M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
027	29/05/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	11H18M42	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
028	29/05/2014	99397-5794	AREA-016	CLARO	17H53M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
029	29/05/2014	99418-1317	AREA-016	CLARO	15H35M36	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
030	30/05/2014	99127-7662	AREA-016	CLARO	16H59M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
031	30/05/2014	99154-6337	AREA-016	CLARO	14H57M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
032	30/05/2014	99160-2540	AREA-016	CLARO	17H46M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
033	30/05/2014	99163-4243	AREA-016	CLARO	12H17M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
034	30/05/2014	99169-5804	AREA-016	CLARO	10H38M42	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
035	30/05/2014	99175-5922	AREA-016	CLARO	09H54M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
036	30/05/2014	99188-2502	AREA-016	CLARO	11H45M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
037	30/05/2014	99194-5584	AREA-016	CLARO	10H19M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	30/05/2014	99198-9024	AREA-016	CLARO	18H35M36	4,2	A COBRAR NORMAL	2,38
039	30/05/2014	99199-7213	AREA-016	CLARO	14H51M54	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
040	30/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	15H06M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
041	30/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	16H41M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	30/05/2014	99216-3203	AREA-016	CLARO	18H05M30	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
043	30/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	15H00M48	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
044	30/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	19H08M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
045	30/05/2014	99247-9875	AREA-016	CLARO	11H56M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
046	30/05/2014	99247-9875	AREA-016	CLARO	17H32M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
047	30/05/2014	99276-7988	AREA-016	CLARO	12H50M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	30/05/2014	99276-7988	AREA-016	CLARO	13H00M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
049	30/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H37M42	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
050	30/05/2014	99291-2974	AREA-016	CLARO	11H38M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
051	30/05/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	08H06M36	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
052	30/05/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	18H24M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
053	30/05/2014	99362-9666	AREA-016	CLARO	11H07M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
054	30/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	12H27M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
055	30/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	14H24M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
056	30/05/2014	99418-1317	AREA-016	CLARO	08H11M00	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
057	31/05/2014	99117-7819	AREA-016	CLARO	10H56M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
058	31/05/2014	99127-3997	AREA-016	CLARO	16H52M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
059	31/05/2014	99144-9363	AREA-016	CLARO	15H37M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
060	31/05/2014	99163-4243	AREA-016	CLARO	06H48M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
061	31/05/2014	99198-9024	AREA-016	CLARO	16H47M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
062	31/05/2014	99239-2355	AREA-016	CLARO	20H29M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
063	31/05/2014	99247-9875	AREA-016	CLARO	19H20M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
064	31/05/2014	99291-2974	AREA-016	CLARO	14H16M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
065	31/05/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	06H00M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
066	31/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	12H07M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
067	31/05/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	13H11M00	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
068	31/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	05H32M18	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
069	01/06/2014	99122-4836	AREA-016	CLARO	22H35M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
070	01/06/2014	99144-9363	AREA-016	CLARO	07H30M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
071	01/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	16H35M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
072	01/06/2014	99199-1553	AREA-016	CLARO	16H16M42	3,5	A COBRAR REDUZIDA	1,32
073	01/06/2014	99348-2726	AREA-016	CLARO	20H25M12	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,60
074	01/06/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	17H43M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
075	01/06/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	18H04M24	7,1	A COBRAR REDUZIDA	2,69
076	01/06/2014	99402-4010	AREA-016	CLARO	23H32M42	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
077	02/06/2014	99118-9817	AREA-016	CLARO	17H17M24	7,2	A COBRAR NORMAL	4,09
078	02/06/2014	99131-1483	AREA-016	CLARO	11H01M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
079	02/06/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	10H04M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
080	02/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	15H32M06	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
081	02/06/2014	99159-7458	AREA-016	CLARO	13H32M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
082	02/06/2014	99161-8761	AREA-016	CLARO	14H43M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
083	02/06/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	16H20M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
084	02/06/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	20H07M48	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
085	02/06/2014	99196-2092	AREA-016	CLARO	18H11M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	02/06/2014	99196-2092	AREA-016	CLARO	18H32M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
087	02/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	08H38M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
088	02/06/2014	99198-5481	AREA-016	CLARO	17H06M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
089	02/06/2014	99198-9024	AREA-016	CLARO	16H25M48	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
090	02/06/2014	99209-0749	AREA-016	CLARO	08H16M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
091	02/06/2014	99235-8087	AREA-016	CLARO	07H51M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
092	02/06/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	19H09M48	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
093	02/06/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	18H27M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
094	02/06/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	11H22M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
095	02/06/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H10M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
096	02/06/2014	99289-8509	AREA-016	CLARO	06H21M06	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
097	02/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	06H19M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
098	02/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	06H57M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
099	02/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	11H46M42	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
100	02/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	18H09M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
101	02/06/2014	99306-4298	AREA-016	CLARO	10H11M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
102	02/06/2014	99308-1860	AREA-016	CLARO	12H33M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
103	02/06/2014	99320-6104	AREA-016	CLARO	07H14M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
104	02/06/2014	99327-0009	AREA-016	CLARO	15H50M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
105	02/06/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	12H01M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
106	02/06/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	14H37M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
107	02/06/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	15H36M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
108	02/06/2014	99330-2048	AREA-016	CLARO	11H38M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
109	02/06/2014	99338-3200	AREA-016	CLARO	08H14M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
110	02/06/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	17H57M12	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.505.000/06/14-00006/00015
Emissão 27/06/2014
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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.175,72	06/07/2014	06/2014

001	03/06/2014	99118-9799	AREA-016	CLARO	19H20M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	03/06/2014	99118-9799	AREA-016	CLARO	19H29M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	03/06/2014	99118-9817	AREA-016	CLARO	15H00M18	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
004	03/06/2014	99133-4629	AREA-016	CLARO	10H18M12	4,0	A COBRAR NORMAL	2,27
005	03/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H03M00	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
006	03/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	14H17M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
007	03/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	14H48M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
008	03/06/2014	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H40M36	11,2	A COBRAR NORMAL	6,36
009	03/06/2014	99170-4183	AREA-016	CLARO	18H28M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	03/06/2014	99180-6086	AREA-016	CLARO	17H12M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
011	03/06/2014	99188-0281	AREA-016	CLARO	09H57M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
012	03/06/2014	99192-2359	AREA-016	CLARO	19H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	03/06/2014	99193-3915	AREA-016	CLARO	17H00M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
014	03/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	06H33M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
015	03/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	08H34M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
016	03/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H17M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
017	03/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H19M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
018	03/06/2014	99202-1200	AREA-016	CLARO	15H48M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
019	03/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	09H19M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
[illegible]	03/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	10H56M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
[illegible]	03/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	09H44M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
022	03/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H38M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	03/06/2014	99239-2355	AREA-016	CLARO	13H47M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
024	03/06/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	08H35M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
025	03/06/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	15H18M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
026	03/06/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	15H50M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
027	03/06/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	19H41M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
028	03/06/2014	99280-0700	AREA-016	CLARO	18H18M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
029	03/06/2014	99280-0700	AREA-016	CLARO	18H34M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
030	03/06/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H37M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
031	03/06/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	10H00M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
032	03/06/2014	99306-4298	AREA-016	CLARO	08H53M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	03/06/2014	99311-6899	AREA-016	CLARO	14H21M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
034	03/06/2014	99338-3200	AREA-016	CLARO	12H27M24	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
035	03/06/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	08H11M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
036	03/06/2014	99381-2028	AREA-016	CLARO	20H44M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	03/06/2014	99415-3492	AREA-016	CLARO	14H46M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	04/06/2014	99118-9799	AREA-016	CLARO	16H05M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
039	04/06/2014	99132-4066	AREA-016	CLARO	13H33M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
040	04/06/2014	99137-9215	AREA-016	CLARO	17H08M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	04/06/2014	99139-7597	AREA-016	CLARO	17H50M36	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
042	04/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H02M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
043	04/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H15M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
044	04/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H29M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
045	04/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H41M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
046	04/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	16H19M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
047	04/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	16H26M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
048	04/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H15M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
049	04/06/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	09H05M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	04/06/2014	99150-3336	AREA-016	CLARO	07H37M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
051	04/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	14H32M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
052	04/06/2014	99166-0349	AREA-016	CLARO	08H58M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
053	04/06/2014	99166-4043	AREA-016	CLARO	07H22M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
054	04/06/2014	99166-4043	AREA-016	CLARO	13H59M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
[illegible]	04/06/2014	99170-0628	AREA-016	CLARO	15H52M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
[illegible]	04/06/2014	99193-3915	AREA-016	CLARO	11H36M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
057	04/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H01M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
058	04/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	14H14M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	04/06/2014	99198-9024	AREA-016	CLARO	18H55M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
060	04/06/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	07H02M36	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
061	04/06/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	07H10M30	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
062	04/06/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	17H11M30	7,2	A COBRAR NORMAL	4,09
063	04/06/2014	99244-3886	AREA-016	CLARO	16H28M18	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
064	04/06/2014	99266-7363	AREA-016	CLARO	22H00M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
065	04/06/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H23M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
066	04/06/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H45M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
067	04/06/2014	99282-0885	AREA-016	CLARO	08H01M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
068	04/06/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H46M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
069	04/06/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	11H55M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
070	04/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	06H13M36	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
071	04/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	06H14M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
072	04/06/2014	99327-0009	AREA-016	CLARO	13H05M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
073	04/06/2014	99327-0009	AREA-016	CLARO	14H11M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
074	04/06/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	08H01M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	04/06/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	11H10M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
076	05/06/2014	99118-9799	AREA-016	CLARO	13H23M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	05/06/2014	99127-5213	AREA-016	CLARO	17H22M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
078	05/06/2014	99142-5921	AREA-016	CLARO	20H07M30	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
079	05/06/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	07H39M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
080	05/06/2014	99150-3336	AREA-016	CLARO	07H03M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
081	05/06/2014	99152-0823	AREA-016	CLARO	15H54M48	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
082	05/06/2014	99152-0823	AREA-016	CLARO	16H29M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
083	05/06/2014	99177-7259	AREA-016	CLARO	13H40M36	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
084	05/06/2014	99198-9024	AREA-016	CLARO	18H21M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
085	05/06/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	17H03M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	05/06/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	17H27M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
087	05/06/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	17H00M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	05/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	10H59M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
089	05/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H21M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	05/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H58M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
091	05/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	16H49M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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

001	05/06/2014	99228-9310	AREA-016	CLARO	12H01M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	05/06/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	15H40M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
003	05/06/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	09H57M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	05/06/2014	99251-7964	AREA-016	CLARO	10H53M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	05/06/2014	99252-7148	AREA-016	CLARO	07H12M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
006	05/06/2014	99257-5350	AREA-016	CLARO	15H15M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	05/06/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H34M24	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
008	05/06/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	10H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
009	05/06/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	13H16M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	05/06/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	13H44M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	05/06/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	16H32M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	05/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	08H05M24	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
013	05/06/2014	99311-6899	AREA-016	CLARO	08H12M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
014	05/06/2014	99311-6899	AREA-016	CLARO	08H14M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
015	05/06/2014	99327-0009	AREA-016	CLARO	11H23M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
016	05/06/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	10H52M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	05/06/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	11H33M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	05/06/2014	99334-1466	AREA-016	CLARO	17H08M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	05/06/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	10H44M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
020	05/06/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	10H56M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
021	05/06/2014	99384-4072	AREA-016	CLARO	06H58M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
022	05/06/2014	99384-4072	AREA-016	CLARO	07H28M06	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
023	05/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	09H08M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
024	05/06/2014	99392-8843	AREA-016	CLARO	07H10M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	06/06/2014	99121-0190	AREA-016	CLARO	15H54M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	06/06/2014	99121-0190	AREA-016	CLARO	15H55M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
027	06/06/2014	99121-0190	AREA-016	CLARO	16H32M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
028	06/06/2014	99121-0190	AREA-016	CLARO	16H58M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	06/06/2014	99127-7662	AREA-016	CLARO	08H45M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
030	06/06/2014	99127-7662	AREA-016	CLARO	08H55M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
031	06/06/2014	99139-7597	AREA-016	CLARO	13H03M12	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
032	06/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	16H35M54	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
033	06/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	16H33M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
034	06/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	17H55M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	06/06/2014	99159-7458	AREA-016	CLARO	14H48M36	5,5	A COBRAR NORMAL	3,12
036	06/06/2014	99161-4507	AREA-016	CLARO	16H48M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	06/06/2014	99161-5766	AREA-016	CLARO	16H20M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
038	06/06/2014	99178-3675	AREA-016	CLARO	14H55M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
039	06/06/2014	99188-0281	AREA-016	CLARO	12H28M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
040	06/06/2014	99193-3915	AREA-016	CLARO	06H56M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
041	06/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H04M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
042	06/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	16H50M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	06/06/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	13H43M30	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
044	06/06/2014	99216-3203	AREA-016	CLARO	11H14M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
045	06/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H25M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
046	06/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H36M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
047	06/06/2014	99236-8048	AREA-016	CLARO	08H54M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	06/06/2014	99236-8048	AREA-016	CLARO	09H47M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
049	06/06/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	10H54M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
050	06/06/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	15H22M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
051	06/06/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	15H31M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
052	06/06/2014	99252-7148	AREA-016	CLARO	12H26M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
053	06/06/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H31M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
054	06/06/2014	99285-5997	AREA-016	CLARO	15H33M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
055	06/06/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	10H11M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
056	06/06/2014	99296-7848	AREA-016	CLARO	13H30M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
057	06/06/2014	99316-1573	AREA-016	CLARO	09H48M06	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
058	06/06/2014	99317-7025	AREA-016	CLARO	15H12M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	06/06/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	16H52M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
060	06/06/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	20H38M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
061	06/06/2014	99384-5243	AREA-016	CLARO	11H35M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
062	06/06/2014	99384-5243	AREA-016	CLARO	13H06M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
063	06/06/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	08H37M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
064	06/06/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	08H57M24	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
065	06/06/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	09H33M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
066	06/06/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	17H15M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
067	06/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	08H36M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
068	07/06/2014	99116-0254	AREA-016	CLARO	07H20M06	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
069	07/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H38M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
070	07/06/2014	99198-9024	AREA-016	CLARO	09H43M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
071	07/06/2014	99199-7213	AREA-016	CLARO	22H14M36	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
072	07/06/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	08H22M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
073	07/06/2014	99275-1733	AREA-016	CLARO	18H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
074	07/06/2014	99296-7848	AREA-016	CLARO	20H33M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	07/06/2014	99296-7848	AREA-016	CLARO	23H55M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
076	07/06/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	11H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	07/06/2014	99318-7914	AREA-016	CLARO	16H42M42	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
078	07/06/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	07H59M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
079	07/06/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	09H11M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
080	07/06/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	10H39M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
081	07/06/2014	99384-3690	AREA-016	CLARO	18H39M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
082	07/06/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	18H51M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
083	08/06/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	18H32M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
084	08/06/2014	99117-7819	AREA-016	CLARO	14H30M06	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,64
085	08/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H50M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
086	08/06/2014	99161-8761	AREA-016	CLARO	17H09M36	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
087	08/06/2014	99245-8818	AREA-016	CLARO	10H53M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
088	08/06/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	18H02M06	3,9	A COBRAR REDUZIDA	1,47
089	08/06/2014	99793-0598	AREA-016	VIVO	12H52M48	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,35
090	09/06/2014	98195-3273	AREA-016	TIM	20H51M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,45
091	09/06/2014	99118-9799	AREA-016	CLARO	12H11M36	3,7	A COBRAR NORMAL	2,10
092	09/06/2014	99131-7595	AREA-016	CLARO	23H56M00	4,0	A COBRAR REDUZIDA	1,51
093	09/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H09M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
094	09/06/2014	99145-2510	AREA-016	CLARO	12H10M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
095	09/06/2014	99148-5176	AREA-016	CLARO	12H26M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
096	09/06/2014	99161-5766	AREA-016	CLARO	16H24M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
097	09/06/2014	99161-5766	AREA-016	CLARO	18H51M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
098	09/06/2014	99193-3915	AREA-016	CLARO	10H31M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
099	09/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	05H34M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
100	09/06/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	07H31M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
101	09/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	17H47M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
102	09/06/2014	99236-8048	AREA-016	CLARO	07H26M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
103	09/06/2014	99257-2703	AREA-016	CLARO	10H10M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
104	09/06/2014	99259-5055	AREA-016	CLARO	09H55M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
105	09/06/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	07H11M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
106	09/06/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	16H21M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
107	09/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	11H30M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
108	09/06/2014	99306-2564	AREA-016	CLARO	06H59M54	0,6	A COBRAR HOR. MISTO	0,32
109	09/06/2014	99311-6899	AREA-016	CLARO	14H41M18	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
110	09/06/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	15H36M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.505.000/06/14-00008/00015
Emissão 27/06/2014
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

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.175,72	06/07/2014	06/2014

001	09/06/2014	99334-5899	AREA-016	CLARO	14H03M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
002	09/06/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H28M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	09/06/2014	99403-4169	AREA-016	CLARO	11H59M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	10/06/2014	98195-3273	AREA-016	TIM	05H34M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,31
005	10/06/2014	99125-9106	AREA-016	CLARO	15H19M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	10/06/2014	99127-3997	AREA-016	CLARO	16H34M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	10/06/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	18H28M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
008	10/06/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	19H02M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
009	10/06/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	19H29M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
010	10/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H32M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	10/06/2014	99152-1382	AREA-016	CLARO	14H15M24	4,5	A COBRAR NORMAL	2,55
012	10/06/2014	99156-0860	AREA-016	CLARO	13H41M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	10/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	17H02M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	10/06/2014	99161-4507	AREA-016	CLARO	14H27M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	10/06/2014	99169-5804	AREA-016	CLARO	10H35M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
016	10/06/2014	99169-5804	AREA-016	CLARO	11H16M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
017	10/06/2014	99192-5422	AREA-016	CLARO	08H50M48	5,3	A COBRAR NORMAL	3,01
018	10/06/2014	99193-3915	AREA-016	CLARO	10H55M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	10/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	10H21M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
020	10/06/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	13H13M42	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
021	10/06/2014	99219-6092	AREA-016	CLARO	20H23M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
022	10/06/2014	99224-3590	AREA-016	CLARO	14H01M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
023	10/06/2014	99233-5401	AREA-016	CLARO	07H43M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	10/06/2014	99235-8959	AREA-016	CLARO	11H25M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
025	10/06/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	03H40M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
026	10/06/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	12H47M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
027	10/06/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H25M42	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
028	10/06/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	16H24M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
029	10/06/2014	99329-6345	AREA-016	CLARO	12H00M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	10/06/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	09H07M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
031	10/06/2014	99382-5407	AREA-016	CLARO	16H46M30	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
032	10/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	08H37M00	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
033	10/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	12H02M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
034	10/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	17H08M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	10/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	17H45M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
036	10/06/2014	99403-4169	AREA-016	CLARO	06H22M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
037	10/06/2014	99403-4169	AREA-016	CLARO	06H32M36	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,56
038	10/06/2014	99418-1317	AREA-016	CLARO	14H48M54	9,2	A COBRAR NORMAL	5,22
039	11/06/2014	98207-1609	AREA-016	TIM	10H54M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,50
040	11/06/2014	99137-9215	AREA-016	CLARO	14H00M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	11/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H47M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	11/06/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	16H29M42	5,9	A COBRAR NORMAL	3,35
043	11/06/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	16H51M06	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
044	11/06/2014	99152-1382	AREA-016	CLARO	12H51M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
045	11/06/2014	99152-1382	AREA-016	CLARO	18H37M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
046	11/06/2014	99156-0860	AREA-016	CLARO	15H52M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
047	11/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	07H16M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
048	11/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	17H34M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
049	11/06/2014	99166-8291	AREA-016	CLARO	11H01M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	11/06/2014	99170-0646	AREA-016	CLARO	16H41M00	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
051	11/06/2014	99189-5887	AREA-016	CLARO	10H06M18	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
052	11/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	10H08M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
053	11/06/2014	99213-9808	AREA-016	CLARO	07H24M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
054	11/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	16H36M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
055	11/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	18H49M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
056	11/06/2014	99235-2810	AREA-016	CLARO	11H37M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
057	11/06/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	05H31M42	3,2	A COBRAR REDUZIDA	1,21
058	11/06/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	08H25M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	11/06/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	09H01M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
060	11/06/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	16H38M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
061	11/06/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	16H43M24	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
062	11/06/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	13H48M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
063	11/06/2014	99279-9314	AREA-016	CLARO	11H42M36	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
064	11/06/2014	99279-9314	AREA-016	CLARO	16H27M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
065	11/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	05H59M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
066	11/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	10H29M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
067	11/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	11H39M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
068	11/06/2014	99306-4298	AREA-016	CLARO	09H18M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	11/06/2014	99307-8718	AREA-016	CLARO	11H56M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
070	11/06/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	10H24M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
071	11/06/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	16H19M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
072	11/06/2014	99388-7709	AREA-016	CLARO	00H29M30	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
073	11/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	08H33M00	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
074	11/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	12H44M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
075	11/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	15H27M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	11/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	18H52M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	11/06/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	15H50M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	11/06/2014	99418-1317	AREA-016	CLARO	10H50M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
079	12/06/2014	98130-3199	AREA-016	TIM	15H50M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,25
080	12/06/2014	98207-1609	AREA-016	TIM	08H51M12	6,7	A COBRAR NORMAL	3,36
081	12/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	09H54M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
082	12/06/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	10H36M00	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
083	12/06/2014	99156-0860	AREA-016	CLARO	12H01M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
084	12/06/2014	99161-4507	AREA-016	CLARO	14H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
085	12/06/2014	99168-4227	AREA-016	CLARO	13H07M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	12/06/2014	99179-4321	AREA-016	CLARO	12H38M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
087	12/06/2014	99180-6086	AREA-016	CLARO	09H59M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	12/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	07H55M12	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
089	12/06/2014	99212-5680	AREA-016	CLARO	12H09M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
090	12/06/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	07H49M54	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
091	12/06/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	17H51M30	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36

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	12/06/2014	99266-4654	AREA-016	CLARO	09H51M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	12/06/2014	99280-0700	AREA-016	CLARO	18H55M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
003	12/06/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	10H35M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	12/06/2014	99291-2974	AREA-016	CLARO	10H15M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
005	12/06/2014	99307-9774	AREA-016	CLARO	06H31M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
006	12/06/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	11H04M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
007	12/06/2014	99317-7459	AREA-016	CLARO	08H40M00	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
008	12/06/2014	99341-9615	AREA-016	CLARO	15H52M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
009	12/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	10H24M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	12/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	16H23M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
011	12/06/2014	99465-1942	AREA-016	CLARO	13H09M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
012	13/06/2014	99100-5747	AREA-016	CLARO	14H14M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	13/06/2014	99134-4610	AREA-016	CLARO	10H41M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	13/06/2014	99134-7596	AREA-016	CLARO	19H03M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	13/06/2014	99134-7596	AREA-016	CLARO	19H29M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	13/06/2014	99137-9215	AREA-016	CLARO	16H07M48	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
017	13/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	17H05M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
018	13/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H23M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	13/06/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	09H12M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
020	13/06/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	09H46M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
021	13/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	10H05M00	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
022	13/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	10H51M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	13/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	14H48M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	13/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	15H18M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
025	13/06/2014	99168-4227	AREA-016	CLARO	14H20M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	13/06/2014	99198-6104	AREA-016	CLARO	16H48M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	13/06/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	14H34M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
028	13/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	12H53M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	13/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	14H08M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
030	13/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	18H24M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	13/06/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	18H27M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	13/06/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	12H17M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
033	13/06/2014	99212-5680	AREA-016	CLARO	07H55M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
034	13/06/2014	99213-9808	AREA-016	CLARO	16H21M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
035	13/06/2014	99224-3590	AREA-016	CLARO	14H10M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
036	13/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	16H00M12	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
037	13/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	17H52M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
038	13/06/2014	99251-7960	AREA-016	CLARO	11H23M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
039	13/06/2014	99299-7988	AREA-016	CLARO	06H11M48	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,41
040	13/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	17H45M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
041	13/06/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	13H59M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	13/06/2014	99318-7526	AREA-016	CLARO	09H16M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	13/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	09H17M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
044	13/06/2014	99323-7195	AREA-016	CLARO	09H54M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
045	13/06/2014	99323-7195	AREA-016	CLARO	10H07M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
046	13/06/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	08H53M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
047	13/06/2014	99341-9615	AREA-016	CLARO	07H41M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
048	13/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	10H08M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
049	13/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	17H43M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	13/06/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	17H41M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
051	13/06/2014	99408-6910	AREA-016	CLARO	15H18M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
052	14/06/2014	99131-4022	AREA-016	CLARO	10H25M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	14/06/2014	99132-4428	AREA-016	CLARO	11H09M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
054	14/06/2014	99134-7596	AREA-016	CLARO	07H50M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
055	14/06/2014	99134-7596	AREA-016	CLARO	08H01M00	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
056	14/06/2014	99134-7596	AREA-016	CLARO	08H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
057	14/06/2014	99139-1249	AREA-016	CLARO	16H03M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
058	14/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H19M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
059	14/06/2014	99179-4321	AREA-016	CLARO	12H25M12	0,6	NORMAL	0,34
060	14/06/2014	99179-4321	AREA-016	CLARO	15H29M00	1,2	NORMAL	0,68
061	14/06/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	12H21M54	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
062	14/06/2014	99235-8976	AREA-016	CLARO	19H59M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
063	14/06/2014	99259-5055	AREA-016	CLARO	20H08M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
064	14/06/2014	99292-9136	AREA-016	CLARO	11H46M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
065	14/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	16H46M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
066	14/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	13H45M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
067	14/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	13H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
068	14/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	15H05M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	14/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	15H37M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
070	14/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	16H11M42	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
071	14/06/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	10H31M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
072	14/06/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	12H16M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
073	14/06/2014	99348-2726	AREA-016	CLARO	20H13M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
074	14/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	16H27M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	14/06/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	11H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	14/06/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	15H41M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
077	14/06/2014	99405-5425	AREA-016	CLARO	18H35M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	15/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	08H40M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
079	15/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	08H49M54	2,7	A COBRAR REDUZIDA	1,02
080	15/06/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	18H56M54	3,5	A COBRAR REDUZIDA	1,32
081	15/06/2014	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H01M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
082	15/06/2014	99247-9875	AREA-016	CLARO	09H49M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
083	15/06/2014	99247-9875	AREA-016	CLARO	10H38M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
084	15/06/2014	99247-9875	AREA-016	CLARO	11H07M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
085	15/06/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	20H24M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
086	15/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	07H30M12	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
087	15/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	09H24M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
088	16/06/2014	99100-5747	AREA-016	CLARO	08H25M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
089	16/06/2014	99101-8040	AREA-016	CLARO	17H23M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
090	16/06/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	18H27M42	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
091	16/06/2014	99121-0190	AREA-016	CLARO	07H05M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
092	16/06/2014	99127-5213	AREA-016	CLARO	17H26M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
093	16/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H38M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
094	16/06/2014	99145-3390	AREA-016	CLARO	07H02M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
095	16/06/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	14H14M30	4,6	A COBRAR NORMAL	2,61
096	16/06/2014	99150-3336	AREA-016	CLARO	11H12M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
097	16/06/2014	99180-6086	AREA-016	CLARO	08H16M18	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
098	16/06/2014	99180-6086	AREA-016	CLARO	10H08M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
099	16/06/2014	99198-9024	AREA-016	CLARO	18H30M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
100	16/06/2014	99208-9273	AREA-016	CLARO	11H29M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
101	16/06/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	13H06M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
102	16/06/2014	99219-4639	AREA-016	CLARO	08H19M30	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
103	16/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	16H58M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
104	16/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	17H16M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
105	16/06/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	17H40M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
106	16/06/2014	99233-6924	AREA-016	CLARO	18H42M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
107	16/06/2014	99235-8087	AREA-016	CLARO	17H30M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
108	16/06/2014	99236-8048	AREA-016	CLARO	07H43M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
109	16/06/2014	99251-7960	AREA-016	CLARO	09H31M06	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
110	16/06/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	16H02M12	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.505.000/06/14-00010/00015
Emissão 27/06/2014
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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.175,72	06/07/2014	06/2014

001	16/06/2014	99257-2703	AREA-016	CLARO	08H06M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
002	16/06/2014	99257-2703	AREA-016	CLARO	10H10M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	16/06/2014	99280-3832	AREA-016	CLARO	11H46M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
004	16/06/2014	99280-3832	AREA-016	CLARO	15H24M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
005	16/06/2014	99285-6062	AREA-016	CLARO	16H45M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
006	16/06/2014	99285-6062	AREA-016	CLARO	17H04M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	16/06/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	15H05M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
008	16/06/2014	99301-4063	AREA-016	CLARO	20H01M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
009	16/06/2014	99306-0527	AREA-016	CLARO	12H32M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
010	16/06/2014	99306-4298	AREA-016	CLARO	10H32M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
011	16/06/2014	99318-0634	AREA-016	CLARO	17H36M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
012	16/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	08H49M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
013	16/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	10H55M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
014	16/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	15H29M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
015	16/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	17H17M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
016	16/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	18H09M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	16/06/2014	99334-1466	AREA-016	CLARO	11H52M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	16/06/2014	99334-1466	AREA-016	CLARO	19H09M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
019	16/06/2014	99340-4162	AREA-016	CLARO	11H36M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
[illegible]	16/06/2014	99344-1701	AREA-016	CLARO	17H09M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	16/06/2014	99344-1701	AREA-016	CLARO	17H46M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
022	16/06/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	11H14M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	16/06/2014	99382-5407	AREA-016	CLARO	16H54M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
024	16/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	19H03M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
025	16/06/2014	99408-6910	AREA-016	CLARO	07H32M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
026	16/06/2014	99408-6910	AREA-016	CLARO	13H11M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	16/06/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	17H57M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
028	17/06/2014	99117-7819	AREA-016	CLARO	14H40M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	17/06/2014	99122-4836	AREA-016	CLARO	15H06M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
030	17/06/2014	99152-1382	AREA-016	CLARO	11H36M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
031	17/06/2014	99179-4907	AREA-016	CLARO	09H17M54	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
032	17/06/2014	99188-0281	AREA-016	CLARO	11H00M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	17/06/2014	99209-1149	AREA-016	CLARO	09H42M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
034	17/06/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	09H27M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
035	17/06/2014	99235-8087	AREA-016	CLARO	18H41M00	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
036	17/06/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	07H54M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
037	17/06/2014	99254-2683	AREA-016	CLARO	08H37M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
038	17/06/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	10H45M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
039	17/06/2014	99290-0829	AREA-016	CLARO	12H38M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
040	17/06/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	06H10M30	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,49
041	17/06/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	06H49M42	2,0	A COBRAR REDUZIDA	0,75
042	17/06/2014	99311-6899	AREA-016	CLARO	14H24M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	17/06/2014	99319-0325	AREA-016	CLARO	15H19M54	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
044	17/06/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	14H06M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
045	17/06/2014	99382-5407	AREA-016	CLARO	05H12M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
046	17/06/2014	99382-5407	AREA-016	CLARO	05H46M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
047	17/06/2014	99382-5407	AREA-016	CLARO	07H07M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
048	17/06/2014	99382-5407	AREA-016	CLARO	14H16M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
049	17/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	08H44M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	17/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	10H40M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
051	17/06/2014	99395-0130	AREA-016	CLARO	05H35M54	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,56
052	17/06/2014	99396-1633	AREA-016	CLARO	12H12M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
053	17/06/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	13H14M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
054	17/06/2014	99408-6910	AREA-016	CLARO	05H43M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
[illegible]	17/06/2014	99793-0598	AREA-016	VIVO	13H41M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,43
[illegible]	18/06/2014	99116-0254	AREA-016	CLARO	07H24M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
057	18/06/2014	99131-4134	AREA-016	CLARO	10H42M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
058	18/06/2014	99141-5444	AREA-016	CLARO	10H57M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
059	18/06/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	14H11M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
060	18/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H49M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	18/06/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H04M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
062	18/06/2014	99170-0628	AREA-016	CLARO	15H31M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
063	18/06/2014	99186-6049	AREA-016	CLARO	06H41M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
064	18/06/2014	99190-0067	AREA-016	CLARO	18H39M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
065	18/06/2014	99199-1553	AREA-016	CLARO	16H44M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
066	18/06/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	08H09M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
067	18/06/2014	99227-1874	AREA-016	CLARO	07H14M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
068	18/06/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	12H30M00	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
069	18/06/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	14H03M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
070	18/06/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	07H18M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
071	18/06/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	13H32M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
072	18/06/2014	99282-0885	AREA-016	CLARO	13H39M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
073	18/06/2014	99285-6062	AREA-016	CLARO	11H20M48	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
074	18/06/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	11H41M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
075	18/06/2014	99306-4298	AREA-016	CLARO	09H18M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	18/06/2014	99319-0325	AREA-016	CLARO	14H26M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
077	18/06/2014	99319-0325	AREA-016	CLARO	16H00M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
078	18/06/2014	99322-9342	AREA-016	CLARO	13H21M48	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
079	18/06/2014	99344-1701	AREA-016	CLARO	13H19M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
080	18/06/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	14H47M54	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
081	18/06/2014	99389-1097	AREA-016	CLARO	09H18M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
082	18/06/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	13H50M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	18/06/2014	99396-1633	AREA-016	CLARO	14H28M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
084	18/06/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	14H44M06	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
085	18/06/2014	99408-6910	AREA-016	CLARO	14H39M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
Subtotal								579,87

Chamadas Locais a Cobrar - Serviço Móvel Pessoal Deslocado

	Date	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
086	21/05/2014	8414-3319	AREA-016	CLARO	12H17M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
087	25/05/2014	8414-3319	AREA-016	CLARO	15H08M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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

Subtotal 0,61

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
001	19/05/2014	3403-8510	FRANCA	SP	11H09M24	2,5	DIFERENCIADA	1,02
002	19/05/2014	3409-6009	FRANCA	SP	11H08M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	19/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	13H56M54	1,8	NORMAL	0,73
004	19/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H56M18	4,7	DIFERENCIADA	1,92
005	19/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	11H50M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
006	19/05/2014	3711-3002	FRANCA	SP	08H25M48	1,0	NORMAL	0,41
007	19/05/2014	3711-7707	FRANCA	SP	13H08M42	4,1	NORMAL	1,68
008	19/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	15H23M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
009	19/05/2014	3712-3063	FRANCA	SP	08H26M42	1,8	NORMAL	0,73
010	19/05/2014	3713-4336	FRANCA	SP	11H54M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	19/05/2014	3713-4336	FRANCA	SP	11H59M30	1,0	MISTA	0,41
012	19/05/2014	3713-4336	FRANCA	SP	13H04M30	1,4	NORMAL	0,57
013	19/05/2014	3723-9665	FRANCA	SP	09H35M24	10,4	DIFERENCIADA	4,26
014	19/05/2014	3724-1534	FRANCA	SP	14H24M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
015	19/05/2014	3830-1100	ITUVERAVA	SP	13H43M48	1,0	NORMAL	0,41
016	19/05/2014	3830-1100	ITUVERAVA	SP	14H07M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	19/05/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H19M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	19/05/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	15H04M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	19/05/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	15H20M30	2,6	DIFERENCIADA	1,06
020	19/05/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	15H27M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
021	19/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H48M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
022	20/05/2014	3702-8686	FRANCA	SP	14H36M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
023	20/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H19M12	2,4	NORMAL	0,98
024	20/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H39M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
025	20/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H45M00	2,0	DIFERENCIADA	0,82
026	20/05/2014	3708-0900	FRANCA	SP	09H44M36	4,4	DIFERENCIADA	1,80
027	20/05/2014	3708-0900	FRANCA	SP	10H21M48	5,5	DIFERENCIADA	2,25
028	20/05/2014	3711-4000	FRANCA	SP	10H29M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
029	20/05/2014	3711-7707	FRANCA	SP	09H43M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	20/05/2014	3711-7707	FRANCA	SP	10H20M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	20/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	10H32M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	20/05/2014	3721-0719	FRANCA	SP	10H57M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	20/05/2014	3723-1357	FRANCA	SP	15H30M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	20/05/2014	3723-2050	FRANCA	SP	10H58M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
035	20/05/2014	3723-2050	FRANCA	SP	11H00M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
036	20/05/2014	3723-9665	FRANCA	SP	10H12M06	5,6	DIFERENCIADA	2,29
037	20/05/2014	3727-2310	FRANCA	SP	14H45M12	4,0	DIFERENCIADA	1,64
038	20/05/2014	3311-9291	PRES PRUDENTE	SP	15H31M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02
039	21/05/2014	3409-6009	FRANCA	SP	08H58M48	1,0	NORMAL	0,41
040	21/05/2014	3704-9319	FRANCA	SP	08H30M30	3,4	NORMAL	1,39
041	21/05/2014	3704-9319	FRANCA	SP	14H44M00	3,8	DIFERENCIADA	1,55
042	21/05/2014	3704-9319	FRANCA	SP	14H53M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	21/05/2014	3707-4414	FRANCA	SP	11H21M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
044	21/05/2014	3707-4446	FRANCA	SP	10H14M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
045	21/05/2014	3707-4447	FRANCA	SP	10H20M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
046	21/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H08M12	6,8	DIFERENCIADA	2,79
047	21/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	11H20M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	21/05/2014	3711-4026	FRANCA	SP	07H16M18	1,5	NORMAL	0,61
049	21/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	08H41M00	1,0	NORMAL	0,41
050	21/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	08H43M54	1,0	NORMAL	0,41
051	21/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	10H21M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	21/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	10H25M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
053	21/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	11H25M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	21/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	11H37M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	21/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	11H45M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	21/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	14H29M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
057	21/05/2014	3713-4336	FRANCA	SP	14H10M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
058	21/05/2014	3721-1102	FRANCA	SP	10H27M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
059	21/05/2014	3722-2047	FRANCA	SP	11H39M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
060	21/05/2014	3722-2419	FRANCA	SP	10H48M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
061	21/05/2014	3723-2050	FRANCA	SP	09H43M18	7,2	DIFERENCIADA	2,95
062	21/05/2014	3724-0280	FRANCA	SP	15H03M48	2,4	DIFERENCIADA	0,98
063	21/05/2014	3724-3855	FRANCA	SP	15H11M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
064	21/05/2014	3625-5450	RIBEIRAO PRETO	SP	09H21M54	5,6	DIFERENCIADA	2,29
065	21/05/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H06M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
066	21/05/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	14H32M18	4,1	DIFERENCIADA	1,68
067	21/05/2014	3729-6344	ITUVERAVA	SP	09H32M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
068	21/05/2014	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H28M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
069	21/05/2014	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H29M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
070	21/05/2014	3839-0790	ITUVERAVA	SP	15H43M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
071	21/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H14M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
072	21/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H26M18	10,0	DIFERENCIADA	4,10
073	21/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H38M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	21/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H58M36	7,3	MISTA	2,99
075	21/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H16M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	22/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	09H18M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	22/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	09H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	22/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	09H25M36	5,1	DIFERENCIADA	2,09
079	22/05/2014	3708-0900	FRANCA	SP	07H53M12	1,7	NORMAL	0,69
080	22/05/2014	3711-7707	FRANCA	SP	07H51M12	1,6	NORMAL	0,65
081	22/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	09H01M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
082	22/05/2014	3722-2047	FRANCA	SP	09H02M42	2,4	DIFERENCIADA	0,98
083	22/05/2014	3722-4632	FRANCA	SP	09H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	22/05/2014	3722-4642	FRANCA	SP	17H50M54	4,5	DIFERENCIADA	1,84
085	22/05/2014	3759-9322	FRANCA	SP	06H59M06	1,0	REDUZIDA	0,41
086	22/05/2014	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	15H20M24	2,7	DIFERENCIADA	1,10
087	22/05/2014	3602-1143	RIBEIRAO PRETO	SP	15H18M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	22/05/2014	3602-2351	RIBEIRAO PRETO	SP	09H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	22/05/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H35M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
090	22/05/2014	3729-3455	ITUVERAVA	SP	08H01M42	1,4	NORMAL	0,57
091	22/05/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	07H56M24	1,1	NORMAL	0,45
092	22/05/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	07H58M30	1,9	NORMAL	0,77
093	22/05/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	11H46M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
094	22/05/2014	3839-0790	ITUVERAVA	SP	10H57M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
095	23/05/2014	3403-8510	FRANCA	SP	08H58M00	1,0	NORMAL	0,41
096	23/05/2014	3432-3349	FRANCA	SP	09H21M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
097	23/05/2014	3701-4201	FRANCA	SP	11H32M00	3,7	DIFERENCIADA	1,51
098	23/05/2014	3701-4201	FRANCA	SP	11H40M12	2,3	DIFERENCIADA	0,94
099	23/05/2014	3701-5764	FRANCA	SP	11H30M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
100	23/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H54M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
101	23/05/2014	3711-9472	FRANCA	SP	10H04M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
102	23/05/2014	3712-3000	FRANCA	SP	10H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
103	23/05/2014	3712-3013	FRANCA	SP	10H32M30	3,1	DIFERENCIADA	1,27
104	23/05/2014	3721-5715	FRANCA	SP	14H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
105	23/05/2014	3721-5715	FRANCA	SP	14H21M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
106	23/05/2014	3721-5715	FRANCA	SP	15H28M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.505.000/06/14-00012/00015
Emissão 27/06/2014
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

0047

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.175,72	06/07/2014	06/2014

001	23/05/2014	3721-5715	FRANCA	SP	15H29M30	2,4	DIFERENCIADA	0,98
002	23/05/2014	3722-9005	FRANCA	SP	10H14M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	23/05/2014	3722-9005	FRANCA	SP	10H51M18	5,3	DIFERENCIADA	2,17
004	23/05/2014	3724-0280	FRANCA	SP	08H14M12	7,2	NORMAL	2,95
005	23/05/2014	3724-0280	FRANCA	SP	08H22M06	1,0	NORMAL	0,41
006	23/05/2014	3751-1241	BURITIZAL	SP	12H27M24	1,0	NORMAL	0,41
007	23/05/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H10M12	1,0	NORMAL	0,41
008	23/05/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H06M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
009	23/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H40M36	1,7	NORMAL	0,69
010	23/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H45M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	26/05/2014	3707-4400	FRANCA	SP	18H16M36	3,6	NORMAL	1,47
012	26/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H35M18	5,3	NORMAL	2,17
013	26/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H44M36	1,2	NORMAL	0,49
014	26/05/2014	3711-4018	FRANCA	SP	07H25M30	1,0	NORMAL	0,41
015	26/05/2014	3711-4018	FRANCA	SP	07H29M42	1,0	NORMAL	0,41
016	26/05/2014	3711-4018	FRANCA	SP	07H35M12	1,0	NORMAL	0,41
017	26/05/2014	3711-4018	FRANCA	SP	07H37M48	1,0	NORMAL	0,41
018	26/05/2014	3711-4018	FRANCA	SP	07H42M18	1,0	NORMAL	0,41
0[illegible]	26/05/2014	3711-4161	FRANCA	SP	07H27M42	1,0	NORMAL	0,41
[illegible]	26/05/2014	3711-7707	FRANCA	SP	07H56M36	1,8	NORMAL	0,73
0[illegible]	26/05/2014	3711-7707	FRANCA	SP	09H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	26/05/2014	3711-9428	FRANCA	SP	07H26M30	1,0	NORMAL	0,41
023	26/05/2014	3721-0951	FRANCA	SP	13H22M06	3,8	NORMAL	1,55
024	26/05/2014	3723-9665	FRANCA	SP	10H20M24	22,3	DIFERENCIADA	9,15
025	26/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H08M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
026	26/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H57M36	8,1	DIFERENCIADA	3,32
027	26/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H40M18	2,6	DIFERENCIADA	1,06
028	26/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H03M54	4,0	DIFERENCIADA	1,64
029	27/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	09H32M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
030	27/05/2014	3707-4400	FRANCA	SP	10H59M12	4,2	DIFERENCIADA	1,72
031	27/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H01M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19
032	27/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H33M36	4,3	DIFERENCIADA	1,76
033	27/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H45M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
034	27/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	11H38M12	3,7	DIFERENCIADA	1,51
035	27/05/2014	3711-3118	FRANCA	SP	11H11M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	27/05/2014	3711-3118	FRANCA	SP	14H08M48	7,8	DIFERENCIADA	3,20
037	27/05/2014	3711-4000	FRANCA	SP	14H20M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	27/05/2014	3711-4151	FRANCA	SP	11H09M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
039	27/05/2014	3711-4151	FRANCA	SP	14H07M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	27/05/2014	3711-4152	FRANCA	SP	14H21M36	3,6	DIFERENCIADA	1,47
041	27/05/2014	3711-4154	FRANCA	SP	14H17M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	27/05/2014	3713-4313	FRANCA	SP	09H11M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
043	27/05/2014	3713-4336	FRANCA	SP	09H05M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
044	27/05/2014	3713-4336	FRANCA	SP	11H35M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
045	27/05/2014	3721-0951	FRANCA	SP	13H55M42	1,2	NORMAL	0,49
046	27/05/2014	3721-1102	FRANCA	SP	10H49M54	2,9	DIFERENCIADA	1,19
047	27/05/2014	3723-9665	FRANCA	SP	10H03M24	5,5	DIFERENCIADA	2,25
048	27/05/2014	3727-5350	FRANCA	SP	13H07M00	3,4	NORMAL	1,39
049	27/05/2014	3727-5350	FRANCA	SP	13H13M12	1,0	NORMAL	0,41
050	27/05/2014	3727-5350	FRANCA	SP	14H44M30	4,5	DIFERENCIADA	1,84
051	27/05/2014	3727-5350	FRANCA	SP	14H49M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	27/05/2014	3727-5350	FRANCA	SP	14H50M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
053	27/05/2014	3727-5350	FRANCA	SP	14H55M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
0[illegible]	27/05/2014	3727-5350	FRANCA	SP	15H03M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
[illegible]	27/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H17M42	1,3	NORMAL	0,53
0[illegible]	27/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H07M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	27/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H36M00	1,0	NORMAL	0,41
058	27/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H57M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	27/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H59M42	1,0	NORMAL	0,41
060	28/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	14H35M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
061	28/05/2014	3711-4000	FRANCA	SP	09H44M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
062	28/05/2014	3711-4018	FRANCA	SP	08H39M18	3,2	NORMAL	1,31
063	28/05/2014	3711-4018	FRANCA	SP	14H57M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	28/05/2014	3711-4169	FRANCA	SP	09H48M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
065	28/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	09H30M54	6,1	DIFERENCIADA	2,50
066	28/05/2014	3713-4399	FRANCA	SP	11H52M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
067	28/05/2014	3723-9665	FRANCA	SP	10H42M48	10,7	DIFERENCIADA	4,39
068	28/05/2014	3727-5350	FRANCA	SP	14H26M48	3,8	DIFERENCIADA	1,55
069	28/05/2014	3727-5350	FRANCA	SP	14H30M54	2,1	DIFERENCIADA	0,86
070	28/05/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H12M00	3,6	NORMAL	1,47
071	28/05/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H16M12	1,3	NORMAL	0,53
072	28/05/2014	3171-2732	PEDREGULHO	SP	08H46M30	1,3	NORMAL	0,53
073	28/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H51M00	1,7	NORMAL	0,69
074	28/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H00M12	3,3	DIFERENCIADA	1,35
075	29/05/2014	3702-5995	FRANCA	SP	10H54M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	29/05/2014	3707-4410	FRANCA	SP	07H40M36	1,5	NORMAL	0,61
077	29/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H29M30	5,7	DIFERENCIADA	2,33
078	29/05/2014	3711-4042	FRANCA	SP	09H56M54	3,0	DIFERENCIADA	1,23
079	29/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	09H10M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
080	29/05/2014	3712-3013	FRANCA	SP	07H25M24	4,4	NORMAL	1,80
081	29/05/2014	3713-4336	FRANCA	SP	10H27M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
082	29/05/2014	3721-1102	FRANCA	SP	10H13M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
083	29/05/2014	3722-8722	FRANCA	SP	10H20M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	29/05/2014	3723-9279	FRANCA	SP	13H44M42	1,0	NORMAL	0,41
085	29/05/2014	3723-9279	FRANCA	SP	13H48M24	2,2	NORMAL	0,90
086	29/05/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H35M42	5,3	DIFERENCIADA	2,17
087	29/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H15M54	2,4	NORMAL	0,98
088	29/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H57M36	7,3	MISTA	2,99
089	29/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H06M54	2,5	DIFERENCIADA	1,02
090	30/05/2014	3702-2842	FRANCA	SP	16H08M54	5,6	DIFERENCIADA	2,29
091	30/05/2014	3712-3063	FRANCA	SP	07H47M54	6,1	NORMAL	2,50

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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	30/05/2014	3712-3063	FRANCA	SP	11H23M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
002	30/05/2014	3712-3063	FRANCA	SP	15H54M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	30/05/2014	3712-3070	FRANCA	SP	11H22M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	30/05/2014	3713-9400	FRANCA	SP	10H47M00	3,1	DIFERENCIADA	1,27
005	30/05/2014	3713-9400	FRANCA	SP	10H52M24	12,7	DIFERENCIADA	5,21
006	30/05/2014	3721-1978	FRANCA	SP	16H08M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	30/05/2014	3721-7599	FRANCA	SP	14H05M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
008	30/05/2014	3721-7599	FRANCA	SP	14H09M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
009	30/05/2014	3722-4642	FRANCA	SP	13H25M00	2,7	NORMAL	1,10
010	30/05/2014	3722-8722	FRANCA	SP	14H02M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	30/05/2014	3722-8722	FRANCA	SP	14H02M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
012	30/05/2014	3723-9665	FRANCA	SP	08H43M00	4,7	NORMAL	1,92
013	30/05/2014	3602-2841	RIBEIRAO PRETO	SP	11H26M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
014	30/05/2014	3751-9137	BURITIZAL	SP	08H59M30	5,7	MISTA	2,33
015	30/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H36M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	30/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H18M42	1,0	NORMAL	0,41
017	02/06/2014	3026-1514	FRANCA	SP	15H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	02/06/2014	3026-1514	FRANCA	SP	15H49M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	02/06/2014	3702-5995	FRANCA	SP	08H00M36	1,8	NORMAL	0,73
020	02/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H00M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
021	02/06/2014	3711-4018	FRANCA	SP	17H31M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	02/06/2014	3711-4018	FRANCA	SP	17H33M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
023	02/06/2014	3711-7706	FRANCA	SP	08H59M00	2,3	MISTA	0,94
024	02/06/2014	3711-7706	FRANCA	SP	09H01M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	02/06/2014	3711-7706	FRANCA	SP	09H05M54	2,1	DIFERENCIADA	0,86
026	02/06/2014	3711-7707	FRANCA	SP	08H55M36	1,0	NORMAL	0,41
027	02/06/2014	3711-7746	FRANCA	SP	09H03M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	02/06/2014	3711-7746	FRANCA	SP	09H04M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
029	02/06/2014	3711-7751	FRANCA	SP	09H53M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	02/06/2014	3711-7751	FRANCA	SP	09H53M54	4,8	DIFERENCIADA	1,97
031	02/06/2014	3711-9423	FRANCA	SP	11H04M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
032	02/06/2014	3712-3010	FRANCA	SP	09H43M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
033	02/06/2014	3712-3099	FRANCA	SP	09H41M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	02/06/2014	3712-3099	FRANCA	SP	09H42M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	02/06/2014	3723-9665	FRANCA	SP	09H45M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
036	02/06/2014	3329-4425	RIBEIRAO PRETO	SP	09H19M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
037	02/06/2014	3623-3585	RIBEIRAO PRETO	SP	09H16M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
038	02/06/2014	3623-3585	RIBEIRAO PRETO	SP	09H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	03/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H29M36	3,9	DIFERENCIADA	1,60
040	03/06/2014	3708-0900	FRANCA	SP	15H03M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
041	03/06/2014	3711-7746	FRANCA	SP	08H58M54	1,1	NORMAL	0,45
042	03/06/2014	3711-7746	FRANCA	SP	09H05M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	03/06/2014	3721-2583	FRANCA	SP	09H47M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	03/06/2014	3721-8463	FRANCA	SP	13H37M00	2,6	NORMAL	1,06
045	03/06/2014	3722-9402	FRANCA	SP	08H49M42	2,0	NORMAL	0,82
046	03/06/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H58M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	03/06/2014	3751-9137	BURITIZAL	SP	10H51M12	3,5	DIFERENCIADA	1,43
048	03/06/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H33M06	2,0	NORMAL	0,82
049	04/06/2014	3432-2500	FRANCA	SP	13H41M00	1,4	NORMAL	0,57
050	04/06/2014	3702-7347	FRANCA	SP	10H25M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
051	04/06/2014	3702-7347	FRANCA	SP	15H08M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
052	04/06/2014	3705-0469	FRANCA	SP	09H18M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	04/06/2014	3706-0721	FRANCA	SP	17H09M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
054	04/06/2014	3706-0721	FRANCA	SP	17H41M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	04/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H32M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
056	04/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	11H38M18	7,4	DIFERENCIADA	3,03
057	04/06/2014	3711-4018	FRANCA	SP	10H48M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
058	04/06/2014	3711-4098	FRANCA	SP	15H24M30	3,4	DIFERENCIADA	1,39
059	04/06/2014	3711-7777	FRANCA	SP	10H00M48	2,4	DIFERENCIADA	0,98
060	04/06/2014	3712-5702	FRANCA	SP	10H34M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
061	04/06/2014	3713-4399	FRANCA	SP	15H11M24	2,2	DIFERENCIADA	0,90
062	04/06/2014	3713-4399	FRANCA	SP	15H19M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
063	04/06/2014	3720-1006	FRANCA	SP	12H01M00	5,1	NORMAL	2,09
064	04/06/2014	3722-1515	FRANCA	SP	10H21M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	04/06/2014	3722-1515	FRANCA	SP	10H51M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	04/06/2014	3722-1600	FRANCA	SP	10H39M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
067	04/06/2014	3722-3440	FRANCA	SP	10H52M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
068	04/06/2014	3722-6921	FRANCA	SP	14H09M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
069	04/06/2014	3722-8338	FRANCA	SP	10H14M12	2,1	DIFERENCIADA	0,86
070	04/06/2014	3723-4346	FRANCA	SP	11H53M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
071	04/06/2014	3724-0042	FRANCA	SP	10H16M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	04/06/2014	3724-5665	FRANCA	SP	09H29M30	9,3	DIFERENCIADA	3,81
073	04/06/2014	3602-2351	RIBEIRAO PRETO	SP	09H27M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
074	04/06/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	09H24M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	04/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H21M30	1,9	DIFERENCIADA	0,77
076	04/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H53M00	6,5	DIFERENCIADA	2,66
077	05/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H32M12	1,0	NORMAL	0,41
078	05/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	11H44M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	05/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	13H46M12	3,7	NORMAL	1,51
080	05/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	15H21M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
081	05/06/2014	3711-4000	FRANCA	SP	14H40M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
082	05/06/2014	3711-4098	FRANCA	SP	08H10M24	1,1	NORMAL	0,45
083	05/06/2014	3713-4336	FRANCA	SP	08H30M00	1,8	NORMAL	0,73
084	05/06/2014	3721-7799	FRANCA	SP	13H39M30	1,0	NORMAL	0,41
085	05/06/2014	3722-9402	FRANCA	SP	14H52M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
086	05/06/2014	3727-2310	FRANCA	SP	08H25M24	1,0	NORMAL	0,41
087	05/06/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H03M18	4,4	DIFERENCIADA	1,80
088	05/06/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H13M54	1,2	NORMAL	0,49
089	05/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H01M00	2,4	DIFERENCIADA	0,98
090	05/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H33M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	05/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H51M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
092	06/06/2014	3234-4374	BAURU	SP	14H01M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
093	06/06/2014	3234-4374	BAURU	SP	14H03M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
094	06/06/2014	3234-4374	BAURU	SP	14H12M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
095	06/06/2014	3707-4447	FRANCA	SP	10H23M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
096	06/06/2014	3707-4447	FRANCA	SP	10H27M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
097	06/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H15M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
098	06/06/2014	3711-4000	FRANCA	SP	14H07M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
099	06/06/2014	3711-4000	FRANCA	SP	14H17M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
100	06/06/2014	3711-4026	FRANCA	SP	09H29M30	4,3	DIFERENCIADA	1,76
101	06/06/2014	3711-5300	FRANCA	SP	09H13M06	5,4	DIFERENCIADA	2,21
102	06/06/2014	3723-9665	FRANCA	SP	09H06M18	4,7	DIFERENCIADA	1,92
103	08/06/2014	3638-8019	RIBEIRAO PRETO	SP	17H38M48	5,6	REDUZIDA	2,29
104	09/06/2014	3402-1310	FRANCA	SP	09H24M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
105	09/06/2014	3707-4447	FRANCA	SP	09H16M06	2,9	DIFERENCIADA	1,19
106	09/06/2014	3707-4447	FRANCA	SP	09H23M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
107	09/06/2014	3707-4447	FRANCA	SP	14H29M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
108	09/06/2014	3711-7707	FRANCA	SP	13H36M30	1,0	NORMAL	0,41
109	09/06/2014	3713-4336	FRANCA	SP	09H39M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
110	09/06/2014	3713-4336	FRANCA	SP	10H11M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.175,72	06/07/2014	06/2014

001	09/06/2014	3713-4336	FRANCA	SP	10H50M48	1,4	DIFERENCIADA		0,57
002	09/06/2014	3720-2392	FRANCA	SP	09H23M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
003	09/06/2014	3721-1102	FRANCA	SP	10H56M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
004	09/06/2014	3721-1102	FRANCA	SP	11H14M54	1,7	DIFERENCIADA		0,69
005	09/06/2014	3722-9402	FRANCA	SP	10H12M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
006	09/06/2014	3723-9665	FRANCA	SP	10H01M54	8,3	DIFERENCIADA		3,40
007	09/06/2014	3625-2584	RIBEIRAO PRETO	SP	10H36M36	1,1	DIFERENCIADA		0,45
008	09/06/2014	3830-8600	ITUVERAVA	SP	09H05M42	7,3	DIFERENCIADA		2,99
009	09/06/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	11H39M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
010	09/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H34M00	1,9	NORMAL		0,77
011	10/06/2014	3707-4447	FRANCA	SP	15H02M42	5,2	DIFERENCIADA		2,13
012	10/06/2014	3711-4043	FRANCA	SP	09H11M06	1,9	DIFERENCIADA		0,77
013	10/06/2014	3711-4098	FRANCA	SP	09H10M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
014	10/06/2014	3711-4098	FRANCA	SP	10H44M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
015	10/06/2014	3711-4098	FRANCA	SP	10H52M06	1,9	DIFERENCIADA		0,77
016	10/06/2014	3712-3013	FRANCA	SP	11H31M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
017	10/06/2014	3712-4014	FRANCA	SP	11H01M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
018	10/06/2014	3713-4314	FRANCA	SP	14H31M54	1,8	DIFERENCIADA		0,73
019	10/06/2014	3713-4333	FRANCA	SP	08H23M54	2,7	NORMAL		1,10
	10/06/2014	3713-4336	FRANCA	SP	10H57M06	1,1	DIFERENCIADA		0,45
	10/06/2014	3602-7118	RIBEIRAO PRETO	SP	08H46M06	1,0	NORMAL		0,41
022	10/06/2014	3729-5982	ITUVERAVA	SP	09H03M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
023	10/06/2014	3729-5982	ITUVERAVA	SP	09H04M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
024	10/06/2014	3171-2065	PEDREGULHO	SP	12H06M24	1,2	NORMAL		0,49
025	10/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H10M48	6,5	NORMAL		2,66
026	10/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H08M06	3,9	DIFERENCIADA		1,60
027	10/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H31M54	2,7	NORMAL		1,10
028	10/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H35M24	2,1	DIFERENCIADA		0,86
029	11/06/2014	3707-4400	FRANCA	SP	16H46M12	4,8	DIFERENCIADA		1,97
030	11/06/2014	3707-4407	FRANCA	SP	16H40M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
031	11/06/2014	3707-4447	FRANCA	SP	14H19M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
032	11/06/2014	3711-4042	FRANCA	SP	07H44M48	2,0	NORMAL		0,82
033	11/06/2014	3713-4336	FRANCA	SP	09H32M42	1,2	DIFERENCIADA		0,49
034	11/06/2014	3713-4399	FRANCA	SP	11H08M24	1,4	DIFERENCIADA		0,57
035	11/06/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H34M18	5,6	DIFERENCIADA		2,29
036	11/06/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H54M30	8,0	DIFERENCIADA		3,28
037	11/06/2014	3830-1100	ITUVERAVA	SP	14H35M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
038	11/06/2014	3830-1100	ITUVERAVA	SP	14H37M24	1,6	DIFERENCIADA		0,65
039	11/06/2014	3830-1100	ITUVERAVA	SP	14H39M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
040	11/06/2014	3830-1100	ITUVERAVA	SP	14H42M12	2,4	DIFERENCIADA		0,98
041	11/06/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H11M54	2,6	DIFERENCIADA		1,06
042	11/06/2014	3171-2065	PEDREGULHO	SP	10H48M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
043	11/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H05M54	1,0	NORMAL		0,41
044	11/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H48M12	4,7	DIFERENCIADA		1,92
045	11/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H14M54	5,6	DIFERENCIADA		2,29
046	12/06/2014	3026-1415	FRANCA	SP	11H24M06	2,1	DIFERENCIADA		0,86
047	12/06/2014	3707-4404	FRANCA	SP	08H35M24	1,0	NORMAL		0,41
048	12/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H27M42	1,8	NORMAL		0,73
049	12/06/2014	3721-1102	FRANCA	SP	08H02M24	5,2	NORMAL		2,13
050	12/06/2014	3722-2047	FRANCA	SP	08H32M06	1,0	NORMAL		0,41
051	12/06/2014	3722-2571	FRANCA	SP	08H30M36	1,0	NORMAL		0,41
052	12/06/2014	3722-9402	FRANCA	SP	08H33M42	1,0	NORMAL		0,41
053	12/06/2014	3602-2666	RIBEIRAO PRETO	SP	09H46M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
054	12/06/2014	3602-2666	RIBEIRAO PRETO	SP	09H49M06	1,1	DIFERENCIADA		0,45
	13/06/2014	3721-1102	FRANCA	SP	08H43M06	2,6	NORMAL		1,06
	13/06/2014	3723-9665	FRANCA	SP	08H56M06	15,9	MISTA		6,52
057	13/06/2014	3723-9665	FRANCA	SP	09H21M30	3,8	DIFERENCIADA		1,55
058	13/06/2014	3727-2310	FRANCA	SP	14H56M24	2,5	DIFERENCIADA		1,02
059	13/06/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H19M18	3,1	DIFERENCIADA		1,27
060	13/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H27M24	3,9	DIFERENCIADA		1,60
061	14/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H53M24	1,0	NORMAL		0,41
062	16/06/2014	3707-4447	FRANCA	SP	10H35M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
063	16/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H49M36	5,0	DIFERENCIADA		2,05
064	16/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	14H56M30	1,9	DIFERENCIADA		0,77
065	16/06/2014	3713-4313	FRANCA	SP	10H20M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
066	16/06/2014	3713-4313	FRANCA	SP	10H29M00	1,1	DIFERENCIADA		0,45
067	16/06/2014	3713-4313	FRANCA	SP	14H34M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
068	16/06/2014	3713-4313	FRANCA	SP	14H54M12	1,8	DIFERENCIADA		0,73
069	16/06/2014	3713-4399	FRANCA	SP	08H48M00	1,2	NORMAL		0,49
070	16/06/2014	3713-4688	FRANCA	SP	08H26M48	2,1	NORMAL		0,86
071	16/06/2014	3720-0259	FRANCA	SP	14H03M06	4,7	DIFERENCIADA		1,92
072	16/06/2014	3721-0951	FRANCA	SP	10H04M18	3,7	DIFERENCIADA		1,51
073	16/06/2014	3721-8463	FRANCA	SP	09H21M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
074	16/06/2014	3721-8463	FRANCA	SP	09H22M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
075	16/06/2014	3721-8463	FRANCA	SP	10H22M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
076	16/06/2014	3721-8463	FRANCA	SP	13H18M06	1,0	NORMAL		0,41
077	16/06/2014	3721-9692	FRANCA	SP	09H12M54	1,1	DIFERENCIADA		0,45
078	16/06/2014	3721-9692	FRANCA	SP	09H16M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
079	16/06/2014	3722-9402	FRANCA	SP	08H31M54	1,0	NORMAL		0,41
080	16/06/2014	3722-9402	FRANCA	SP	08H36M06	1,0	NORMAL		0,41
081	16/06/2014	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	13H30M42	1,0	NORMAL		0,41
082	16/06/2014	3602-2342	RIBEIRAO PRETO	SP	13H33M48	4,2	NORMAL		1,72
083	16/06/2014	3602-2826	RIBEIRAO PRETO	SP	13H38M24	1,0	NORMAL		0,41
084	16/06/2014	3602-2826	RIBEIRAO PRETO	SP	13H40M42	1,0	NORMAL		0,41
085	16/06/2014	3602-2826	RIBEIRAO PRETO	SP	13H41M42	1,5	NORMAL		0,61
086	16/06/2014	3602-2841	RIBEIRAO PRETO	SP	10H21M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
087	16/06/2014	3171-3244	PEDREGULHO	SP	08H22M06	1,0	NORMAL		0,41
088	16/06/2014	3171-3244	PEDREGULHO	SP	08H40M00	2,6	NORMAL		1,06
089	16/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H10M18	3,4	NORMAL		1,39
090	17/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H02M42	6,7	DIFERENCIADA		2,75
091	17/06/2014	3711-7707	FRANCA	SP	08H40M42	1,0	NORMAL		0,41

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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	17/06/2014	3711-7707	FRANCA	SP	08H41M24	2,8	NORMAL	1,14
002	17/06/2014	3711-7746	FRANCA	SP	08H35M30	1,5	NORMAL	0,61
003	17/06/2014	3713-4344	FRANCA	SP	10H33M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
004	17/06/2014	3720-0259	FRANCA	SP	10H21M18	11,4	DIFERENCIADA	4,67
005	17/06/2014	3839-0790	ITUVERAVA	SP	08H45M36	2,0	NORMAL	0,82
006	17/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H37M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	18/06/2014	3083-6100	S PAULO	SP	10H49M36	7,7	DIFERENCIADA	3,16
008	18/06/2014	3083-6100	S PAULO	SP	10H59M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	18/06/2014	3083-6100	S PAULO	SP	11H00M18	17,0	DIFERENCIADA	6,97
010	18/06/2014	3402-1310	FRANCA	SP	13H26M42	1,6	NORMAL	0,65
011	18/06/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H55M00	2,3	DIFERENCIADA	0,94
012	18/06/2014	3711-3133	FRANCA	SP	13H13M36	1,0	NORMAL	0,41
013	18/06/2014	3713-4344	FRANCA	SP	13H30M30	1,8	NORMAL	0,73
014	18/06/2014	3720-2392	FRANCA	SP	10H38M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	18/06/2014	3722-1788	FRANCA	SP	13H29M18	1,0	NORMAL	0,41
016	18/06/2014	3723-9665	FRANCA	SP	11H25M06	6,6	DIFERENCIADA	2,70
017	18/06/2014	3724-3055	FRANCA	SP	13H54M18	1,8	NORMAL	0,73
018	18/06/2014	3995-9400	RIBEIRAO PRETO	SP	08H46M18	5,1	NORMAL	2,09
019	18/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H36M18	1,0	NORMAL	0,41
020	18/06/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H38M00	1,2	NORMAL	0,49
021	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							7,02 CR
022	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							114,81 CR

Subtotal **289,16**

ICMS: Base de Cálculo:	**957,51**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**239,38**
ISS: Base de Cálculo:	**20,21**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,01**
PIS: Base de Cálculo:	**957,51 e 218,21**	**Alíquota:**	**0,65% e 1,65%**	**Valor do PIS:**	**6,22 e 3,60**
COFINS: Base de Cálculo:	**957,51 e 218,21**	**Alíquota:**	**3,00% e 7,60%**	**Valor do COFINS:**	**28,73 e 16,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02242

DATA: 27/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

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 **1.283,83**
(um mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3045

NOTA DE EMPENHO Nº **3045**	FICHA: 121	DATA: 27/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2014

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**	**108,11**

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	148.846,49	108,11	151.045,40

VALOR A SER PAGO R$ **108,11**

cento e oito reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2014

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 08/07/14

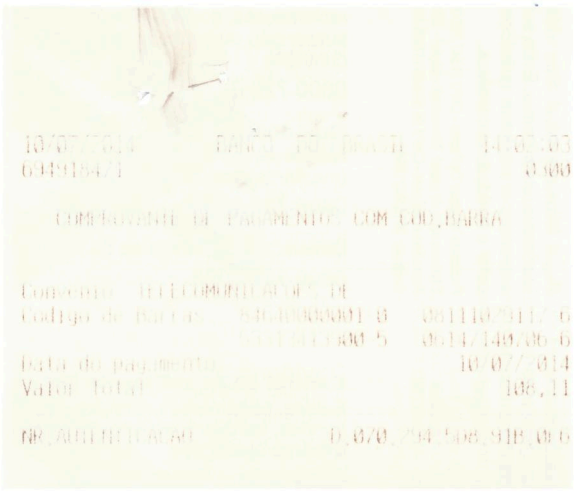
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853131	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



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

0077 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1390 0 | DV 8 | NRC 03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
108,11	06/07/2014	06/2014

0007039

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

7213148850072000000007741120270614

Vencimento
06/07/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Outros Serviços	20,21
Ligações para Celular	1,41
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,86
TOTAL A PAGAR	**108,11**

121

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-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 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).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.501.826/06/14-00001/00001
Emissão 27/06/2014
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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0078 - 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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
108,11	06/07/2014	06/2014

Reservado ao Fisco: 3FD5.A7FB.C6EE.71A1.2F3C.0B30.9BCE.AF4B

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2014 A 06/07/2014	71,63
Subtotal		**71,63**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/06/14 A 06/07/14	20,21
Subtotal		**20,21**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	39,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	39,2 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	19/05/2014	99172-7238	AREA-016	CLARO	14H03M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
004	09/06/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H29M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
Subtotal								**1,41**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	20/05/2014	3839-2333	ITUVERAVA	SP	15H14M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
006	20/05/2014	3839-2333	ITUVERAVA	SP	15H57M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	22/05/2014	3839-1950	ITUVERAVA	SP	08H31M48	1,4	NORMAL	0,57
008	28/05/2014	3729-3333	ITUVERAVA	SP	15H16M30	1,9	DIFERENCIADA	0,77
009	30/05/2014	3402-8384	FRANCA	SP	13H41M12	3,7	NORMAL	1,51
010	30/05/2014	3720-2399	FRANCA	SP	10H20M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
011	02/06/2014	3752-1132	ARAMINA	SP	10H29M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	03/06/2014	3721-2111	FRANCA	SP	15H59M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	03/06/2014	3729-3333	ITUVERAVA	SP	14H57M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	04/06/2014	3707-4700	FRANCA	SP	13H47M42	2,5	NORMAL	1,02
015	04/06/2014	3721-3993	FRANCA	SP	09H53M24	2,3	DIFERENCIADA	0,94
016	04/06/2014	3723-3700	FRANCA	SP	09H44M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
017	04/06/2014	3751-1212	BURITIZAL	SP	09H36M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
018	06/06/2014	3722-0071	FRANCA	SP	13H15M00	1,0	NORMAL	0,41
019	09/06/2014	3723-2050	FRANCA	SP	16H06M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
020	09/06/2014	3171-1342	PEDREGULHO	SP	16H03M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	10/06/2014	5583-7001	S PAULO	SP	15H03M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
022	10/06/2014	5583-7001	S PAULO	SP	15H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	10/06/2014	5583-7001	S PAULO	SP	15H07M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	10/06/2014	3839-4777	ITUVERAVA	SP	09H50M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
025	16/06/2014	3721-6160	FRANCA	SP	15H31M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
026	16/06/2014	3722-0312	FRANCA	SP	15H40M36	2,2	DIFERENCIADA	0,90
027	16/06/2014	3722-4090	FRANCA	SP	15H33M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	16/06/2014	3722-5745	FRANCA	SP	15H43M42	4,0	DIFERENCIADA	1,64
029	16/06/2014	3723-9234	FRANCA	SP	15H38M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
030	16/06/2014	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H31M24	6,8	NORMAL	2,79
031	16/06/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H49M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
032	18/06/2014	3751-1212	BURITIZAL	SP	08H49M30	2,0	NORMAL	0,82
033	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,35 CR
034	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,90 CR
Subtotal								**14,86**

ICMS: Base de Cálculo:	**87,90**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**21,98**
ISS: Base de Cálculo:	**20,21**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,01**
PIS: Base de Cálculo:	**87,90**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02242

DATA: 27/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

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 **1.283,83**
(um mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3280

NOTA DE EMPENHO Nº **3280**	FICHA: 121	DATA: 17/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MONTANA PLACA CMW-8903. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **109,96**

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	152.199,96	109,96	147.690,08

VALOR A SER PAGO R$ **109,96**

cento e nove reais e noventa e seis centavos * * *

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11.28.14
694918471 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00858820510 PLACA: CMW8903
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 7029
NSU DA TRANSACAO: 000941293452
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2014		109,96
TOTAL			109,96

PAGAMENTO EM: 22/07/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RWYR1R00 06DR8Z7R 00002NX7 2H0025PV
VDT862M5 M37Z6AT7 GJQ28TWJ 4F88X51D

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 109,96
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 109,96

NR.AUTENTICACAO B.E57.9C9.EAA.4E3.47D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02452

DATA: 17/07/2014 VENCTO:22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACA DKI-0974.

Valor **353,53**
(trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3278

NOTA DE EMPENHO Nº **3278**	FICHA: 121	DATA: 17/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACA DKI-0974. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **243,57**

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	151.956,39	243,57	147.800,04

VALOR A SER PAGO R$ **243,57**

duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos * * *

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11.28.45
694918471 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00564667463 PLACA: DKI0974
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000941324543
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2014		105,25
MULTA MUNICIPAL 3104		14/03/2014	53,20
ORGAO AUTUADOR: 264250		AIIP: 5M0052430	
MULTA D.E.R.		22/04/2014	85,12
ORGAO AUTUADOR: 126200		AIIP: 1C5786693	

TOTAL 243,57
PAGAMENTO EM: 22/07/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RWYR1R00 046M28JJ H0005Y9G F00025JW
ZQ4P1WN9 NC83KWR2 369UFU1X VHQXJZDF

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 243,57
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 243,57

NR.AUTENTICACAO 3.7D8.00E.9D6.2AB.23F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02452

DATA: 17/07/2014 VENCTO:22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACA DKI-0974.

Valor **353,53**
(trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3224

NOTA DE EMPENHO Nº **3224**	FICHA: 121	DATA: 09/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/07/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**138,00**

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	151.814,48	138,00	148.047,52

VALOR A SER PAGO R$ **138,00**

cento e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2014

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 16/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853162	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel V Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48856494-3

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE PS 1 VIA 121

11 de 07 de 14 Nº 000211

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Libres Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.415/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço de borracharia S-10		35.00
		CDV 1398		
01		Serviço de borracharia Ducato 2.3 DJm 1580		103.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 138.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 060201 a 000275 25x2 05 20:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02388

DATA: 09/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **138,00**
(cento e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3187

NOTA DE EMPENHO Nº **3187**	FICHA: 121	DATA: 03/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2014

NOME: EMBRATEL
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 33.530.486/0001-29 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ — CÓDIGO: 13

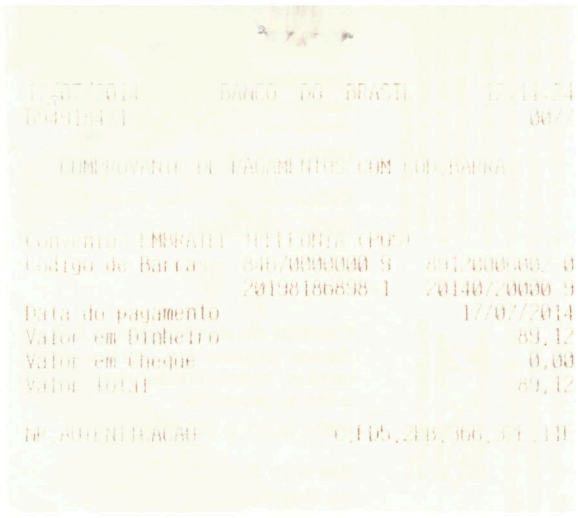
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **89,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	151.571,36	89,12	148.339,52

VALOR A SER PAGO R$ **89,12**

oitenta e nove reais e doze centavos * * *



Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00011084

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 100
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

72133456300026200000047649201007 14
POSTAGEM: 10/07/2014 VENCIMENTO: 20/07/2014

Cód. Conta 121559684

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 seu Gerente 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.

SUA CONTA VENCE EM
20/07/2014

VALOR DA SUA CONTA
R$ 89,12

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 528,76

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	08/07/2014
nº da fatura:	0220198186898
nº da nota fiscal:	000041018
cód. para débito automático:	121559684-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	89,12
Total da Conta:	**R$**	**89,12**
ICMS:	R$	22,28

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	10	0:16:41	7,97
1631341205	**Total**	**10**	**0:16:41**	**7,97**
1631341329	DDD - Plano Basico	33	1:03:01	30,85
1631341329	**Total**	**33**	**1:03:01**	**30,85**
1631341284	DDD - Plano Basico	32	1:21:56	38,94
1631341284	**Total**	**32**	**1:21:56**	**38,94**
1631341256	DDD - Plano Basico	9	0:22:58	11,36
1631341256	**Total**	**9**	**0:22:58**	**11,36**
	Total do Resumo	**84**	**3:04:36**	**89,12**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341205	BATATAIS	16 37612010	09/06/2014	15:24:50	00:00:50	D2 Diferenciada	0,44
16 31341205	BATATAIS	16 37612010	09/06/2014	15:26:21	00:01:15	D2 Diferenciada	0,65
16 31341205	BATATAIS	16 36610500	09/06/2014	15:27:56	00:01:31	D2 Diferenciada	0,80
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711137	10/06/2014	15:50:05	00:01:49	D1 Diferenciada	0,41
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39778833	10/06/2014	15:58:20	00:02:26	D2 Diferenciada	1,26
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39779419	10/06/2014	16:01:05	00:00:57	D2 Diferenciada	0,49
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36282778	10/06/2014	16:03:23	00:02:28	D2 Diferenciada	1,26
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36282778	10/06/2014	16:07:06	00:02:07	D2 Diferenciada	1,12
16 31341205	UBERABA	34 33225223	30/06/2014	08:23:59	00:01:12	D3 Normal	0,49

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39639090	04/07/2014	09:11:49	00:02:06	D2 Diferenciada	1,05
16 31341256	BURITIZAL	16 37511311	18/06/2014	11:16:48	00:01:46	D1 Diferenciada	0,40
16 31341256	VARZEA PAULISTA	11 45955894	26/06/2014	13:56:09	00:04:12	D4 Mista	2,22
16 31341256	RIBEIRAO PRETO	16 32352352	26/06/2014	15:39:22	00:00:30	D2 Diferenciada	0,24
16 31341256	QUATIGUA	43 35641488	27/06/2014	13:03:19	00:01:08	D4 Normal	0,61
16 31341256	VARZEA PAULISTA	11 45955894	27/06/2014	16:21:43	00:01:27	D4 Diferenciada	1,05
16 31341256	SAO PAULO	11 38238585	30/06/2014	14:20:03	00:01:22	D4 Diferenciada	0,98
16 31341256	BURITIZAL	16 37519100	02/07/2014	09:32:14	00:01:15	D1 Diferenciada	0,26
16 31341256	ITUVERAVA	16 38390344	02/07/2014	09:45:33	00:05:08	D1 Diferenciada	1,16
16 31341256	SAO PAULO	11 32415822	02/07/2014	10:20:56	00:06:10	D4 Diferenciada	4,42
16 31341284	SAO PAULO	11 40041001	04/06/2014	15:23:04	00:03:46	D4 Diferenciada	2,70
16 31341284	UBERABA	34 33198000	05/06/2014	09:20:36	00:00:19	D3 Diferenciada	0,28
16 31341284	FRANCA	16 37115299	05/06/2014	09:57:59	00:00:36	D1 Diferenciada	0,12
16 31341284	FRANCA	16 34096272	06/06/2014	11:11:26	00:01:28	D1 Diferenciada	0,33
16 31341284	SERTAOZINHO	16 39426646	08/06/2014	16:19:28	00:01:18	D2 Reduzida	0,18
16 31341284	SAO PAULO	11 31584135	11/06/2014	13:43:45	00:00:44	D4 Normal	0,40
16 31341284	BRASILIA	61 32155283	11/06/2014	14:11:30	00:01:36	D4 Diferenciada	1,13
16 31341284	FRANCA	16 37120110	23/06/2014	10:04:23	00:03:48	D1 Diferenciada	0,85
16 31341284	SAO PAULO	11 32182175	24/06/2014	09:59:42	00:05:51	D4 Diferenciada	4,21
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 39762645	25/06/2014	09:07:18	00:01:02	D2 Diferenciada	0,56
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 39114217	25/06/2014	15:53:48	00:04:12	D2 Diferenciada	2,13
16 31341284	GUAPIACU	17 32671011	26/06/2014	14:18:02	00:00:20	D3 Diferenciada	0,28
16 31341284	DRACENA	18 38223129	26/06/2014	14:28:04	00:00:20	D4 Diferenciada	0,34
16 31341284	FRANCA	16 37124880	26/06/2014	15:01:48	00:01:59	D1 Diferenciada	0,44
16 31341284	DIADEMA	11 40482585	26/06/2014	15:44:00	00:01:41	D4 Diferenciada	1,20
16 31341284	ITAMBE	44 32311498	27/06/2014	12:54:32	00:01:14	D4 Normal	0,66
16 31341284	LIMEIRA	19 30101400	27/06/2014	13:51:46	00:06:40	D3 Normal	2,84
16 31341284	LIMEIRA	19 30101400	27/06/2014	14:25:42	00:04:23	D3 Diferenciada	2,50
16 31341284	DRACENA	18 38224000	27/06/2014	15:14:05	00:07:19	D4 Diferenciada	5,29
16 31341284	VARZEA PAULISTA	11 45955894	27/06/2014	15:32:43	00:00:33	D4 Diferenciada	0,41
16 31341284	LIMEIRA	19 30101400	27/06/2014	15:59:23	00:02:44	D3 Diferenciada	1,58
16 31341284	LIMEIRA	19 30101400	27/06/2014	16:23:31	00:00:30	D3 Diferenciada	0,28
16 31341284	SAO PAULO	11 38238585	30/06/2014	14:22:49	00:02:08	D4 Diferenciada	1,56
16 31341284	LIMEIRA	19 30101400	30/06/2014	15:34:55	00:01:58	D3 Diferenciada	1,13
16 31341284	FRANCA	16 37211102	02/07/2014	09:02:34	00:01:54	D1 Diferenciada	0,41
16 31341284	FRANCA	16 37075133	02/07/2014	09:30:25	00:04:27	D1 Diferenciada	1,00
16 31341284	FRANCA	16 31115030	02/07/2014	09:37:11	00:04:06	D1 Diferenciada	0,92
16 31341284	RIBEIRAO CORRENTE	16 37491009	02/07/2014	09:42:36	00:05:41	D1 Diferenciada	1,26
16 31341284	FRANCA	16 30180009	02/07/2014	14:09:03	00:01:34	D1 Diferenciada	0,34
16 31341284	BRASILIA	61 20253998	03/07/2014	14:13:06	00:01:55	D4 Diferenciada	1,42
16 31341284	BRASILIA	61 20253998	03/07/2014	14:32:08	00:01:43	D4 Diferenciada	1,26
16 31341284	ITUVERAVA	16 37299000	04/07/2014	11:17:18	00:04:07	D1 Diferenciada	0,93
16 31341329	SAO PAULO	11 40041111	04/06/2014	15:20:19	00:02:32	D4 Diferenciada	1,84
16 31341329	BURITIZAL	16 37511211	05/06/2014	09:52:19	00:00:15	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	SAO PAULO	11 32182042	05/06/2014	15:16:13	00:02:32	D4 Diferenciada	1,84
16 31341329	ITUVERAVA	16 37299000	06/06/2014	09:16:51	00:00:23	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	ITUVERAVA	16 37299000	06/06/2014	09:17:27	00:01:44	D1 Diferenciada	0,40
16 31341329	ITUVERAVA	16 37299000	06/06/2014	09:19:39	00:03:25	D1 Diferenciada	0,77
16 31341329	FRANCA	16 37246586	06/06/2014	11:10:53	00:00:21	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	FRANCA	16 37115299	10/06/2014	09:05:38	00:01:00	D1 Diferenciada	0,21
16 31341329	SAO PAULO	11 32182175	11/06/2014	13:40:53	00:02:26	D4 Normal	1,26
16 31341329	FRANCA	16 37113344	13/06/2014	08:57:07	00:01:40	D1 Normal	0,25
16 31341329	ITUVERAVA	16 37299000	23/06/2014	09:50:45	00:02:07	D1 Diferenciada	0,48
16 31341329	FRANCA	16 34024100	25/06/2014	12:55:48	00:01:28	D1 Normal	0,22
16 31341329	FRANCA	16 37212414	26/06/2014	09:06:12	00:00:30	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 36126226	26/06/2014	14:06:06	00:07:32	D2 Diferenciada	3,68
16 31341329	VARZEA PAULISTA	11 45955894	26/06/2014	14:15:05	00:00:57	D4 Diferenciada	0,70
16 31341329	PAICANDU	44 30433005	26/06/2014	14:19:11	00:01:07	D4 Diferenciada	0,85

Autenticação Mecânica

JERIQUARA PREFEITURA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 121559684

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341329	ITAMBE	44 32311498	26/06/2014	14:21:05	00:03:03	D4 Diferenciada	2,21
16 31341329	DRACENA	18 38224000	27/06/2014	13:01:25	00:00:45	D4 Normal	0,40
16 31341329	VARZEA PAULISTA	11 45955894	27/06/2014	13:07:22	00:01:56	D4 Normal	1,02
16 31341329	VARZEA PAULISTA	11 45955894	27/06/2014	14:01:11	00:02:16	D4 Diferenciada	1,62
16 31341329	VARZEA PAULISTA	11 45955894	27/06/2014	15:11:59	00:01:26	D4 Diferenciada	1,05
16 31341329	LIMEIRA	19 30101400	27/06/2014	15:25:41	00:00:40	D3 Diferenciada	0,38
16 31341329	LIMEIRA	19 30101400	27/06/2014	16:24:24	00:01:29	D3 Diferenciada	0,85
16 31341329	LIMEIRA	19 30101400	30/06/2014	13:39:42	00:01:03	D3 Normal	0,45
16 31341329	LIMEIRA	19 30101400	30/06/2014	16:07:10	00:02:14	D3 Diferenciada	1,29
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 39639090	02/07/2014	09:07:16	00:03:36	D2 Diferenciada	1,82
16 31341329	CEDRAL	17 32662524	02/07/2014	09:11:54	00:03:14	D3 Diferenciada	1,86
16 31341329	FRANCA	16 37115020	02/07/2014	09:35:37	00:00:16	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	CEDRAL	17 32662522	02/07/2014	13:44:49	00:03:56	D3 Normal	1,69
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 39639090	02/07/2014	13:49:40	00:01:16	D2 Normal	0,36
16 31341329	FRANCA	16 37068655	03/07/2014	10:56:49	00:03:13	D1 Diferenciada	0,73
16 31341329	BRASILIA	61 20257860	03/07/2014	14:01:05	00:00:57	D4 Diferenciada	0,70
16 31341329	BRASILIA	61 20253998	03/07/2014	14:03:06	00:01:42	D4 Diferenciada	1,20
			Subtotal:		**03:04:36**		**89,12**

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	121559684
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	08/07/2014
nº da fatura:	0220198186898

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
- CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000041018	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	89,12

Resumo dos Serviços

DDD	R$	89,12

Total dos Serviços: R$ 89,12

Reservado ao Fisco
9026.B31D.1E0E.EA45.7B30.F88B.C286.43D9

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 89,12	25%	R$ 22,28

)011084* / 03-03

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02383

DATA: 03/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

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 **89,12**
(oitenta e nove reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3252

NOTA DE EMPENHO Nº **3252**	FICHA: 121	DATA: 09/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2014

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

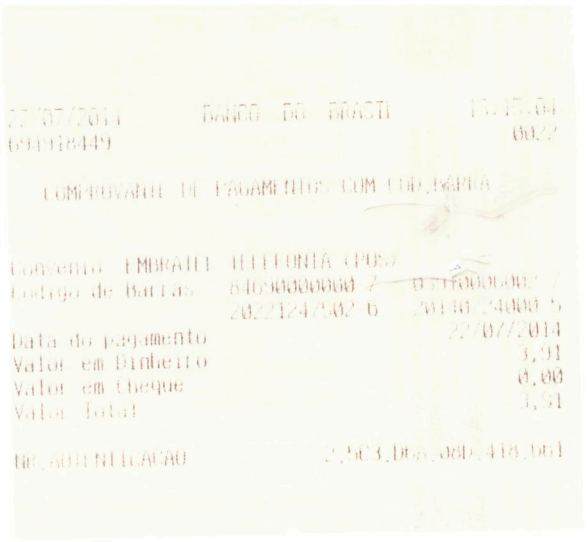
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	151.952,48	3,91	148.043,61

VALOR A SER PAGO R$ **3,91**

três reais e noventa e um centavos * * *



27/07/2014 BANCO DO BRASIL 17:15:04
691018449 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8[illegible]
20221247502 6 [illegible]

Data do pagamento 27/07/2014
Valor em Dinheiro 3,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,91

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00013929

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

721334563000268000000481732014071 4
POSTAGEM: 14/07/2014 VENCIMENTO: 24/07/2014

Cód. Conta 2224983

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 seu Gerente 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.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/07/2014	**R$ 3,91**

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 18,21

CONSOLIDADO	(CLASSE: **E**)
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	12/07/2014
nº da fatura:	0220221247502
nº da nota fiscal:	000051399
cód. para débito automático:	2224983-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	3,91
Total da Conta:	**R$**	**3,91**
ICMS:	R$	0,97

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341102	DDD - Plano Basico	3	0:11:48	3,91
1631341102	**Total**	**3**	**0:11:48**	**3,91**
	Total do Resumo	**3**	**0:11:48**	**3,91**

D - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341102	PEDREGULHO	16 31711649	09/06/2014	13:22:22	00:08:08	D1 Normal	1,29
16 31341102	BRASILIA	61 32155966	25/06/2014	16:11:48	00:00:54	D4 Diferenciada	0,62
16 31341102	BRASILIA	61 32155966	27/06/2014	10:40:11	00:02:46	D4 Diferenciada	2,00
			Subtotal:		**00:11:48**		**3,91**

Autenticação Mecânica

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	2224883
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	12/07/2014
nº da fatura:	0220221247502

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO 387
CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000051399	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	3,91

Resumo dos Serviços

DDD	R$	3,91

Total dos Serviços: R$ 3,91

Reservado ao Fisco
B720.0260.42CD.E2CE.46B3.43DB.67CE.1FFC

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 3,91	25%	R$ 0,97

013929* / 02-02

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02438

DATA: 09/07/2014 VENCTO:22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014

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 **3,91**
(três reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3435

NOTA DE EMPENHO Nº **3435**	FICHA: 120	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de ajuda de custo/programa mais medicos. 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	113.910,86	1.200,00	44.889,14

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

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853178	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06783197158

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02530

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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 medicos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2845

NOTA DE EMPENHO Nº **2845**	FICHA: 116	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20.914,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.000,00	105.737,36	20.914,00	189.348,64

VALOR A SER PAGO R$ **20.914,00**

vinte mil, novecentos e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/14

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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02290

DATA: 23/06/2014 VENCTO:10/07/2014 PAGTO: 10/07/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **20.914,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3162

NOTA DE EMPENHO Nº **3162**	FICHA: 111	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2014

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 fornecimento de material ambulatorial. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**141,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	24.147,49	141,62	50.710,89

VALOR A SER PAGO R$ **141,62**

cento e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01163/14	02/07/2014	08/07/2014

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
036.000.119	SOLUÇAO FISIOLOGICA P/ INALAÇAO	UN	30	1,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
047.005	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N° 12	UN	10	10,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
047.010	SONDA FOLEY N° 14	UN	7	1,66	MANUT DA ADMINISTR	11,62
TOTAL PEDIDO						141,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBIDO DE Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		EMISSÃO 08/07/14	NF-e N°: 000.013.608 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°: 000.013.608
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3514 0708 7912 4800 0120 5500 1000 0136 0819 0564 5774

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 - VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.425.248.112		08.791.248/0001-20

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizada -> Protocolo: 135140417411126 Data: 08/07/14 Hora: 15:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/07/14
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	08/07/14
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP / 16 3134-1205		ISENTO	14:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13608-01/01	07/08/14	141,62

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	141,62

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	141,62

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
1	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00715	SOLUCAO FISIOLOGICA PARA INALACAO	25010090	0101	5102	UND	30	1,00	30,00	6,84			0,00		0
00906	SONDA ALIMENTACAO N.12	90183921	0101	5102	UND	10	10,00	100,00	21,50			0,00		0
00630	SONDA FOLEY N.14	90183921	0101	5102	UND	7	1,66	11,62	2,50			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
Valor aproximado dos tributos: R$ 30,84 (21,78%) Fonte: IBPT (v0.0.2)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 3,99, correspondente a aliquota de 2,82%, nos termos do art.23 da lei LC.123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
BOLETO
ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01/2014
PREGAO PRESENCIAL: 013/2014 PROCESSO: 019/2014
Cond. de Pagamento: A VISTA
Funcionário: NATHALIA

Licitação
Gestão Plena

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 08 / 07 / 2014

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:08
694918471 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000485630428470000001530761480000014162
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 141,62
VALOR COBRADO 141,62

NR.AUTENTICACAO B.98B.8D2.3A6.6A0.C2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10499.20000 04856.304284 70000.001530 7 61480000014162

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 07/08/2014

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
08/07/2014	13608-01/01	DM	S	08/07/2014

Nosso Número: 9200004856-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

(=) Valor do Documento: 141,62

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

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,47. Multa de R$ 2,83 após 1 dia(s) do vencimento

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

00388

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecâ

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02414

DATA: 02/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **141,62**
(cento e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3000

NOTA DE EMPENHO Nº **3000**	FICHA: 121	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2014

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 INTERNAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO POR ORDEM JUDICIAL.PROCESSO-00001002620148260434.RUAN. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	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	138.610,77	1.200,00	160.189,23

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

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

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 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612I-6	853142	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ana Caroline de Andrade
CNPJ/CPF: 363 852. 878-23

ENVIADO POR: NO. TEL: 01 JAN. 1999 06:21 P1

C.T. ATALAIAS DE CRISTO

CENTRO TERAPÊUTICO ATALAIAS DE CRISTO

RUA ITAJUBÁ N.º 915 - BAIRRO JAVARI

CEP 14.060-115 - RIBEIRÃO PRETO - SP



CNPJ 14.109.752/0001-08
INSCR. MUNICIPAL 20001128

Nº 000067

1.ª Via Branca - 2.ª Via Verde - 3.ª Via Azul - 4.ª Via Amarela

Data, 21 de Junho de 20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jerquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 559

Cidade Jerquara Estado SP

CNPJ 45 353. 235/0015 Inscr. Est.

Cond. Pagto. Cheque Natureza da Operação: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	5ª	Mensalidade Juan PABLO	1.200,00	1.200,00
		Araújo - Referente		
		Ao Mês de Junho		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02273

DATA: 26/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

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 INTERNAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO POR ORDEM JUDICIAL.P ROCESSO-00001002620148260434.RUAN.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3154

NOTA DE EMPENHO Nº **3154**	FICHA: 121	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2014

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 PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. 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
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	151.381,36	190,00	148.428,64

VALOR A SER PAGO R$ **190,00**

cento e noventa reais * * *

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **4144**

Data e Hora de Emissão **07/07/2014 12:26**

Código de Verificação **YGCD-DXVW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **00.679.427/0001-68**
Razão Social: **AMBITEC S/A**
Nome: **AMBITEC S/A**
Endereço: **ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N**
Município: **GUARA**
Inscrição Municipal: **4125-03/00**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	190,00	9,50	0,00

Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Junho / 2014

Peso: 50 kg X R$ 3,80 = R$ 190,00

Base de Calculo do INSS - R$ 190,00 X 15% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
190,00	**5,00 %**	**9,50**	**190,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.293
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de GUARA
- Local da Prestação: GUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02389

DATA: 02/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3153

NOTA DE EMPENHO Nº **3153**	FICHA: 121	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2014

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 PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	151.021,36	360,00	148.618,64

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais * * *

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**4145**
Data e Hora de Emissão	**07/07/2014 12:28**
Código de Verificação	**LWZQ-WARY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **00.679.427/0001-68**
Inscrição Municipal: **4125-03/00**
Razão Social: **AMBITEC S/A**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **AMBITEC S/A**
Endereço: **ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N**
Município: **GUARA**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	360,00	18,00	0,00

Transporte de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Junho / 2014

Sendo: 02 viagens X R$ 180,00 = R$ 360,00

Base de Calculo do INSS - R$ 360,00 X 30% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
360,00	**5,00 %**	**18,00**	**360,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.293
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de GUARA
- Local da Prestação: GUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02389

DATA: 02/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DES TINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3270

NOTA DE EMPENHO Nº **3270**	FICHA: 119	DATA: 15/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2014

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**552,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	275.570,33	552,00	83.877,67

VALOR A SER PAGO R$ **552,00**

quinhentos e cinquenta e dois reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01210/14	15/07/2014	18/07/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

COD: 1895
Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.057	PNEU 175X70X14	UN	2	276,00	GM-S10 2.4	552,00
TOTAL PEDIDO						552,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 38064
SÉRIE 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DPASCHOAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 38064
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0745 9870 0500 1755 5500 1000 0380 6411 3512 4795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-	135140440685956 18/07/2014 18:38:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50	18/07/2014
ENDEREÇO			**NRO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA			00559	CENTRO		18/07/2014
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO		18:37:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	16/08/2014	276,00						
0000000002	16/09/2014	276,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			16,116	16,116

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25159	100638 PNEU 175/70R14 88T GT2 (O)	40111000	590	5929	UN	2.0000	276,0000	552,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: FA62C740731947EAAB BFA18D278386E8 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 V.0170852A0-PAULO CESA Placa:CMW8903 BD01 Resp.Lib:085 Req.: 0000000402271 Veic.:MONTANA /2005 Km:56 9567 Cliente cptou por nao deixar os pneus para a correta destinacao ambiental Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 031177 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq. Numero Pedido: 58257 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:214,01 (38,77%) Fonte: IBPT. SD	

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Documento Fiscal: 000000

DPASCHOAL

Orçamento: 0000000402271

Atendente: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
AV. BRASIL, 566
FRANCA - SP Fone: 3721-2177

Data da emissão: 16/07/14

Data de validade: 21/07/14

Cliente desde: 10/1989

Cliente: PREFEITURA M DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 00559, CENTRO
JERIQUARA - SP
14450-000

Telefone: (16) 31341256

Marca: VOLKSWAGEN **Modelo:** SANTANA **Ano:** 2001 **Placa:** CPV4020 **KM:** 00.000 **Renavam:**

Peças

Quantidade	Código	Descrição	Valor Tabela	Desconto/Acréscimo		Valor Unitário	Valor Total
02	00000000715158	PNEU 175/70R14 88T GT2 (0)	346,09	Desconto :	70,09	276,00	552,00

Valor Total Peças: R$ 552,00

Serviços

Quantidade	Código	Descrição	Valor Tabela	Desconto/Acréscimo		Valor Unitário	Valor Total
02	00000009950613	MONTAGEM PNEU ARO ...\15	14,93	Desconto :	5,93	9,00	18,00
02	00000009901124	BALANCEAMENTO RODA ACO	22,98	Desconto :	9,98	13,00	26,00
01	00000009903011	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	90,83	Desconto :	28,83	62,00	62,00

Valor Total Serviços: R$ 106,00

Condições de Pagamento

Data	Valor
16/08/14	R$ 329,00
16/09/14	R$ 329,00

Valor Total Peças + Serviços: R$ 658,00

Observações

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Garantias

A COMPLEMENTAR: 5 anos
INSTALAÇÃO/MONTAGEM : a mesma do produto

Assunto **Orçamento**

De D'Giolo Pneus <dgiolo-pneus@hotmail.com>,

Para cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-07-16 09:41

Webmail

A/C PERSO

segue abaixo orçamento para realizar na MONTANA AMBULANCIA

01 Alinhamento		R$40,00
04 Balanceamento		R$40,00
02 Bicos		R$10,00
02 Pneus 175/70 R14	Firestone F580	R$630,00
	Goodyear GT2	R$620,00 → Total - 710,00
	Pirelli P4	R$640,00
	Maxxis	R$490,00

OBS: TODOS 1°LINHA, 5 ANOS DE GARANTIA (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO), MEDIA DE KM:55.000

Att,
Thaila Giolo
D'Giolo Pneus
(16) 3724-1027

Webmail

Assunto **ORÇAMENTO**
De <vendas.f33@campneus.com.br>,
Para <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-07-17 10:05

bom dia

segue o orçamento conforme solicitado pneus PIRELLI

02 pneu 175/70/R14 CINT P4 .....r$ 646,00

02 valvulas(bicos) .....r$ 12,00

01 alinhamento .....r$ 40,00

04 balanceamento .....r$ 40,00

02 montagens .....r$ 10,00

att

R$ 748,00

Renato

CAMPNEUS 16 37242855

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02463

DATA: 15/07/2014 VENCTO:24/07/2014 PAGTO: 24/07/2014

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **552,00**
(quinhentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3262

NOTA DE EMPENHO Nº **3262**	FICHA: 113	DATA: 09/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2014

NOME: MICHEL HANDER BASTOS MAIA ME — 20.227.876/0001-82 — CÓDIGO: 3160
ENDEREÇO: R AVELINO ALGARTE BANHOS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISAO NA TUBULAÇAO DE AR DO COMPREENSOR NA VALVULA DE DRENAGEM,REVISAO NO AUTOCLAVE,CONSERTO DO AUTO ROTAÇAO DABI E GNATUS,REVISAO DO EQUIPO ODONTOLOGICO E CONSERTO DO REFLETOR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.725,00**

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
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	13.365,00	3.725,00	13.910,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.725,00**

três mil, setecentos e vinte e cinco reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2014

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 22/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850079	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 323.842.578-11

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

Número da NFS-e 2

Data e Hora da Emissão	21/07/2014 15:54:48	Competência	7/2014	Código de Verificação	156576375
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MICHEL HANDER BASTOS MAIA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.227.876/0001-82	Inscrição Municipal	68868	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVELINO ALGARTE BANHOS ,1320 - JARDIM ÉDEN CEP: 14402-124				
Complemento:	L.29 Q.12	Telefone:	(16)3724-8000	e-mail:	atendimento@empresacontabil.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

NF-REFERENTE A REVISÃO NA TUBULAÇÃO DE AR DO COMPREENSOR NA VÁLVULA DE DRENAGEM, REVISÃO EM AUTOCLAVE, CONSERTO DO AUTO ROTAÇÃO DABI E GNATUS, REVISÃO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO E CONSERTO DO REFLETOR.

Código do Serviço / Atividade

4.09 / 869099901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA 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$	3.725,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.725,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.725,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.725,00	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.

Sonia São Paulo
gestão Plena

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

Em, 21 / 07 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02447

DATA: 09/07/2014 VENCTO:22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014

Credor..: MICHEL HANDER BASTOS MAIA ME CNPJ: 20.227.876/0001-82 Cod: 3160
Endereço: R AVELINO ALGARTE BANHOS
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-124

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISAO NA TUBULAÇAO DE AR DO COMPREENSOR NA VALVULA DE DRENAGEM,REVISAO NO AUTOCLAVE,CONSERTO DO AUTO ROTAÇAO DABI E GNATUS,REVISAO DO EQUIPO ODONTOLOGICO E CONSERTO DO REFLETOR.

Valor **3.725,00**

(três mil, setecentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2927

NOTA DE EMPENHO Nº **2927**	FICHA: 119	DATA: 25/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: BIBIANO E CARVALHO LTDA ME — 12.940.758/0001-99 — CÓDIGO: 3072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**474,20**

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
360.000,00	254.850,97	474,20	104.674,83

VALOR A SER PAGO R$ **474,20**

quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01085/14	25/6/2014	25/6/2014

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041
FRANCA

COD: 3072
CNPJ: 12.940.758/0001-99

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.051.017	SERINGA DESC. 3ML S/ AGULHA	UN	100	0,12	MANUT DA ADMINISTR	12,00
001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	1	16,30	MANUT DA ADMINISTR	16,30
009.271.013	EQUIPO CARBOXITERAPIA 160CM	UN	100	3,10	MANUT DA ADMINISTR	310,00
010.001.029	AGULHA DESC 25X0,70 C/100	CX	1	5,90	MANUT DA ADMINISTR	5,90
009.051.026	SERINGA 01ML U.FINE CT 0,8X0,33	UN	10	13,00	MANUT DA ADMINISTR	130,00
TOTAL PEDIDO						474,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBIDO DE BIBIANO E CARVALHO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES)

EMISSÃO 24/06/14

NF-e
N°: 000.000.863
SÉRIE: 1

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°: 000.000.863
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3514 0612 9407 5800 0199 5500 1000 0008 6319 0564 5771

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5403 - VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310.280.365.111		12.940.758/0001-99

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizada -> Protocolo: 135140384030193 Data: 24/06/14 Hora: 09:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES			085.460.098-13	24/06/14
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua JONAS ALVES COSTA, 344		CENTRO	14450-000	24/06/14
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSC.ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	SP	16 99223-5700		09:21

FATURA

VENCIMENTO	VENCIMENTO	VALOR
863-01/03	23/07/14	159,48
863-02/03	07/08/14	159,46
863-03/03	22/08/14	159,46

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	474,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	478,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	Vlr Aprox Tributos	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000198	SERINGA DESC 03ML LOCK S/AG EMBRAMAC	90183119	0500	5403	UND	100	0,12	12,00	2,10			0,00		0
000033	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	90183219	0500	5403	CXA	1	16,3000	16,30	3,53			0,00		0
000193	EQUIPO CARBOXITERAPIA 160CM MEDSONDA	90183999	0102	5102	UND	100	3,10	310,00	79,55			0,00		0
000312	AGULHA DESC 25X0,70 C/100 SOLIDOR	90183219	0500	5403	CXA	1	5,9000	5,90	1,28			0,00		0
000313	SERINGA 01ML U.FINE CT 0.8X0.33 (328328)C/10 B	90183119	0500	5403	UND	10	13,00	130,00	22,75			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	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 109,21 (22,83%) Fonte: IBPT (v0.0.2) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL IPI SUBST TRIB CONFORME ART 313 A-Z DO RICMS/SP BOLETO Cond. de Pagamento: 3 PGTOS Funcionário: NATHALIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02335

DATA: 25/06/2014 VENCTO:11/07/2014 PAGTO: 11/07/2014

Credor..: BIBIANO E CARVALHO LTDA ME CNPJ: 12.940.758/0001-99 Cod: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **474,20**
(quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2730

NOTA DE EMPENHO Nº **2730**	FICHA: 121	DATA: 09/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: D.A MUNIZ ME — 10.227.960/0001-42 — CÓDIGO: 2027
ENDEREÇO: AV. FILOMENA QUERCIA FABBRI, 354 — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao em aparelho tens med. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.480,00**

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	127.721,15	1.480,00	170.798,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.480,00**

um mil, quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2014

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 11/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853148	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
152
Código de Verificação de Autenticidade
U29EX9AQG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/06/2014 às 16:24:22
Chave de Acesso
27550YFGHZPBMW7NI0D4YSIF5Q6XPPYE

Para certificação da autenticidade acesse http://177.200.74.6:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**BRODOWSKI-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				06/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno**	**03 - Sobre Faturamento**	

Prestador de Serviços

Suprimed

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.227.960/0001-42	**227.076.073.110**	**344630**	**344630**	**D. A. MUNIZ - EPP**

Logradouro	Complemento	Bairro
FILOMENA QUERCIA FABBRI, 354		**Jardim Sa Pinto**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14340-000	**BRODOWSKI-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
53.315/0001-50			**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) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e manutenção em: Aparelho Tens-Med IV c/ 4 canais	R$ 570,00	R$ 570,00
1,00	UN	Aparelho Tens-Sonic Compact 1-3 Mhz marca HTM	R$ 380,00	R$ 380,00
1,00	UN	Aparelho de Ondas Curtas Diatherapic marca HTM	R$ 530,00	R$ 530,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
17.05	**2,00 %**	**1000170000005**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.480,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.480,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 29,60	**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$ 1.480,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 250,71 (16,94%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

Pagamento em depósito à vista no Banco do Brasil AG. 4634-5 C/C 6905-1 COMPL. 123 14/12/2006.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI

RECEBI(EMOS) DE **D. A. MUNIZ - EPP** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **152** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **U29EX9AQG**

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

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:57
694918471 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: D A MUNIZ ME
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 6.905-1

DATA	17/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.150
VALOR CHEQUE	1.420,80
VALOR TOTAL	1.420,80

NR.AUTENTICACAO C.842.694.CDA.843.DFD

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

17/09/2014 BANCO DO BRASIL - 13:10:57
694918471 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: D A MUNIZ ME
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 6.905-1

DATA	17/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.150
VALOR CHEQUE	1.420,80
VALOR TOTAL	1.420,80

NR.AUTENTICACAO C.842.694.CDA.843.DFD

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.253189 2 61250000005920

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/07/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/07/2014	26807	RC-CI	N	15/07/2014

Nosso Número
25477502000081253

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
59,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
11/07/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro 002565 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte D.A. MUNIZ-EPP CPF/CNPJ 10227960000142

Endereco: RUA FILOMENA QUERCIA FABBRI,354 Complemento:

Bairro: JARDIM SA PINTO CEP: 14340000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26807-1-6

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: 2730/1/OR

Identificação do Contribuinte
D.A MUNIZ ME

Endereço
AV. FILOMENA QUERCIA FABBRI, 354JD SÁ PINTO
Cidade
BRODOWSKI SP

Cpf/Cnpj 10.227.960/0001-42

Valor da Receita (1)	59,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2730 / 1
**Valor Total ----------> **	**59,20**

Competência: **julho-14**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/07/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02333

DATA: 09/06/2014 VENCTO:11/07/2014 PAGTO: 11/07/2014

Credor..: D.A MUNIZ ME CNPJ: 10.227.960/0001-42 Cod: 2027

Endereço: AV. FILOMENA QUERCIA FABBRI, 354

Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de manutençao em aparelho tens med.

Valor **1.480,00**

(um mil, quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPE

3633 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	120	11/08/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		12/08/2014

NOME: EDNA ALVES CINTRA BORGES — 047.395.618-75 — CÓDIGO: 3178
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/06/1988 A 01/06/1993. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	
SOMA	**1.291,69**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.875,07	1.291,69	1.291,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.291,69**

um mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02772

DATA: 11/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor..: EDNA ALVES CINTRA BORGES CNPJ: 047.395.618-75 Cod: 3178
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/06/1988 A 01/06/1993.

Valor **1.291,69**
(um mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3510

NOTA DE EMPENHO Nº **3510**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — 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** **3.311,09**

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
360.000,00	287.238,50	3.311,09	69.450,41

VALOR A SER PAGO R$ **3.311,09**

três mil, trezentos e onze reais e nove centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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 12/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853219	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel moraes coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01258/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.124.004	ALLEGRA PEDIATRICO SUSP 150ML	UN	12	36,42	MANUT DA ADMINISTR	437,04
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	10	5,50	MANUT DA ADMINISTR	55,00
009.001.111	AVAMYS 120DOSES SPRAY	FR	10	35,07	MANUT DA ADMINISTR	350,70
009.001.211	BUSONID AQUOSO NASAL 32MCG 120 DOSES	UN	4	12,35	MANUT DA ADMINISTR	49,40
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	10	8,90	MANUT DA ADMINISTR	89,00
009.001.936	DEXALGEN 3 AMPS F.V.	UN	5	22,20	MANUT DA ADMINISTR	111,00
009.001.529	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	UN	4	8,00	MANUT DA ADMINISTR	32,00
009.171.006	HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML	UN	6	27,73	MANUT DA ADMINISTR	166,38
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	4	75,75	MANUT DA ADMINISTR	303,00
009.001.494	LASILACTONA 100MG 30CAPS	UN	3	34,40	MANUT DA ADMINISTR	103,20
009.000.466	LEVOTIROXINA 100 MG	UN	480	0,12	MANUT DA ADMINISTR	57,60
009.308.002	LEVOTIROXINA 75MCG	UN	480	0,15	MANUT DA ADMINISTR	72,00
009.010.003	LIPANON RETARD 250MG	UN	90	1,80	MANUT DA ADMINISTR	162,00
009.163.013	LORATADINA+PSEUDOFEDRINA 60ML	UN	8	5,85	MANUT DA ADMINISTR	46,80
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	6	34,82	MANUT DA ADMINISTR	208,92
009.309.001	REMILEV 20CPR	UN	6	33,19	MANUT DA ADMINISTR	199,14
009.212.004	SELOZOK 25MG C/30COMP	UN	2	16,48	MANUT DA ADMINISTR	32,96
009.310.001	TAPAZOL 5MG C/100COMP	UN	10	16,97	MANUT DA ADMINISTR	169,70
009.311.001	VALSARTANA 160MG C/30	UN	3	11,99	MANUT DA ADMINISTR	35,97
009.312.001	XARELTO 10MG 30 CP	UN	2	194,97	MANUT DA ADMINISTR	389,94
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	6	39,89	MANUT DA ADMINISTR	239,34
TOTAL PEDIDO						3.311,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Em aberto

Recebemos de DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.195 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME
RUA CORONEL FRANCISCO LINO 551
BRASIL - 14450-000
JERIQUARA - SP
FONE: (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.195
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0707 1570 5300 0160 5500 1000 0001 9510 0064 8389

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 SUBST TRIB*	135140470073225 31/07/2014 16:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	31/07/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
195	3.311,09	0,00	3.311,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1161				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
6959	ALLEGRA PEDIATRICO SUSP 150ML	30049069	000	5405	UN	12,00	36,42	437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8956	APRESOLINA 50MG C/20DRAGEAS	30049069	000	5405	UN	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	AVAMYS SPRAY 120DOSES	30049099	000	5405	UN	10,00	35,07	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8142	BUSONID AQUOSO NASAL 32MCG 120DOSES	30043999	000	5405	UN	4,00	12,35	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8317	CILOSTAZOL 50MG C/30CPR EUROFARMA	30049069	000	5405	UN	10,00	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	DEXALGEN 3 AMPS. F.V.	30049069	000	5405	UN	5,00	22,20	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	DIABINESE 250MG 30 CPDS	30049099	000	5405	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	HEXOMEDINE COLUT.50ML	30049039	000	5405	UN	6,00	27,73	166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18770	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	30043929	000	5405	UN	4,00	75,75	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	LASILACTONA 100MG 30CAPS	30043994	000	5405	UN	3,00	34,40	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	LEVOTIROXINA 100MCG MERCK	00	000	5405	UN	480,00	0,12	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	LEVOTIROXINA 75MCG MERCK	00	000	5405	UN	480,00	0,15	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	LIPANON RETARD 250MG	00	000	5405	UN	90,00	1,80	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	LORATADINA+PSEUDOEFEDRINA 60ML MEDLEY	00	000	5405	UN	8,00	5,85	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8927	MAGNEN B6 C/30COMP	30045090	000	5405	UN	6,00	34,82	208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17519	MERITOR 4/1000MG 30CPDS ACHE	30049049	000	5405	UN	6,00	39,89	239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	REMILEV 20CPR	30049099	000	5405	UN	6,00	33,19	199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	SELOZOK 25MG C/30COMP	30049079	000	5405	UN	2,00	16,48	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	TAPAZOL 5MG C/100COMP	30049069	000	5405	UN	10,00	16,97	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	VALSARTANA 160MG C/30 EMS	00	000	5405	UN	3,00	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22116	XARELTO 10MG 30 COMP BAYER	30049079	000	5405	UN	2,00	194,97	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos RS 709,37(21,42%) Fonte: IBPT referente ao pregao presencial nA 014/2014 processo nA 020/2014DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

Licitação

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 31/07/2014

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2014 16:21:11

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02711

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **3.311,09**
(três mil, trezentos e onze reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3396

NOTA DE EMPENHO Nº **3396**	FICHA: 121	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**754,00**

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	155.134,02	754,00	144.111,98

VALOR A SER PAGO R$ **754,00**

setecentos e cinquenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853199	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Recebemos
25 / 08 / 14

NOME:
CNPJ/CPF:

COFRANA VEICULOS LTDA

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

Número da NFS-e **30695**

Data e Hora da Emissão	28/07/2014 10:01:30	Competência	7/2014	Código de Verificação	178004825
Número do RPS	30747	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

REVISAO DOS 60.000KM (BRASIL) - TMO: 0010F60 - 5.80 Hrs - - REVISAO DE 60.000 KM - TROCAR OLEO E FILTROS - Vl. Aprox. Tributos: R$ 136,10 - Vl. Unitario: R$ 754,00 NS:0011782; OS:0011613; Placa:DKI0974-SP; KM:60774; Chassi:9BD15822AD6837147; ICMS COBRADO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PARAGRAFO 1 ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ANEXO 2 DO DECRETO 52.807/2008.; Forma de Pagamento: 30/60; | Fonte: IBPT |

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$	754,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	754,00
(-) 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	754,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	754,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	22,62
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02632

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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 **754,00**
(setecentos e cinquenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3306

NOTA DE EMPENHO Nº **3306**	FICHA: 121	DATA: 22/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2014

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	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.19 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	154.809,92	150,00	145.040,08

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

cento e cinquenta reais * * *

Cofrana
Veículos Ltda.

Orçamento 0005565

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: 07/07/14 13:20

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:
Seguradora:

Chassi:93W244F14E2130910
Cor: BRANCO
O.S. Tipo DC - CLIENTE DUCATO

Fab./Mod.: 1414
Km: 15998

Produtos	Descrição	ABC	GL	Qtde	Vl. Unit.	Vl. IPI	Vl. ICMS Ret	Vl. Desc.	Desc.(%)	Vl. Total
1365070080	ELEM.FILTR.AR DUCATO	A1	B	1,00	79,67	,00	,00	,00	,00	79,67
7082455	LIMPA-PARABR.500 ML	A3	G	1,00	8,50	,00	,00	1,00	11,76	7,50
7088486	PETRONAS WR 5W30 SINTENTICO SELENIA	A2	G	6,00	42,50	,00	,00	,00	,00	255,00
71749828	*FILTRO OLEO LONGO	A1	B	1,00	74,06	,00	,00	,00	,00	74,06
77365902	*ELEM.FIL.COMB.DUCAT	A1	B	1,00	150,16	,00	,00	1,01	,67	149,15
					Total de Produtos :	0,00	0,00	2,01		565,38

Serviços	Descrição	ABC	GL	Hora(s)	Vl.Unit/Hrs	Vl. IPI	Vl. ICMS Ret	Vl. Desc.	Desc.(%)	Vl. Total
0010C17	REVISÁO 15.000 KM			1,25	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
ALIBAL002	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS GRANDE PORTE			1,00	150,00	,00	,00	,00	,00	150,00

Total de Serviços : 150,00

Total do Orçamento : 715,38

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

Número da NFS-e **30657**

Data e Hora da Emissão	25/07/2014 10:17:00	Competência	7/2014	Código de Verificação	370466940
Número do RPS	30709	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 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

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS GRANDE PORTE - TMO: ALIBAL002 - 1.00 Hrs - REVISAO DE 15.000 KM - Vl. Aprox. Tributos: R$ 27,07 - SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.EMPENHO No.3306; Forma de Pagamento: 30 DIAS, | Fonte: IBPT |

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$	150,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	150,00
(-) 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	150,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	150,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	4,50
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02621

DATA: 22/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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 **715,38**
(setecentos e quinze reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3305

NOTA DE EMPENHO Nº **3305**	FICHA: 119	DATA: 22/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2014

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA — CÓDIGO: 1475

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**565,38**

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
360.000,00	277.446,33	565,38	81.988,29

VALOR A SER PAGO R$ **565,38**

quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01219/14	22/07/2014	22/07/2014

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
022.000.125	LIMPA PARA CRISA 500ML	UN	1	8,50	AMBULANCIA DUCATO	7,50
)00.563	PETRONAS WR 5W30	UN	6	42,50	AMBULANCIA DUCATO	255,00
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	149,15
TOTAL PEDIDO						565,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Cofrana
Veículos Ltda.

Orçamento 0005565

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: 07/07/14 13:20

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: 15998**
Data Venda: **O.S. Tipo DC - CLIENTE DUCATO**
Seguradora:

Produtos	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Qtde*	*Vl. Unit.*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
1365070080	ELEM.FILTR.AR DUCATO	A1	B	1,00	79,67	,00	,00	,00	,00	79,67
7082455	LIMPA-PARABR.500 ML	A3	G	1,00	8,50	,00	,00	1,00	11,76	7,50
7088486	PETRONAS WR 5W30 SINTENTICO SELENIA	A2	G	6,00	42,50	,00	,00	,00	,00	255,00
71749828	*FILTRO OLEO LONGO	A1	B	1,00	74,06	,00	,00	,00	,00	74,06
77365902	*ELEM.FIL.COMB.DUCAT	A1	B	1,00	150,16	,00	,00	1,01	,67	149,15
					Total de Produtos :	**0,00**	**0,00**	**2,01**		**565,38**

Serviços	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
0010C17	REVISÃO 15.000 KM			1,25	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
ALIBAL002	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS GRANDE PORTE			1,00	150,00	,00	,00	,00	,00	150,00
					Total de Serviços :					**150,00**

Total do Orçamento : **715,38**

Cofrana
Veiculos Ltda.

Orçamento 0005565

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: 07/07/14 13:20

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: 15998
Data Venda: **O.S. Tipo DC - CLIENTE DUCATO**
Seguradora:

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

Validade da Proposta: 07/07/2014
Prazo de Entrega: 0 Dia
Condição de Pagamento: 30 DIAS
Observação: MARCOS

RECEBEMOS DE COFRANA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.078.106
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]

000.078.106
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3514 0744 4686 8400 0126 5500 1000 0781 0613 3426 4855

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135140455213993 25/07/2014 10:16

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	25/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	25/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	10:16:27

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 TOTAL DOS PRODUTOS
8,50	1,53	,00	,00	567,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	2,01	,00	,00	**565,38**

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
				,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 FILTR AR DUCATO. VI Aprox Tributos R$ 0.00 - Fonte IBPT	84219999	060	5405	UN	1.00	79.67	79,67	,53	.00	.00	.00	.00	.00
7082455	LIMPA-PARABR 500 ML. VI Aprox Tributos R$ 0.00 - Fonte IBPT	34029039	000	5102	UN	1.00	8.50	8,50	.00	8.50	1.53	.00	18.00	.00
7088486	PETRONAS WR 5W30 SINTENTICO SELENIA. VI Aprox Tributos R$ 0.00 - Fonte IBPT	27101932	060	5656	UN	6.00	42.50	255.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
71749828	FILTRO OLEO LONGO. VI Aprox Tributos R$ 0.00 - Fonte IBPT	84212300	160	5405	PC	1.00	74.06	74,06	,49	.00	.00	.00	.00	.00
77365902	ELEM FIL COMB DUCAT. VI Aprox Tributos R$ 0.00 - Fonte IBPT	84213100	160	5405	UN	1.00	150.16	150,16	,99	.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:0026258 - Num OS:0012629 - Tipo OS:DC - DATA ABERTURA:07/07/2014 - KM:15998 - MODELO:FIAT/DUCATO CARGO- PLACA:FTJ5770/SP - CHASSI:93W244F14E2130910 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.EMPENHO No.3305BASE ST: 5.147,18 VLR ST: 366,85 - 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Vl. Aprox. dos Tributos: R$ 0,00 - Fonte: IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02621

DATA: 22/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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 **715,38**
(setecentos e quinze reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3394

NOTA DE EMPENHO Nº **3394**	FICHA: 121	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**106,00**

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	154.959,92	106,00	144.934,08

VALOR A SER PAGO R$ **106,00**

cento e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853198	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adão Corleto Brandão

NOME:
CNPJ/CPF: 42.811.488-02

45.987.005/0017-55
COMERCIAL
AUTOMOTIVA S/A
Avenida Brasil, N.º 566
Cidade Nova - CEP: 14.401-240
FRANCA SP

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

Número da NFS-e **10704**

Data e Hora da Emissão	18/07/2014 18:37:45	Competência	7/2014	Código de Verificação	169940734
Número do RPS	14482	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.987.005/0017-55	Inscrição Municipal	27167	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,566 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3728-8037	e-mail:	fiscal@dpaschoal.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA M DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO|QTDE: 2|VL: 13,00|DESC: MONTAGEM PNEU ARO ..\15|QTDE: 2|VL: 9,00|DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14|QTDE: 1|VL: 62,00|

SD

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	106,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	106,00
(-) 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 Calculo	106,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	106,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	3,18
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02631

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **106,00**
(cento e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3538

NOTA DE EMPENHO Nº **3538**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	301.652,21	580,00	57.767,79

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01274/14	30/07/2014	30/07/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº:
FRANCA

COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.123	PNEU 175/70 R14	UN	2	276,00	GM MONTANA	552,00
021.000.038	VALVULA DE SEGURANÇA	UN	4	7,00	GM MONTANA	28,00
	TOTAL PEDIDO					580,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 38387 SÉRIE 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL, 566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DPASCHOAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 38387
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0745 9870 0500 1755 5500 1000 0383 8712 9129 5535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
310039941115		45.987.005/0017-

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140466865137 30/07/2014 17:02:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	30/07/2014
ENDEREÇO		**NRO**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		30/07/2014
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	17:01:35

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	18/08/2014	290,00						
0000000002	18/09/2014	290,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	SOLT/MONT			16,156	16,156

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
715158	100e38 PNEU 175/70R14 88T GT2 (D)	40111000	090	5929	UN	2.0000	276,0000	552,00	0,00	0,00		0,00	
670247	R414RC VALVULA SEGURANC BOR/414RF SC LL	84814000	090	5929	UN	4.0000	7,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	

SD

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: FA62C740731947EAAB BFA18D278386E8 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE V.0170852A0-PAULO CESA Placa:CMV8903 BD01 Resp.Lib:085 Req.: 0000000402430 Veic.:MONTANA /2008 Km:56 6567
Cliente optou por nao deixar os pneus para a correta destinacao ambiental
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 031595 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 38583 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:222,30 (38,33%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02725

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3708

NOTA DE EMPENHO Nº 3708	FICHA: 121	DATA: 05/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2014

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** 316,08

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	176.388,47	316,08	123.295,45

VALOR A SER PAGO R$ **316,08**

trezentos e dezesseis reais e oito centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

121

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201407004049783 série C
Data de Emissão 28/07/2014
Data de Apresentação: 31/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

34300402

Reservado ao Fisco
AC02.2EB7.CFC4.4208.AF14.0400.E79A.A0D1

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

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$	180,46
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	32,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	471	0,38314225	180,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	JUL/2014	18/08/2014	180,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUL	471	28
	JUN	442	30
	MAI	913	29
	ABR	1832	32
	MAR	1736	29
	FEV	1811	30
	JAN	1708	32
2013	DEZ	1684	29
	NOV	1669	29
	OUT	1718	33
	SET	1618	30
	AGO	1519	29
	JUL	1642	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/07/2014
Anterior	26/06/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/08/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	88,99
Transmissão	6,23
Distribuição	32,34
Encargos	13,77
Tributos	39,13

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904200621813	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	471	0,11151000	52,52
Consumo Bandeira Verde - TE	471	0,18856000	88,81
PIS/PASEP 0,65%			1,18
COFINS 3,03%			5,47
ICMS			32,48
Total CPFL			180,46

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305307622	Ativa	86439	85968	1	471		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
DI	6,43	10,86	21,73	0,00		
FI	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	101,81
DM	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de a
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

21/06/2014 BANCO DO BRASIL 11570-15
6491847 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL PTA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 80400000000-5
20140161035 30000274373 4
Data do pagamento 21/06/2014
Valor em Dinheiro 180,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 180,46

NR.AUTENTICACAO 5.B91.61B.2D6.180.2A6

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

121

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201407003846767 série C
Data de Emissão 28/07/2014
Data de Apresentação: 31/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

34300399

Reservado ao Fisco
B309.1A55.2BBD.3FBE.405C.12D6.AD86.CA1B

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

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$	135,62
Al %	18,00
Va MS R$	24,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	354	0,38310734	135,62

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	JUL/2014	18/08/2014	135,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUL	354	29
	JUN	276	30
	MAI	337	29
	ABR	326	32
	MAR	316	29
	FEV	319	30
	JAN	277	32
2013	DEZ	333	29
	NOV	351	29
	OUT	363	33
	SET	381	30
	AGO	319	29
	JUL	346	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/07/2014
Anterior	26/06/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/08/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	66,89
Transmissão	4,68
Distribuição	24,30
Encargos	10,35
Tributos	29,40

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901950644626	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	354	0,11151000	39,47
Consumo Bandeira Verde - TE	354	0,18856000	66,75
PIS/PASEP 0,65%			0,88
COFINS 3,03%			4,11
ICMS			24,41
Total CPFL			135,62

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
211896080	Ativa	29739	29385	1	354		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
DI	6,43	10,86	21,73	0,00		
F	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	37,57
[illegible]	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir
devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

21/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:33:08
69491847/1 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836700000001 8 356200000300 0
17387776103 6 300000274608 3
Data do pagamento 21/07/2014
Valor em Dinheiro 135,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,62

NR.AUTENTICACAO 5.4B1.67F.21D.18B.604

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

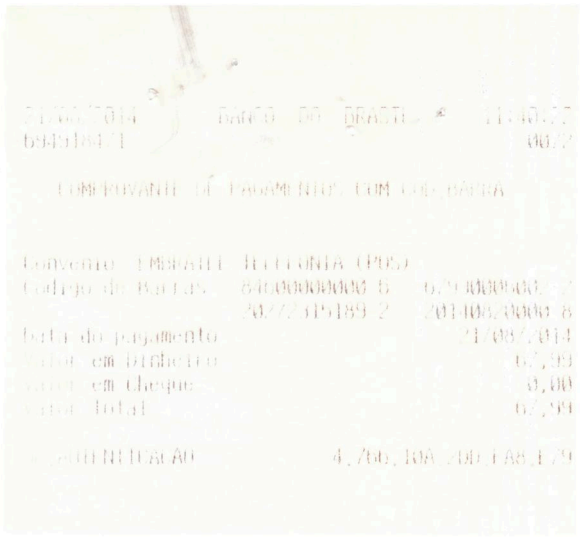
ORDEM DE PAGAMENTO 02829

DATA: 05/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

Credor..: C P F L
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **316,08**
(trezentos e dezesseis reais e oito centavos) * * *



Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01301576

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 100
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

72133456301631800000047029201108 14
POSTAGEM: 11/08/2014 VENCIMENTO: 20/08/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 121559684

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/08/2014	**R$ 67,99**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Agosto/2014
data de emissão:	08/08/2014
nº da fatura:	0220272315189
nº da nota fiscal:	000041559
cód. para débito automático:	121559684-0

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	65,01
Juros 00220129259690 - 06/2014	R$	0,53
Multa 00220129259690 - 06/2014	R$	2,45
Total da Conta:	**R$**	**67,99**
ICMS:	R$	16,25

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	22	00:43:20	9,22
1631341205	**Total**	**22**	**00:43:20**	**9,22**
1631341329	DDD - Plano Basico	15	00:30:06	14,80
1631341329	**Total**	**15**	**00:30:06**	**14,80**
1631341282	DDD - Plano Basico	1	00:01:32	0,80
1631341282	**Total**	**1**	**00:01:32**	**0,80**
1631341284	DDD - Plano Basico	14	00:40:47	25,21
1631341284	**Total**	**14**	**00:40:47**	**25,21**
1631341353	DDD - Plano Basico	5	00:17:56	8,35
1631341353	**Total**	**5**	**00:17:56**	**8,35**
1631341256	DDD - Plano Basico	11	00:17:38	6,63
1631341256	**Total**	**11**	**00:17:38**	**6,63**
	Total do Resumo	**68**	**02:31:19**	**65,01**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341205	FRANCA	16 37070800	10/07/2014	09:09:00	00:00:31	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 21040550	14/07/2014	16:00:14	00:02:24	D1 Diferenciada	0,52
16 31341205	FRANCA	16 37219499	15/07/2014	10:38:43	00:01:54	D1 Diferenciada	0,41
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711205	15/07/2014	14:01:17	00:00:47	D1 Diferenciada	0,16
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711205	15/07/2014	14:34:57	00:01:36	D1 Diferenciada	0,34
16 31341205	IGARAPAVA	16 31738113	17/07/2014	14:16:24	00:06:23	D1 Diferenciada	1,44
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711205	18/07/2014	10:03:10	00:00:58	D1 Diferenciada	0,21
16 31341205	FRANCA	16 30261415	21/07/2014	08:48:36	00:00:51	D1 Normal	0,13
16 31341205	FRANCA	16 37074407	21/07/2014	16:36:06	00:01:05	D1 Diferenciada	0,22
16 31341205	FRANCA	16 21033000	23/07/2014	13:30:07	00:03:05	D1 Normal	0,48
16 31341205	FRANCA	16 37070800	24/07/2014	08:30:01	00:02:58	D1 Normal	0,46
16 31341205	FRANCA	16 37240699	24/07/2014	15:03:04	00:02:42	D1 Diferenciada	0,60
16 31341205	FRANCA	16 37221794	25/07/2014	08:45:21	00:00:12	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37130660	25/07/2014	08:53:50	00:05:39	D1 Normal	0,89
16 31341205	PEDREGULHO	16 31713244	30/07/2014	09:26:12	00:00:27	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37123070	30/07/2014	09:55:52	00:00:32	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37134399	30/07/2014	10:55:21	00:01:42	D1 Diferenciada	0,37
16 31341205	FRANCA	16 37220140	30/07/2014	10:57:29	00:04:35	D1 Diferenciada	1,02
16 31341205	FRANCA	16 37060800	30/07/2014	11:39:05	00:00:42	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	01/08/2014	12:16:25	00:00:35	D1 Normal	0,08
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	01/08/2014	12:33:05	00:00:42	D1 Normal	0,09
16 31341205	BAURU	14 32358132	04/08/2014	13:49:46	00:03:00	D3 Normal	1,26
16 31341256	CANOAS	51 34778000	07/07/2014	08:54:07	00:03:16	D4 Normal	1,70
16 31341256	PEDREGULHO	16 31719400	08/07/2014	11:08:26	00:00:16	D1 Diferenciada	0,10
16 31341256	PEDREGULHO	16 31713315	08/07/2014	11:09:09	00:00:15	D1 Diferenciada	0,10
16 31341256	ITUVERAVA	16 38395338	15/07/2014	10:40:40	00:00:14	D1 Diferenciada	0,10
16 31341256	ITUVERAVA	16 38395338	15/07/2014	10:41:21	00:00:31	D1 Diferenciada	0,12
16 31341256	ITUVERAVA	16 37299000	15/07/2014	13:33:34	00:05:04	D1 Normal	0,78
16 31341256	SAO JOSE DO RIO PRETO	17 21393200	16/07/2014	09:18:24	00:01:07	D3 Diferenciada	0,66
16 31341256	SAO PAULO	11 32923711	16/07/2014	11:45:07	00:00:28	D4 Diferenciada	0,34
16 31341256	FRANCA	16 37203777	16/07/2014	15:17:52	00:02:20	D1 Diferenciada	0,52
16 31341256	BAURU	14 32812935	31/07/2014	09:00:03	00:03:24	D3 Diferenciada	1,93
16 31341256	RIBEIRAO PRETO	16 32386248	04/08/2014	08:59:45	00:00:43	D2 Mista	0,28
16 31341282	RIBEIRAO PRETO	16 36214960	01/08/2014	10:50:07	00:01:32	D2 Diferenciada	0,80
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 32353623	10/07/2014	14:31:06	00:03:15	D2 Diferenciada	1,68
16 31341284	PAICANDU	44 30433005	15/07/2014	10:28:06	00:01:32	D4 Diferenciada	1,13
16 31341284	PAICANDU	44 30433005	15/07/2014	10:31:35	00:01:33	D4 Diferenciada	1,13
16 31341284	ITAMBE	44 32311498	15/07/2014	10:35:02	00:02:43	D4 Diferenciada	2,00
16 31341284	VARZEA PAULISTA	11 45955894	15/07/2014	10:58:26	00:01:17	D4 Diferenciada	0,92
16 31341284	BURITIZAL	16 37511600	15/07/2014	11:17:03	00:00:39	D1 Diferenciada	0,14
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 32349555	16/07/2014	09:25:25	00:06:26	D2 Diferenciada	3,30
16 31341284	SAO PAULO	11 32923266	16/07/2014	11:17:26	00:04:54	D4 Diferenciada	3,49
16 31341284	SAO PAULO	11 32923711	16/07/2014	11:38:18	00:01:48	D4 Diferenciada	1,26
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 39959401	16/07/2014	15:20:55	00:01:08	D2 Diferenciada	0,60
16 31341284	PEDREGULHO	16 31711205	21/07/2014	09:57:52	00:00:43	D1 Diferenciada	0,16
16 31341284	UBERLANDIA	34 32920500	29/07/2014	14:40:07	00:02:39	D3 Diferenciada	1,52
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 32386248	04/08/2014	10:08:53	00:04:19	D2 Diferenciada	2,24
16 31341284	BRASILIA	61 33153937	04/08/2014	10:39:11	00:07:51	D4 Diferenciada	5,64
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32353623	10/07/2014	08:58:12	00:01:26	D2 Normal	0,41
16 31341329	CAMPINAS	19 37587900	15/07/2014	08:44:59	00:01:06	D3 Normal	0,45
16 31341329	SAO JOSE DO RIO PRETO	17 21393200	15/07/2014	08:46:43	00:02:14	D3 Normal	0,96
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 21019491	15/07/2014	09:47:43	00:00:33	D2 Diferenciada	0,29

Autenticação Mecânica

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: **E**)

código conta	121559684
mês de referência	Agosto/2014
data de emissão	08/08/2014
nº da fatura	0220272315189

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559 -
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	**65,01**

Número: **000041559** Série: **A1** Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD	R$	65,01
Total dos Serviços	**R$**	**65,01**

Reservado ao Fisco
8ECE.BCC1.766B.E77B.A431.1FED.F03B.FFAB

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 65,01	**25%**	**R$ 16,25**

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

JERIQUARA PREFEITURA

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 121559684

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341329	DRACENA	18 38224000	15/07/2014	10:49:04	00:03:23	D4 Diferenciada	2,41
16 31341329	FRANCA	16 37240699	15/07/2014	14:59:44	00:01:03	D1 Diferenciada	0,22
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32349555	16/07/2014	08:49:55	00:05:35	D2 Normal	1,56
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32349555	16/07/2014	09:20:48	00:03:03	D2 Diferenciada	1,56
16 31341329	BURITIZAL	16 37511277	16/07/2014	09:32:19	00:00:18	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	SAO PAULO	11 32923711	16/07/2014	11:41:20	00:02:57	D4 Diferenciada	2,13
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 39959401	16/07/2014	15:23:07	00:02:30	D2 Diferenciada	1,26
16 31341329	UBERABA	34 33110009	28/07/2014	15:18:14	00:01:10	D3 Diferenciada	0,66
16 31341329	UBERABA	34 33110009	29/07/2014	09:30:02	00:01:24	D3 Diferenciada	0,78
16 31341329	BRASILIA	61 32155404	30/07/2014	14:51:15	00:01:09	D4 Diferenciada	0,85
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 36306505	01/08/2014	09:37:30	00:02:15	D2 Diferenciada	1,16
16 31341353	GETULINA	14 35521811	18/07/2014	13:16:05	00:04:32	D3 Normal	1,94
16 31341353	GETULINA	14 35521811	23/07/2014	08:51:25	00:02:42	D3 Normal	1,14
16 31341353	GETULINA	14 35521811	23/07/2014	08:58:45	00:06:36	D3 Mista	3,57
16 31341353	GETULINA	14 35521811	25/07/2014	13:30:29	00:02:18	D3 Normal	0,96
16 31341353	GETULINA	14 35521811	30/07/2014	08:42:39	00:01:48	D3 Normal	0,74
			Subtotal:		**02:31:19**		**65,01**

01301576

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02833

DATA: 06/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

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 **67,99**
(sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3748

NOTA DE EMPENHO Nº **3748**	FICHA: 113	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/08/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de grafica. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.470,00**

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
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	17.090,00	1.470,00	12.440,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.470,00**

um mil, quatrocentos e setenta reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13652

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 13 de Agosto de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.[illegible]315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
20	Uls	SADT		145,00
05	Uls.	Requisição Mamografia		200,00
05	Uls	Requisições Citopatologico Colo do Útero		200,00
02	Uls	Requisição Citopatologico Mama		130,00
02	Uls	Requisições Histopatologico Colo do Utero		130,00
05	Uls.	Guia de Referencia		140,00
15	Uls.	Laudo Solicitação/Aut. Procedimento Ambulatorial		250,00
500		Envelope Saco 24x34		275,00

TOTAL DA NOTA R$ 1.470,00

20 Tls. 50x4 - 13151 à 14150 - 09/2013- Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13652

Franca, de de 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02837

DATA: 12/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **1.470,00**
(um mil, quatrocentos e setenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.118183 2 61870000005880

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/09/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/09/2014	27159	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082118

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		58,80

PAGO
21/08/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27159-2-8

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: 3748/1/OR

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Valor da Receita (1)	58,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3748 / 1
**Valor Total ----------> **	**58,80**

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	5289-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/08/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3613

NOTA DE EMPENHO Nº **3613**	FICHA: 119	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2014

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 DE FORNECIMENTO DE MEIAS SIGVARIS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**678,00**

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
360.000,00	313.824,48	678,00	45.497,52

VALOR A SER PAGO R$ **678,00**

seiscentos e setenta e oito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido
01322/14

Data Pedido
01/08/2014

Data Entrega
06/08/2014

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

Nº:

COD: 218
CNPJ: 03.325.100/0001-86

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.122	MEIA SIGVARIS COXA PEQ/NORMAL PADRAO	UN	1	177,00	MANUT DA ADMINISTR	177,00
[illegible]000.123	MEIA SIGVARIS PANT. PEQ/NORMAL PADRAO	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR	162,00
[illegible].000.124	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA NORMAL	UN	1	177,00	MANUT DA ADMINISTR	177,00
036.000.105	MEIA SELECTA 6002 N° 9 30/40 CURTA	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR	162,00
	TOTAL PEDIDO					678,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Farmácia Santa Margareth

LEANDRA CRISTINA VILIONI JERIQUARA - ME

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 | 1

Nº: 000.000.077

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação: VENDA

Protocolo de Autorização de Uso: 135140483516962 06/08/2014 16:21:2E

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	35140803325100000186550010000000771346314354

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
1578.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	06/08/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
R JONAS ALVES COSTA	CENTRO	14450-000	06/08/2014

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 31341329	SP		08:12

Fatura

A VISTA:

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	678,00

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	678,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

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

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IP
40.060	MEIA SIGVARIS COXA PEQ/NORMAL 863AF PADRÃO	61151014	050	5.405	UN	1,0000	177,0000	177,00					
40.061	MEIA SIGVARIS PANT.PEQ/NORMAL 863AD PADRÃO	61151014	050	5.405	UN	1,0000	162,0000	162,00					
21.214	MEIA SIGVARIS 7/8 MEDIA/NORMAL 30-40MM PADRÃO	61152090	050	5.405	UN	1,0000	177,0000	177,00					
38.155	MEIA SELECTA 6002 Nº9 30/40 CURTA PADRÃO	61151014	050	5.405	UN	1,0000	162,0000	162,00					

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

Dados adicionais

Informações complementares

Val Aprox Tributos R$154,07(22,72o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI -> 0500 - 678,00

Orçamento

Reservado ao Fisco

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

Em, 06 / 08 / 2014

AME
AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES
FRANCA

COMPLEXO HOSPITALAR
SANTA CASA
DE FRANCA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

Receituário Médico

Sra. Marta Helena Ascona Vieira

Franca, 30 de junho de 2014.

USO INDICADO:

1 MEIA SIGVARIS (862) - SELECT COMFORT PREMIUN

AG - 7/8 - (COXA)
TAMANHO: GRANDE / CURTA
COMPRESSÃO : (20 / 30 mmHg)

Colocar cedo ,antes de levantar e usar o dia todo

Dr. Epaminondas Gotardo R. Jr
Angiologia e Cirurgia Vascular
CRM - 82864

Epaminondas Gotardo Rocha Junior
CRM: 82864
R. Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SPCEP: 14.400-350

RE: orçamento meia marta

leandra
15/07/2014

Para: oliene p.saude

leandra
Editar detalhes do perfil

leandra
farmaciacentraljeriquara@hotmail.com

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)
Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: terça-feira, 15 de julho de 2014 11:18:56
Para: oliene p.saude (olienerecieri@hotmail.com)

Bom dia, Oliene

Marta Helena A.Vieira: meia sigvaris 862-coxa: 177,00

att
Leandra

DROGARIA BRAZUL FARMA

CNPJ: 07157053/0001-60

Rua: Cel Francisco Lino, 551 - Vila Rosa - Jeriquara - SP - CEP 14.450.000

Fone :(16)3134-1271 e-mail:drogariabrazul@yahoo.com.br

Orçamento

Meia Sigvaris (862)-Select Confort Premiun

AG-7/8 (coxa)

Tamanho : Grande /Curta

Compressão: (20/30mmhg)

Valor: R$ 237,30

Jeriquara , 14 de julho de 2014

Murelly de Souza Pereira

DROGARIA BRAZUL FA

Rua Cel. Francisco Lino, 551 - Centro - Fone: (16) 3134-1271

CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SP

SECRETARIA DA SAÚDE DE JERIQUARA

SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Fones: (16) 3134-1205 / 3134-0192 - Cel.: 9178-9161
e-mail: saudejeriquara@itelefonica.com.br
Praça São Sebastião N.º 100 - CEP 14540-000 - Jeriquara - SP

RECEITUÁRIO

Encaminho Consulta

Um colar

Meia Elastica 3/4

20-30 mmHg - 1 par

Uso oral

Talis Breno da S. Gonçalves
Médico
CRM 124.027

25/06/14

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Médico CR____:_____

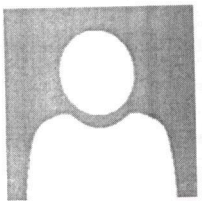
PREFERÊNCIA A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONFORME LEI N.º 0707/00

orçamento meia

farmacia central jeriquara jeriquara

30/06/2014

Para: oliene p.saude



De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada: segunda-feira, 30 de junho de 2014 16:09:42

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

Conjunto de caracteres: Seleção Automática

Boa tarde

MEIA ELÁSTICA 3/4, 20-30mmHg: 162,00

Para Eva

Att

orçamento meias (eva)

lisiane vilioni

30/06/2014

Para: oliene P.S.jeriquara

Mostrar esta mensagem...

De: **lisiane vilioni** (lisi.farmacia@hotmail.com)

Enviada: segunda-feira, 30 de junho de 2014 16:20:46

Para: oliene P.S.jeriquara (olienerecieri@hotmail.com)

Partes desta mensagem foram bloqueadas para sua segurança.

Mostrar conteúdo|Confio em lisi.farmacia@hotmail.com. Sempre mostrar conteúdo.

Boa tarde

- MEIA ELÁSTICA 3/4 MEDIA COMPRESSÃO: Eva: 165,00

Att

Lisiane C. Vilioni

- Orçamento - Meias (Eva)



De: **Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares** (cuoremed@uol.com.br)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:sexta-feira, 27 de junho de 2014 16:15:30
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

SEGUE ORÇAMENTO) MEIA ELÁSTICA 3/4 MEDIA COMPRESSÃO 173,00

Nathália Rizieri // André Henrique
Farmacêutica Resp. Farmac[illegible]co/ vendas

CUORE Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares
Rua Alberto Schirato, 104[illegible] Sq. Progresso Franca/SP
Telefax: (16) 3403-85[illegible] / 3702-5995
email/msn: cuoremed@uol.com.br
skype: michellcarvalh

AME
AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES
FRANCA

COMPLEXO HOSPITALAR
SANTA CASA
DE FRANCA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

Receituário Médico

Sra. Oliene Macedo Pimentel Ricieri

Franca, 26 de maio de 2014.

Uso oral:

1 - Diosmin SDU _____ 1 cx

Diluir 1 sache em agua e tomar VO pela manhã, 1 vez ao dia

FRANCA/CEDO
CSIII JERIQUARA
FARMÁCIA

Uso:

1 - Meia elástica média compressão _____ 7/8

SIGVARIS / SEM PONTEIRA

20 - 30 mmHg

Usar conforme orientações, colocar pela manha e tirar no fim do dia.

Marilia M. Frejuello Rocco
Medica / Cir. Geral e Vascular
CRM 135.635

Marilia de Morais Frejuello Rocca
CRM: 135635

RE: ORÇAMENO MEIA OLIENE MACEDO PIMENTEL RECIERI

farmacia central jeriquara jeriquara

24/06/2014

Para: oliene p.saude

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada:terça-feira, 24 de junho de 2014 17:09:48

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

Boa tarde

MEIA ELASTICA MÉDIA COMPRESSÃO 7/8 SIGVARIS / SEM PONTEIRA 20-30mmHg

= 177,00

att

Leandra

RE: ORÇAMENTO DE MEIA 30/06/2014 oliene

lorena cintra draga sol

30/06/2014

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)

Enviada: segunda-feira, 30 de junho de 2014 16:02:34

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

MEIA ELASTICA MÉDIA COMPRESSÃO 7/8 SIGVARIS / SEM PONTEIRA 20-30mmHg

= 178,20

cotaçao meia Oliene

lisiane vilioni

24/06/2014

Para: oliene P.S.jeriquara

De: **lisiane vilioni** (lisi.farmacia@hotmail.com)

Enviada: terça-feira, 24 de junho de 2014 17:11:34

Para: oliene P.S.jeriquara (olienerecieri@hotmail.com)

Conjunto de caracteres: Seleção Automática

MEIA ELASTICA MÉDIA COMPRESSÃO 7/8 SIGVARIS / SEM PONTEIRA 20-30mmHg

= 179,00

att

Lisiane Vilioni

AME
AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES
FRANCA

COMPLEXO HOSPITALAR
SANTA CASA
DE FRANCA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

Receituário Médico

Sr. Benedito Gaino Marquesini

Franca, 14 de julho de 2014.

USO INDICADO:

1. Meia Selecta 6002 nº 9 ---------- par

   Colocar cedo , antes de levantar e usar o dia todo

USO INTERNO:

1. DAFLON 500 ---------- CX

   Tomar 1 cp VO de 12 / 12 horas

Dr. Epaminondas Gotardo

Rocha Junior (CRM 82864)CRM 82864

Dr. Epaminondas Gotardo R. Jr
Angiologia e Cirurgia Vascular
CRM - 82864

Epaminondas Gotardo Rocha Junior
CRM: 82864

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

RE: orçamento meia benedito

15/07/2014

Para: oliene p.saude

leandra
Editar detalhes do perfil

leandra
farmaciacentraljeriquara@hotmail.com

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: terça-feira, 15 de julho de 2014 11:18:56
Para: oliene p.saude (olienerecieri@hotmail.com)

Bom dia, Oliene

Benedito Marquesine: 1 par meia selecta 6002nº9: 162,00
att
Leandra

Orçamento meias benedito

lisiane vilioni

Adicionar aos contatos

15/07/2014

Para: oliene P.S.jeriquara

Bom dia
seguem abaixo orçamento das meias:

- Benedito Marquesine: meia selecta 6002 n°9: 165,00

att
Lisiane Vilioni

Orçamento - Meias Benedito



De: **Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares** (cuoremed@uol.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:sexta-feira, 25 de julho de 2014 16:15:30

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

SEGUE ORÇAMENTO) MEIA ELÁSTICA 6002 Nº 9 MEDIA COMPRESSÃO 169,00

Nathália Rizieri // André Henrique
Farmacêutica Resp. Farmacêutico/ vendas

CUORE Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares
Rua Alberto Schirato, 1041. Pq. Progresso Franca/SP
Telefax: (16) 3403-8510 / 3702-5995
email/msn: cuoremed@uol.com.br
skype: michellcarvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02771

DATA: 01/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 DE FORNECIMENTO DE MEIAS SIGVARIS.

Valor **678,00**
(seiscentos e setenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3749 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	120	21/08/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		21/08/2014

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/02/1994 a 01/02/1999. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	**SOMA** **2.146,34**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.219,50	2.146,34	2.146,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.146,34**

dois mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos ********** ********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853250	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02839

DATA: 20/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 01/02/1994 a 01/02/1999.

Valor **3.219,50**
(três mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3749 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	120	20/08/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		20/08/2014

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/02/1994 a 01/02/1999. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.073,16**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.219,50	1.073,16	1.073,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.073,16**

um mil e setenta e três reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02839

DATA: 20/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 01/02/1994 a 01/02/1999.

Valor **3.219,50**
(três mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3660

NOTA DE EMPENHO Nº **3660**	FICHA: 129	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**430,00**

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
10.000,00	6.890,00	430,00	2.680,00

VALOR A SER PAGO R$ **430,00**

quatrocentos e trinta reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" **Nº 13637**

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 04 de Agosto de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.383.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
03	5/s.	Boletim de Atividades de Vigilância e Controle		115,00
50	Jgs.	Termo de Responsabilidade uso de Sibutramina		115,00
1000		Conscientização do Hipertenso		200,00

50.

TOTAL DA NOTA R$ 430,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" **Nº 13637**

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02827

DATA: 01/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

Valor **430,00**
(quatrocentos e trinta reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/08/2014 12:02:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
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
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 6.951-5

FAVORECIDO: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT
CPF/CNPJ: 69.031.680/0001-07
VALOR: R$ 430,00
DEBITO EM: 21/08/2014

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 5.63C.873.CB1.E38.8B9

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3746

NOTA DE EMPENHO Nº 3746	FICHA: 121	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.748,00**

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	177.495,46	1.748,00	120.756,54

VALOR A SER PAGO R$ **1.748,00**

um mil, setecentos e quarenta e oito reais * * *

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via 19 de Agosto de 2014 Nº 000374

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
76	S.10.C.DW 1398	22	1.748
	roncar tilragem para		
	fazer rosca na sonda		
	sonda e passar aparelho		
	roncar tilragem do		
	escapamento passar		
	aparelho e trocar vela		
	troca retentor do com-		
	bio do combio e lardon		
	e regulou freio de mão		
	prestou socorro perto		
	do bar Sr. Amaro fun-		
	cionou e regulou freio		
	de mão. PP.821-2014		
	Proc. 027-2014		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.748,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 00510 4 9 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02823

DATA: 12/08/2014 VENCTO:20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.748,00**
(um mil, setecentos e quarenta e oito reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3746/1/0R

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/08/2014**	

Valor da Receita (1)	**69,92**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3746 / 1
**Valor Total ----------> **	**69,92**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.116187 1 61870000006992**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/09/2014	27168	RC-CI	N	15/09/2014

Nosso Número
25477502000082116

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documentos
69,92

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
20/08/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-06/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME CPF/CNPJ 07148221000150

Endereco: R Manoel Alves Costa,391 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27168-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3662

NOTA DE EMPENHO Nº **3662**	FICHA: 121	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2014

NOME: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 10.748.806/0001-16 — CÓDIGO: 2887
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA FRANCA — FRANCA

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

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	173.118,47	350,00	126.531,53

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

trezentos e cinquenta reais * * *

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

Número da NFS-e: **842**

Data e Hora da Emissão	06/08/2014 13:25:28	Competência	8/2014	Código de Verificação	452621951
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.748.806/0001-16	Inscrição Municipal	51522	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,1950 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:	S A L A 10	Telefone:	37027347	e-mail:	eric@assesconfranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1205	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CONSULTA MEDICA DO DR. CARLOS ALBERTO BAPTISTA,REFERENTE A CONSULTA DE MAYLON BARBOSA RODRIGUES.
PIS 2,275 COFINS 10,5 ISS7

Dr. Carlos Alberto Baptista
Psiquiatra
CRM-SP 86184

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$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) 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	350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	350,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	7,00
		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, 06/08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02821

DATA: 04/08/2014 VENCTO:20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDIC CNPJ: 10.748.806/0001-16 Cod: 2887
Endereço: R VOLUNTARIOS DA FRANCA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-424

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICA.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3663

NOTA DE EMPENHO Nº **3663**	FICHA: 121	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2014

NOME: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 10.748.806/0001-16 — CÓDIGO: 2887
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA FRANCA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	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	173.468,47	400,00	126.131,53

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

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

Número da NFS-e: **855**

Data e Hora da Emissão	11/08/2014 09:26:40	Competência	8/2014	Código de Verificação	255300571
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.748.806/0001-16	Inscrição Municipal	51522	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,1950 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:	S A L A 10	Telefone:	37027347	e-mail:	eric@assesconfranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1205	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CONSULTA MEDICA DO DR. CARLOS ALBERTO BAPTISTA,REFERENTE A CONSULTA DE TAMIRIS APARECIDA TEIXEIRA TELES.
PIS 2,6 COFINS 12 ISS 8

Dr. Carlos Alberto Baptista
Psiquiatra
CRM-SP 86184

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	400,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	8,00
		2-Não		

Avisos	
	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Em, 11 / 08 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02821

DATA: 04/08/2014 VENCTO:20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDIC CNPJ: 10.748.806/0001-16 Cod: 2887
Endereço: R VOLUNTARIOS DA FRANCA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-424

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICA.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3631

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3631	121	01/08/2014	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	12/08/2014

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 PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	171.911,99	360,00	127.728,01

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais * * *

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**4230**
Data e Hora de Emissão	**06/08/2014 14:36**
Código de Verificação	**WNKB-BWGY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **00.679.427/0001-68** Inscrição Municipal: **4125-03/00**
Razão Social: **AMBITEC S/A** PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **AMBITEC S/A**
Endereço: **ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N**
Município: **GUARA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP**
E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	360,00	18,00	0,00

Transporte de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Julho / 2014

Sendo: 02 viagens X R$ 180,00 = R$ 360,00

Base de Calculo do INSS - R$ 360,00 X 30% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
360,00	**5,00 %**	**18,00**	**360,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.293
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de GUARA
- Local da Prestação: GUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02767

DATA: 01/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178

Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,

Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DES TINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE.

Valor **512,00**

(quinhentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3632

NOTA DE EMPENHO Nº 3632	FICHA: 121	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2014

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 PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
	SOMA 152,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	172.271,99	152,00	127.576,01

VALOR A SER PAGO R$ **152,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2014

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 15/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	166.121-6	853232	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**4229**
Data e Hora de Emissão	**06/08/2014 14:31**
Código de Verificação	**AAWU-ZVUL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **00.679.427/0001-68** Inscrição Municipal: **4125-03/00**

Razão Social: **AMBITEC S/A** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome: **AMBITEC S/A**

Endereço: **ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N**

Município: **GUARA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **JERIQUARA** UF: **SP**

E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	152,00	7,60	0,00

Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Julho / 2014

Peso: 40 kg X R$ 3,80 = R$ 152,00

Base de Calculo do INSS - R$ 152,00 X 15% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 152,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
152,00	**5,00 %**	**7,60**	**152,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.293
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de GUARA
- Local da Prestação: GUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02767

DATA: 01/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DES TINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE.

Valor **512,00**

(quinhentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3687

NOTA DE EMPENHO Nº 3687	FICHA: 131	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de formula alimenticia. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.056,00**

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	5.463,06	1.056,00	6.480,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.056,00**

um mil e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 20/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido
01346/14

Data Pedido
04/08/2014

Data Entrega
11/08/2014

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

Nº: 285

COD: 2784
CNPJ: 15.386.761/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.643	NUTREN 1.0 PÓ 400 G	UN	24	44,00	MANUT DA ADMINISTR	1.056,00
TOTAL PEDIDO						1.056,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.346
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES, 285

JD MORADA DO SOL BURITIZAL / SP
14570-000
(16) 3751 1277

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.346

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			135140491899707 11/08/2014 08:37:17
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35140815386761000109550010000003461651227689

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/08/2014
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	11/08/2014
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		08:35

Fatura

RAZO

Calculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

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	1.056,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	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
19574	NUTREN 1.0 BAUNILIA 400GR	21069030	0500	5.102	UN	24,0000	44,00000	1.056,00					

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

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP:Val Aprox Tributos 32,11(31,45o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU . OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.102 - 1.056,00 -> 0500 - 1.056,00

Reservado ao Fisco

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

Em, 11 / 08 / 2014

Compra direta > Leite almira
c/ orçamento

ORÇAMENTO NUTRIÇÃO 05/08/2014

lorena cintra draga sol

13:46

Para: oliene macedo pimentel recieri



Material	Apresentação	Fabricante	Preço
Nutren 1.0	400g	Nestlé	R$ 42,00

Medypar

NUTRIÇÃO E SAÚDE

R: José Ribeiro Conrado, 316

Bairro: São José – Franca-SP

Fone/Fax (16) 3701-4201

Email: vendas@medypar.com.br

CNPJ: 05.667.064/0001-64

Razão Social: Marcos Aurélio Ogando de Oliveira EPP

Para : Prefeitura Municipal de Jeriquara

A/C : Oliene

Prezados, segue conforme solicitado, nossa proposta:

Material	Apresentação	Fabricante	Preço
Nutren 1.0	400g	Nestlé	R$ 44,30

Uso de 06 latas por semana!

Forma de pagamento: 28 dias boleto bancário

Validade da Proposta: 30 DIAS

Isenção de frete para compras acima de R$ 250,00

Franca, 05 de agosto de 2014

Att.e

Morgana dos Reis

(16) 3701-4201

FW: Orçamento Nutren%E2%80%8F



oliene macedo pimentel recieri 10:14
Para: wanlima_duda@hotmail.com

From: emporionatumix@hotmail.com
To: olienerecieri@hotmail.com
Subject: Orçamento Nutren
Date: Mon, 11 Aug 2014 09:55:04 -0300

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento:

---
ite Nutren Lata 400g = R$ 47,00

Obrigado. Estou à disposição!

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02815

DATA: 04/08/2014 VENCTO:20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de formula alimenticia.

Valor **1.056,00**
(um mil e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3684

NOTA DE EMPENHO Nº 3684	FICHA: 131	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** 148,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	5.966,86	148,50	6.884,64

VALOR A SER PAGO R$ **148,50**

cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 20/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B. 001
A. 6522-X
CC: 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 : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01343/14	04/08/2014	11/08/2014

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
009.001.634	GABAPENTINA 600MG 27CP	CX	5	29,70	MANUT DA ADMINISTR	148,50
TOTAL PEDIDO						148,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 11/8/2014 Pedido: 403588 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 148,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.102.674
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: 000.102.674
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0849 2286 9500 0152 5500 0000 1026 7417 5003 0503

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	135140492488936 11/08/2014 11:17:03
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	11/8/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	11/8/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP / ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
471249	10/09/2014	148,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
148,50	26,73	0,00	0,00	148,50
VALOR DO FRETE / **VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00		148,50

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
1	Caixa(s)			1,00	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
046539	GABAPENTINA 600MG 27CP(G)(C1)GERMED Lote:641798 Qtde:5 Venc: 31/12/2015	3004.90.99	000	5102	CX	5,00	29,7000	148,50	0,00	148,50	26,73	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (148,50) Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104059-3 PED. Nº 22014302 **Cliente: 448 Pedido: 403588**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11 / 08 / 2014

PREFEIT
Rua Jonas Alv
45353315/000
ORDEM DE

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:41
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 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 148,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
NR.AUTENTICACAO F.261.184.C87.976.CE1

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 04/08/2014

Credor..: LUMAR COI
Endereço: Rua Libe
Cidade..: FRANCA

od: 81

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **148,50**
(cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3683

NOTA DE EMPENHO Nº **3683**	FICHA: 131	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**88,00**

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	5.878,86	88,00	7.033,14

VALOR A SER PAGO R$ **88,00**

oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 26/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	50873	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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01342/14	04/08/2014	11/08/2014

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
009.001.399	AERODIN 100MCG FR 200 DOS	UN	20	4,40	MANUT DA ADMINISTR	88,00
	TOTAL PEDIDO					88,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 11/8/2014 Pedido: 403941 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 88,00		NF-e Nº: 000.102.680 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000.102.680
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0849 2286 9500 0152 5500 0000 1026 8015 0062 0068

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		135140492898345 11/08/2014 13:42:47
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	11/8/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	11/8/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
471258	10/09/2014	88.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,00		15,84	0,00	0,00	88,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		88,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**
0	Caixa(s)				0,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
055399	AERODINI(SALBUTAMOL)100MCG JATO.200DS+ADAPT. Lote:3703012 Qtde:20 Venc: 28/2/2016	3004.90.39	000	5102	FR	20,00	4,4000	88,00	0,00	88,00	15,84	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (88,00)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Corretente: Vera - End. Conf.: B
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PED. Nº 22014302

Cliente: 448 Pedido: 403941

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 11 / 08 / 2014

PREFE
Rua Jonas
45353315
ORDEM

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:40
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 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA: 88,00
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
NR.AUTENTICACAO E.FF5.EBA.B6B.FC5.BEB

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 04/08/2014

Cod: 81

Credor..: LUMAR
Endereço: Rua Li
Cidade..: FRANCA

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **88,00**
(oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3682

NOTA DE EMPENHO Nº 3682	FICHA: 131	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **123,00**

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	5.755,86	123,00	7.121,14

VALOR A SER PAGO R$ **123,00**

cento e vinte e três reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01341/14	04/08/2014	11/08/2014

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

Nº: COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.327.001	DERMAZINE (SULFA) 1%POM.400G	PCT	5	20,20	MANUT DA ADMINISTR	101,00
009.174.002	SULFADIAZINA PRATA 1%¨50G	TB	5	4,40	MANUT DA ADMINISTR	22,00
	TOTAL PEDIDO					123,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 11/8/2014 Pedido: 403945 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 123,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.102.679
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.102.679
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0849 2286 9500 0152 5500 0000 1026 7910 0741 8000

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	135140492898311 11/08/2014 13:42:46
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	11/8/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	11/8/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP / ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
471259	05/09/2014	123,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
123,00		22,14	0,00	0,00	123,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		123,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012947	DERMAZINE(SULFA.)1%POM.400G SILVESTRE Lote:1404028 Qtde:5 Venc: 30/4/2017	3004.90.79	000	5102	PT	5,00	20,2000	101,00	0,00	101,00	18,18	0,00	18,00	0,00
036924	SULFADIAZINA PRATA 1% 50G (G)(H)PRATI Lote:140497 Qtde:5 Venc: 30/6/2016	3004.90.72	000	5102	TB	5,00	4,4000	22,00	0,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00

Orçamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (123,00) Televendas: ELEONICE - Conferente: Vera - Emd.Conf.: B Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 **Cliente: 448 Pedido: 403945**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11 / 08 / 2014

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559
Jeriquara - SP

Nr. Cotação: 6703
Data Cotação: 6/8/2014

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	5	PT	SULFADIAZINA DE PRATA DERMAZINE(SULFA.)1%POM.400G SILVESTRE Apresentação: PT 400 GR	SILVESTRE	20,2000	101,00
2	5	TB	SULFADIAZINA DE PRATA SULFADIAZINA PRATA 1% 50G (G)(H)PRATI Apresentação: TB 50 GR	PRATI-DONADUZZI	4,4000	22,00

VALOR TOTAL ----> 123,00

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF ou empenho deverá proceder de consulta ao nosso Departamento Financeiro.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.
5 - As quantidades a serem solicitadas em eventuais requisições de itens, decorrentes desta proposta, deverão ser adequadas (a maior ou a menor), tornando-as compatíveis com a apresentação da embalagem fornecida pelo fabricante proposto, nela referida, evitando-se fracionamentos não permitidos pela legislação vigente.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta 10 DIAS
Condições de Pagamento 25 DIAS
Banco para Pagamento : BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Prazo de Entrega 05 DIAS
Faturamento Mínimo R$ 600,00
Local de Entrega

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 6/8/2014

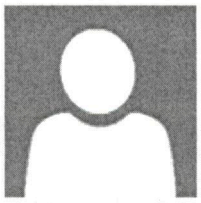
CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

FRANCA, 07 DE AGOSTO DE 2014

SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G	R$ 34,78
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G	R$ 8,41

RE: orçamento medicação 07/08/2014

lorena cintra draga sol
07/08/2014
Para: oliene macedo pimentel recieri



lorena cintra draga sol
Editar detalhes do perfil

- lorena cintra draga sol
  lorena-cintra@hotmail.com

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com
Enviada: quinta-feira, 7 de agosto de 2014 16:03:59
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

From: olienerecieri@hotmail.com
To: lorena-cintra@hotmail.com
Subject: orçamento medicação 07/08/2014
Date: Thu, 7 Aug 2014 15:03:55 -0300

Sulfadiazina De Prata 1% tubo 50g 14,00

Sulfadiazina De Prata pote 1% 400g ESSE NÃO CONSIGO

PREFEI
Rua Jonas /
45353315/C
ORDEM

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:40
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 123,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
NR.AUTENTICACAO F.FA9.66D.CB3.8C6.EC1

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 04/08/2014

Credor..: LUMAR (

Endereço: Rua Li

Cidade..: FRANCA

Cod: 81

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornec

Valor **123,00**
(cento e vinte e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3681

NOTA DE EMPENHO Nº **3681**	FICHA: 131	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**292,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	5.463,06	292,80	7.244,14

VALOR A SER PAGO R$ **292,80**

duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01340/14	04/08/2014	11/08/2014

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

Nº: COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.925	VERSA (ENOX) 40MG/0 4ML 6SER.SIT.SEG	CX	3	97,60	MANUT DA ADMINISTR	292,80
TOTAL PEDIDO						292,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 11/8/2014 Pedido: 403946 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 292,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.102.678
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.102.678
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0849 2286 9500 0152 5500 0000 1026 7810 2693 0024

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	135140492898275 11/08/2014 13:42:45

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	11/8/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	11/8/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
471257	05/09/2014	292,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,80		52,70	0,00	0,00	292,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		292,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
055213	VERSA(ENOX.)40MG/0,4ML 6SER.SIST.SEG. Lote:338877 B Qtde:3 Venc: 30/6/2016	3004.90.99	000	5102	CX	3,00	97,6000	292,80	0,00	292,80	52,70	0,00	18,00	0,00

Orçamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (292,80) Televendas: ELEONICE - Corrente: Vera - Eld. Cont.: B Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11/08/2014

Cliente: 448 Pedido: 403946

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559
Jeriquara - SP

Nr. Cotação: 6779
Data Cotação: 8/8/2014

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	4	CX	ENOXAPARINA SODICA VERSA(ENOX.)40MG/0,4ML 6SER.SIST.SEG. Apresentação: CX 1 SER	EUROFARMA	97,6000	390,40

VALOR TOTAL ----> **390,40**

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF ou empenho deverá proceder de consulta ao nosso Departamento Financeiro.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.
5 - As quantidades a serem solicitadas em eventuais requisições de itens, decorrentes desta proposta, deverão ser adequadas (a maior ou a menor), tornando-as compatíveis com a apresentação da embalagem fornecida pelo fabricante proposto, nela referida, evitando-se fracionamentos não permitidos pela legislação vigente.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta 10 DIAS
Condições de Pagamento 25 DIAS
Banco para Pagamento : BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Prazo de Entrega 05 DIAS
Faturamento Mínimo R$ 600,00
Local de Entrega

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 8/8/2014

RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 08/08/14

lorena cintra draga sol
08/08/2014

Para: oliene macedo pimentel recieri

Mostrar esta mensagem...



lorena cintra draga sol
Editar detalhes do perfil

- lorena cintra draga sol
  lorena-cintra@hotmail.com

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)
Enviada: sexta-feira, 8 de agosto de 2014 13:14:05
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

From: olienerecieri@hotmail.com
To: lorena-cintra@hotmail.com
Subject: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 08/08/14
Date: Fri, 8 Aug 2014 12:42:57 -0300

4 CX Versa 40mg Injetavel C/ 6 Seringas R$ 220,00 (880,00)

CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

FRANCA, 11 DE AGOSTO DE 2014	
VERSA 40MG C/6 SERINGAS	R$ 166,20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/08/2014 10:46:10

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:40
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 292,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
==========
NR.AUTENTICACAO A.D41.6CE.AF5.508.97A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02811

DATA: 04/08/2014 VENCTO:20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **292,80**
(duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3768

NOTA DE EMPENHO Nº 3768	FICHA: 121	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2014

NOME: SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LT — 10.459.388/0001-47 — CÓDIGO: 3139
ENDEREÇO: R MANOEL REZENDE — RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refernte pagamento de serviços de proteses dentarias e ppr. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.060,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	183.614,46	3.060,00	116.385,54

VALOR A SER PAGO R$ **3.060,00**

três mil e sessenta reais * * *

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 088

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, 11 de outubro de 2014

Firma Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço R. Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	10	Prótese total	180,00	1800,00
	6	PPR	210,00	1260,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 3060,00

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 - 051 a 100x4 Vias - 04/2012

Maria Eliana Pereira Camilo	—	2 PPR	
Inácio Nunes Liporoni	— 2 PT	—	
Nilva do Carmo Moraes	— 2 PT	—	
Maria Josenir da Silva	— 1 PT	—	1 PPR
Verônica C.O. Bernadino	—	—	1 PPR
Luzia de Souza Castro Caldas	—	—	1 PPR
Alexandra Gonçalves Ortiz D. Azevedo	1 PT.	—	1 PPR
Valderi Ferreira Santa	—	2 PT	—
Esmeralda M. Silva	—	2 PT	—

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02867

DATA: 12/08/2014 VENCTO:26/08/2014 PAGTO: 26/08/2014

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..:
refernte pagamento de serviços de proteses dentarias e ppr.

Valor **3.060,00**
(três mil e sessenta reais) * * *

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2014 · Número do Documento: 27175 · Espécie: RC-CI · Aceite: N · Data de Processamento: 15/09/2014	Nosso Número: 25477502000082128
Uso do Banco · Carteira: 18 · Especie: R$ · Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 122,40
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 002571 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: SILVA & GRANZZOTI DA SILVA SERVICOS DE PROTESES LT · CPF/CNPJ: 10459388000147	Código de Baixa: 2-27175-1-8
Endereco: RUA MANOEL REZENDE,314 Complemento: · Bairro: NOVA RIFAINA CEP: 14490000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO
26 / 05 / 14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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: 3768/1/0R

Identificação do Contribuinte
SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LT

Endereço
R MANOEL REZENDE
Cidade
RIFAINA SP

Cpf/Cnpj 10.459.388/0001-47

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**26/08/2014**	

Valor da Receita (1)	**122,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3768 / 1
**Valor Total ----------> **	**122,40**

Autenticação:

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2014 · Número do Documento: 27175 · Espécie: RC-CI · Aceite: N · Data de Processamento: 15/09/2014	Nosso Número: 25477502000082128
Uso do Banco · Carteira: 18 · Especie: R$ · Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 122,40
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 002571 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: SILVA & GRANZZOTI DA SILVA SERVICOS DE PROTESES LT · CPF/CNPJ: 104593880000147	Código de Baixa: 2-27175-1-8
Endereco: RUA MANOEL REZENDE,314 Complemento: Bairro: NOVA RIFAINA CEP: 14490000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO 26/05/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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: 3768/1/0R

Identificação do Contribuinte
SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LT

Endereço
R MANOEL REZENDE
Cidade
RIFAINA SP

Cpf/Cnpj 10.459.388/0001-47

Valor da Receita (1)	122,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3768 / 1
**Valor Total ----------> **	**122,40**

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**26/08/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3768

NOTA DE EMPENHO Nº **3768**	FICHA: 121	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2014

NOME: SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LT — 10.459.388/0001-47 — CÓDIGO: 3139
ENDEREÇO: R MANOEL REZENDE — RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refernte pagamento de serviços de proteses dentarias e ppr. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.060,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	183.614,46	3.060,00	116.385,54

VALOR A SER PAGO R$ **3.060,00**

três mil e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3633 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	120	19/08/2014	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		19/08/2014

NOME: EDNA ALVES CINTRA BORGES — 047.395.618-75 — CÓDIGO: 3178
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/06/1988 A 01/06/1993. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	**SOMA** **2.583,38**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.875,07	2.583,38	2.583,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.583,38**

dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853245	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02803

DATA: 19/08/2014 VENCTO:19/08/2014 PAGTO: 19/08/2014

Credor..: EDNA ALVES CINTRA BORGES CNPJ: 047.395.618-75 Cod: 3178
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/06/1988 A 01/06/1993.

Valor **2.583,38**
(dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3346

NOTA DE EMPENHO Nº **3346**	FICHA: 116	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21.179,67**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.000,00	126.651,36	21.179,67	168.168,97

VALOR A SER PAGO R$ **21.179,67**

vinte e um mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02578

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **21.179,67**

(vinte e um mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3525

NOTA DE EMPENHO Nº **3525**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **91,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	296.472,58	91,80	63.435,62

VALOR A SER PAGO R$ **91,80**

noventa e um reais e oitenta centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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 12/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853224	

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 : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01270/14	30/07/2014	04/08/2014

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

COD: 81
Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.127.010	CEFACLOR 250MG/5ML 80ML	FR	4	22,95	MANUT DA ADMINISTR	91,80
	TOTAL PEDIDO					91,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 4/8/2014 Pedido: 402928 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 91,80		NF-e Nº: 000.102.245 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000.102.245
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0849 2286 9500 0152 5500 0000 1022 4519 3002 0081

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		135140476998613 04/08/2014 14:38:16
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	4/8/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	4/8/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
470526	03/09/2014	91,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,80	16,52	0,00	0,00	91,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		91,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa(s)			1,00	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
043424	CEFACLOR 250MG/5ML 80ML(G) Lote:13100951 Q Ide: 4 Venc: 28/2/2016	3003.20.52	000	5102	FR	4,00	22,9500	91,80	0,00	91,80	16,52	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (91,80) Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - Exd. Conf.: A Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PED. Nº 22014302 **Cliente: 448 Pedido: 402928**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04 / 08 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02718

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **91,80**
(noventa e um reais e oitenta centavos) * * *

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:23
694918449 0033
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	13/08/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.033
VALOR CHEQUE	91,80
VALOR TOTAL	91,80

NR.AUTENTICACAO 5.931.299.83C.3E9.778
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3500

NOTA DE EMPENHO Nº **3500**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.370,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.22 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	284.402,45	1.370,03	74.227,52

VALOR A SER PAGO R$ **1.370,03**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01254/14	30/07/2014	04/08/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.040.028	BALDE EM AÇO INOX OVAL C/GRAD	PC	1	140,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
045.024	BOTA PVC CANO CURTO	UN	1	38,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
022.045.024	BOTA PVC CANO CURTO	UN	1	38,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
022.045.024	BOTA PVC CANO CURTO	UN	2	38,00	MANUT DA ADMINISTR	76,00
021.034.026	CAIXA DECORA MALA GDE ALTA	UN	2	39,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
026.000.161	DUCHA PLUS BRANCA 127V	PC	1	39,00	MANUT DA ADMINISTR	39,00
022.000.140	FERRUGEX TIRA FERRUGEM 5LT	FR	2	57,24	MANUT DA ADMINISTR	114,48
023.044.006	LENÇOL 210X90 COM ELASTICO BCO PCT 10	PCT	20	15,55	MANUT DA ADMINISTR	311,00
022.000.113	LIXEIRA 30LT PEDAL	PC	5	73,11	MANUT DA ADMINISTR	365,55
022.044.036	LUVA LATEX VERDE M	PAR	25	6,80	MANUT DA ADMINISTR	170,00
	TOTAL PEDIDO					1.370,03

Reserva(s):
Empenho(s): 3500-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.018.483
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 7035 9700 0154 5500 2000 0184 8310 0068 7489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140476600734 04/08/2014 12:20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	04/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	04/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
18483	1.370,03	0,00	1.370,03

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
18483/1	05/09/2014	1.370,03									

CALCULO 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	1.370,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,03

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3852	BALDE EM ACO INOX OVAL C/GRAD	39249000	0102	5102	PC	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498	BOTA PVC PR CANO CURTO NA 36	64019200	0102	5102	PA	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	BOTA PVC PR CANO CURTO NA 37	64019200	0102	5102	PA	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	BOTA PVC PR CANO CURTO NA 38	64019200	0102	5102	PA	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	CAIXA DECORA MALA GDE ALTA COD5616 PLASUTIL	39249000	0102	5102	UN	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	DUCHA PLUS BRANCA 127V-PREFEITURA	85161000	0500	5405	PC	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	FERRUGEX TIRA FERRUGEM 5LT	34029090	0500	5405	FR	2,00	57,24	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	LENCOL 210 X 90 CM ELAST BCO PROTDESC PCT 10	63023900	0102	5102	PT	20,00	15,55	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	LIX 30LT PEDAL BRALIMPIA BR CP30BR	39269090	0102	5102	PC	5,00	73,11	365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	LUVA LATEX SANRO TOP VERDE M	40151900	0400	5102	PR	25,00	6,80	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 425,29(31,04%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI CENTRO SAUDE

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 04 / 08 / 2014

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2014 12:20:13

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02705

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.370,03**
(um mil, trezentos e setenta reais e três centavos) * * *

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:53
694918449 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130941563170161770000137003

NOSSO NUMERO	12341104430941563
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.370,03
VALOR COBRADO	1.370,03

NR.AUTENTICACAO D.F6F.1DA.1AE.6B6.EA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 BANCO DO BRASIL 13:01:53
694918449 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130941563170161770000137003
NOSSO NUMERO 12341104430941563
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.370,03
VALOR COBRADO 1.370,03

NR.AUTENTICACAO D.F6F.1DA.1AE.6B6.EA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30941.563170 1 61770000137003

BANCO DO BRASIL

Vencimento
05/09/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430941563	18483	1.370,03

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:50
694918449 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000495030428970000001530961700000004984/

DATA DO PAGAMENTO	13/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	498,47
VALOR COBRADO	498,47

NR.AUTENTICACAO 7.B09.0D0.5F2.CD5.A29

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

CAIXA | 104-0 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Data do Processamento	Número do Documento	Espécie Moeda	Agência / Código do Beneficiário
31/07/2014	13881-01/01	R$ 00388	304287000000153-7

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Nosso Número: 9200004950-8
Valor do Documento: 498,47
Vencimento: 29/08/2014

Data | Assinatura

CAIXA | 104-0 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 29/08/2014

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/07/2014	13881-01/01	DM	S	31/07/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

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

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 1,64. Multa de R$ 9,97 após 1 dia(s) do vencimento

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

Agência / Código do Beneficiário: 304287000000153-7
Nosso Número: 9200004950-8
(=) Valor do Documento: 498,47
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

00388

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02704

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

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

Valor **498,47**
(quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3403

NOTA DE EMPENHO Nº **3403**	FICHA: 118	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2014

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 conseçao de subvençao social conforme a lei nº596. 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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.115,24	2.000,00	8.884,76

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02544

DATA: 25/07/2014 VENCTO:05/08/2014 PAGTO: 05/08/2014

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 conseçao de subvençao social conforme a lei nº596.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3404

NOTA DE EMPENHO Nº **3404**	FICHA: 118	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2014

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 PARCERIA E CONVENIO PROGRAMA PRO SANTA CASA. 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
30.000,00	21.115,24	1.291,23	7.593,53

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 05/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853182	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: JOFFRE A. MENDONÇA
CNPJ/CPF: 283 314 478/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02545

DATA: 25/07/2014 VENCTO:05/08/2014 PAGTO: 05/08/2014

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 PARCERIA E CONVENIO PROGRAMA PRO SANTA CASA.

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

3513

NOTA DE EMPENHO Nº **3513**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME — 08.791.248/0001-20 — CÓDIGO: 2370
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos odontologicos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.185,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	290.717,59	3.185,24	66.097,17

VALOR A SER PAGO R$ **3.185,24**

três mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01261/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.056.011	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML	FR	26	3,48	MANUT DA ADMINISTR	90,48
.000.088	ALCOOL 70% 1L	LT	56	4,60	MANUT DA ADMINISTR	257,60
009.087.027	CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/V 1,8ML 50 TUBETES	CX	6	36,10	MANUT DA ADMINISTR	216,60
009.087.028	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% S/V 1,8ML 50 TUBE	CX	8	55,75	MANUT DA ADMINISTR	446,00
009.052.011	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	UN	25	3,75	MANUT DA ADMINISTR	93,75
010.033.016	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5 C/500	PCT	25	14,90	MANUT DA ADMINISTR	372,50
009.071.006	LAMINA DE BISTURI Nº15	CX	10	22,65	MANUT DA ADMINISTR	226,50
036.008.002	LUVA DE PROCED. MEDIO C/ 100	CX	16	19,86	MANUT DA ADMINISTR	317,76
009.049.066	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	20	19,86	MANUT DA ADMINISTR	397,20
009.049.002	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA PEQ.	CX.	10	19,86	MANUT DA ADMINISTR	198,60
010.012.008	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/50	PCT	6	6,55	MANUT DA ADMINISTR	39,30
010.000.206	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	UN	2	45,55	MANUT DA ADMINISTR	91,10
009.043.013	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	10	2,72	MANUT DA ADMINISTR	27,20
010.071.007	TOUCA CIRURGICA DESC. C/100	PCT	17	7,45	MANUT DA ADMINISTR	126,65
009.062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL.	20	14,20	MANUT DA ADMINISTR	284,00
TOTAL PEDIDO						3.185,24

rva(s):
E. penho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBIDO DE Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO 31/07/14	**NF-e** Nº 000.013.884 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

Nº 000.013.884

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3514 0708 7912 4800 0120 5500 1000 0138 8419 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		
5405 - VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.425.248.112		08.791.248/0001-20

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizada -> Protocolo: 135140468844667 Data: 31/07/14 Hora: 11:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/07/14
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	31/07/14
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP 16 3134-1205		ISENTO	10:20

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
13884-01/01	30/08/14	3.185,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,24

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
10	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍC ICMS	ALÍC IPI
00255	AGUA OXIGENADA 10VOL 1L	28470000	0500	5405	LT	26	3,48	90,48	28,46			0,00		0
01364	ALCOOL 70% 1L	22089000	0101	5102	LT	56	4,6000	257,60	161,18			0,00		0
00468	CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/V 1,8ML 50 TUBETES	30049099	0500	5405	CX	6	36,10	216,60	57,94			0,00		0
01579	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% S/V 1,8ML 50 TUBE	30049061	0500	5405	CX	8	55,75	446,00	119,31			0,00		0
02244	COLETOR DE MATERIAL PERFUOCORTANTE	48191000	0101	5102	UN	25	3,75	93,75	36,35			0,00		0
01152	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5 C/500 UNID	30059090	0500	5405	PC	25	14,90	372,50	114,54			0,00		0
54	LAMINA DE BISTURI NUMERO 15	90189029	0101	5102	CX	10	22,65	226,50	79,07			0,00		0
19	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	40151900	0500	5405	CX	16	19,86	317,76	91,58			0,00		0
00587	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	40151900	0500	5405	CX	20	19,86	397,20	114,47			0,00		0
00625	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO	40151900	0500	5405	CX	10	19,86	198,60	57,24			0,00		0
01212	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO	63079090	0101	5102	PC	6	6,55000	39,30	12,08			0,00		0
03118	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	90189099	0101	5102	UN	2	45,55	91,10	23,38			0,00		0
00708	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML Lote: 0851	30049099	0500	5405	BL	10	2,7200	27,20	7,28			0,00		0
01205	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES	63079090	0101	5102	PC	17	7,45	126,65	38,94			0,00		0
02275	ALGODAO HIDROFILO 500G	30059090	0500	5405	RL	20	14,2000	284,00	87,33			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

Valor aproximado dos tributos: R$ 1.029,15 (32,31%) Fonte: IBPT (v0.0.2)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 23,54, correspondente a aliquota de 2,82%, nos termos do art.23 da lei LC.123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Subst. Trib. art 313 A-Z do RICMS/SP
REF PREGAO 018/2013 PROCESSO: 027/2013
BOLETO
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: NATHALIA

Licitação Somaja São Paulo

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 31 / 07 / 2014

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:34
694918449 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000495130428870000001530861710000318524

DATA DO PAGAMENTO	13/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.185,24
VALOR COBRADO	3.185,24

NR.AUTENTICACAO D.D4D.898.3EF.F9C.09D

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

CAIXA | 104-0 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20	Agência / Código do Beneficiário: 304287000000153-7
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388	Nosso Número: 9200004951-6
Data do Processamento: 31/07/2014 / Número do Documento: 13884-01/01 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.185,24
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa	Vencimento: 30/08/2014
Data: / Assinatura:	

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa	Vencimento: 30/08/2014
Beneficiário: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20	Agência / Código do Beneficiário: 304287000000153-7
Data do Documento: 31/07/2014 / Número do Documento: 13884-01/01 / Espécie Doc.: DM / Aceite: S / Data do Processamento: 31/07/2014	Nosso Número: 9200004951-6
Uso do Banco: / Carteira: CR * / Espécie: R$ / Quantidade: / Valor:	(=) Valor do Documento: 3.185,24
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 10,51. Multa de R$ 63,70 após 1 dia(s) do vencimento NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02714

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

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

Valor **3.185,24**
(três mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3503

NOTA DE EMPENHO Nº **3503**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **205,20**

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
360.000,00	287.033,30	205,20	72.761,50

VALOR A SER PAGO R$ **205,20**

duzentos e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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 12/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853216	

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 : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01257/14	30/07/2014	31/07/2014

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
009.308.001	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP	CX	12	3,90	MANUT DA ADMINISTR	46,80
.103.002	PENTOXIFILINA 400MG 30CP	CX	16	9,90	MANUT DA ADMINISTR	158,40
TOTAL PEDIDO						205,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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: 000.102.104

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1021 0410 8008 0705

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		135140469670431 31/07/2014 14:59:45
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	31/7/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	31/7/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
470301	30/08/2014	205.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
205,20	36,93	0,00	0,00	205,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		205,20

PORTADOR / 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
1	Caixa(s)			1,00	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
041351	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP(G) Lote:BR54850 Qtde: 12 Venc: 31/1/2016	3004.39.81	000	5102	CX	12,00	3,9000	46,80	0,00	46,80	8,42	0,00	18,00	0,00
047373	PENTOXIFILINA 400MG 30CP(G)EMS Lote:648552 Qtde: 16 Venc: 31/5/2016	3003.10.19	000	5102	CX	16,00	9,9000	158,40	0,00	158,40	28,51	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
Reclamações ou devoluções.
Aceitas se efetuadas dentro
de 48 horas da entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (205,20)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 14/2014 O.C. Nº 9/2014 PROC. Nº 20/2014

Cliente: 448 Pedido: 402574

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31 / 07 / 2014

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 31/7/2014 Pedido: 402574 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 205,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.102.104
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: 000.102.104
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1021 0410 8008 0705

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	135140469670431 31/07/2014 14:59:45
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	31/7/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	31/7/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP / ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
470301	30/08/2014	205,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
205,20	36,93	0,00	0,00	205,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		205,20

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
1	Caixa(s)			1,00	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
041351	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP(G) Lote:BR54850 Qtde: 12 Venc: 31/1/2016	3004.39.81	000	5102	CX	12,00	3,9000	46,80	0,00	46,80	8,42	0,00	18,00	0,00
047373	PENTOXIFILINA 400MG 30CP(G)EMS Lote:648552 Qtde: 16 Venc: 31/5/2016	3003.10.19	000	5102	CX	16,00	9,9000	158,40	0,00	158,40	28,51	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (205,20)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 14/2014 O.C. Nº 9/2014 PROC. Nº 20/2014

Licitação

Cliente: 448 Pedido: 402574

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 31 / 07 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02708

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **205,20**
(duzentos e cinco reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3301

NOTA DE EMPENHO Nº 3301	FICHA: 119	DATA: 21/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

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**	**280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	277.166,33	280,00	82.553,67

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2014

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 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	853195	

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 : 21/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01216/14	21/07/2014	22/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	50	5,60	MANUT DA ADMINISTR	280,00
O T A L P E D I D O						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.004.772

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.772
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade, no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0708 2691 7400 0166 5500 1000 0047 7210 0005 3656

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0445688729 22/07/2014 08:30:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA		349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)				45.353.315/0001-50	22/07/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,00	50,40	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2297	CAFE MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	50	5,60	0,00	0,00	280,00	280,00	50,40	18,00

CÁLCULO 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	RESERVADO AO FISCO
POSTO DE SAUDE PEDIDO FEITO PELO TELEFONE!	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02620

DATA: 21/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * *

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:48
694918449 0016
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	13/08/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.016
VALOR CHEQUE	280,00
VALOR TOTAL	280,00

NR.AUTENTICACAO 6.362.578.B56.AB7.3C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:48
694918449 0016
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	13/08/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.016
VALOR CHEQUE	280,00
VALOR TOTAL	280,00

NR.AUTENTICACAO 6.362.578.B56.AB7.3C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3517

NOTA DE EMPENHO Nº **3517**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**565,27**

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
360.000,00	293.902,83	565,27	65.531,90

VALOR A SER PAGO R$ **565,27**

quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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 12/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853222	

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 : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01265/14	30/07/2014	01/08/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	3	52,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
001.645	MINILAX 7 BISNAGAS 6,5GR	UN	1	22,63	MANUT DA ADMINISTR	22,63
009.313.001	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120DOS	UN	10	12,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	11	20,00	MANUT DA ADMINISTR	220,00
009.001.600	FORFIG 100MG 20 CPR	UN	1	29,57	MANUT DA ADMINISTR	29,57
009.000.086	DIAMOX 250 MG C/ 25 COMP	CX	1	9,90	MANUT DA ADMINISTR	9,90
009.314.001	PRIMOSISTON 2MG+0,01MG CX 30 COMP	UN	1	7,17	MANUT DA ADMINISTR	7,17
TOTAL PEDIDO						565,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.340
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES, 285

JD MORADA DO SOL BURITIZAL / SP
14570-000
(16) 3751 1277

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 — 1

Nº: 000.000.340

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	135140472192868 01/08/2014 10:06:10

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35140815386761000109550010000003401407416415

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/08/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	01/08/2014

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		08:41

ntura

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	565,27

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	565,27

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			0.00000	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
3463	ARTROLIVE FR 30 CAP	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	52,00000	156,00					
8474	MINILAX CX 7 BG X 6,5G	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	22,63000	22,63					
6665	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120DOS	30043290	0500	5.405	UN	10,0000	12,00000	120,00					
13505	BUSONID 64mcg sus nas fr 6ml	30043290	0500	5.405	UN	11,0000	20,00000	220,00					
25051	FORFIG 100mg cx 20 comp rev	30049094	0500	5.405	UN	1,0000	29,57000	29,57					
528	DIAMOX 250MG CX 25 COMP	30049097	0500	5.405	UN	1,0000	9,90000	9,90					
26126	PRIMOSISTON 2mg+0,01mg cx 30 comp	30043939	0500	5.405	UN	1,0000	7,17000	7,17					

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

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$160,24(28,35o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 565,27 -> 0500 - 565,27

Licitação

Reservado ao Fisco

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

Em, 01/08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02715

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.161,27**
(um mil, cento e sessenta e um reais e vinte e sete centavos) * * *

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:19
694918449 0013
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINI
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	13/08/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.013
VALOR CHEQUE	1.161,27
VALOR TOTAL	1.161,27

NR.AUTENTICACAO D.F5B.BC2.FB3.EB7.B3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3519

NOTA DE EMPENHO Nº **3519**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME — 15.386.761/0001-09

ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL — CÓDIGO: 2784

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORMULA ALIMENTICIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**596,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	294.468,10	596,00	64.935,90

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

quinhentos e noventa e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01266/14	30/07/2014	01/08/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.341
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES, 285

JD MORADA DO SOL BURITIZAL / SP
14570-000
(16) 3751 1277

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.341

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135140472198756	01/08/2014 10:07:42
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35140815386761000109550010000003411448118459

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
39 00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	01/08/2014
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	01/08/2014
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual** / **Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP	09:04

tura

PRAZO

Cálculo do imposto

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

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

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

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

Dados adicionais

Informações complementares

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

Licitação

Reservado ao Fisco

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

Em, 01 / 08 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02715

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.161,27**
(um mil, cento e sessenta e um reais e vinte e sete centavos) * * *

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:19
694918449 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINI
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	13/08/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.013
VALOR CHEQUE	1.161,27
VALOR TOTAL	1.161,27

NR.AUTENTICACAO D.F5B.BC2.FB3.EB7.B3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3501

NOTA DE EMPENHO Nº **3501**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

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** **2.296,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	284.437,20	2.296,10	73.266,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.296,10**

dois mil, duzentos e noventa e seis reais e dez centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido
01255/14

Data Pedido
30/07/2014

Data Entrega
31/07/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.025.008	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	UN	3.000	0,0659	MANUT DA ADMINISTR	197,70
.144.015	AMBROXOL 30MG/5ML CLORIDRATO	FR	100	0,973	MANUT DA ADMINISTR	97,30
009.001.360	IMIPRAMINA 25MG CLORIDRATO	CP	480	0,139	MANUT DA ADMINISTR	66,72
009.000.580	FENOBARBITAL 100 MG	COMP	500	0,0973	MANUT DA ADMINISTR	48,65
009.163.012	LORATADINA 5MG/5ML	FR	30	1,6403	MANUT DA ADMINISTR	49,2099
009.000.413	CINARIZINA 75 MG	COMP	1.000	0,0973	MANUT DA ADMINISTR	97,30
009.091.005	NISTATINA SUSP.50ML	FR	74	1,5012	MANUT DA ADMINISTR	111,0903
009.148.004	CARBOCISTEINA 250MG/5ML	FR	15	1,988	MANUT DA ADMINISTR	29,82
009.304.001	CUMARINA (BENZOPIRONA) 15MG+TROXERRUTINA	UN	500	0,1599	MANUT DA ADMINISTR	79,95
009.230.004	BROMOPRIDA 10MG	COMP	500	0,1031	MANUT DA ADMINISTR	51,55
009.305.001	ITRACONAZOL 100MG	COMP	100	0,4951	MANUT DA ADMINISTR	49,51
009.267.003	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	FR	20	1,39	MANUT DA ADMINISTR	27,80
009.224.003	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%	FR	20	0,4865	MANUT DA ADMINISTR	9,73
009.306.001	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FR	20	1,529	MANUT DA ADMINISTR	30,58
009.303.001	OLANZAPINA 10MG	COMP	360	0,834	MANUT DA ADMINISTR	300,24
009.150.005	FLUCONAZOL 150 MG	CP	500	0,1807	MANUT DA ADMINISTR	90,35
009.033.007	AZITROMICINA 600MG	FR	50	2,502	MANUT DA ADMINISTR	125,10
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	120	0,2641	MANUT DA ADMINISTR	31,6896
.011.260	OLEO MINERAL	PC	6	1,8767	MANUT DA ADMINISTR	11,26
009.157.006	COMPLEXO B COMP	UN	1.000	0,0473	MANUT DA ADMINISTR	47,30
009.135.010	ENALAPRIL 5MG MALEATO	CP	180	0,0528	MANUT DA ADMINISTR	9,5004
009.307.001	LACTULOSE 667MG/ML	FR	50	6,95	MANUT DA ADMINISTR	347,50
009.301.002	RISPERIDONA 2MG	COMP	1.000	0,2502	MANUT DA ADMINISTR	250,20
009.301.003	RISPERIDONA 1MG	CP	480	0,24	MANUT DA ADMINISTR	115,20
009.135.007	ENALAPRIL 20MG	COMP	300	0,0695	MANUT DA ADMINISTR	20,85
TOTAL PEDIDO						2.296,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01255/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
POCOS DE CALDAS

Nº:

COD: 2113
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0522296 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0767 7291 7800 0491 5500 1000 5222 9617 2273 4881

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		131141504996139 31/07/2014 15:13:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA - 5888			45.353.315/0001-50	31/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		31/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0522296/1	01/09/2014	2.296,10						

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
2.296,10	275,53	0,00	0,00	2.296,10

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	2.296,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS [illegible]	0 – Emitente				16.516.706/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]A GENERAL CAMISAO 193	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	VOLUME(S)		0,10181	55,000	55,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000136	DIPIRONA SODICA 500MG L: 14A268 Q: 3.000,0000 F: 01/12/13 V: 31/12/15| Valor Aproximado dos Tributos: 37,07 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	3.000,00	0,0659	197,70	197,70	23,72	0,00	12,00	0,00
010113	AMBROXOL 30MG/5ML, CLORIDRATO L: 1013/13 Q: 100,0000 F: 05/09/13 V: 31/08/15| Valor Aproximado dos Tributos: 26,03 Fonte: IBPT	30049039	000	6108	FR	100,00	0,973	97,30	97,30	11,68	0,00	12,00	0,00
010671	IMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO L: 14021378 Q: 480,0000 F: 01/02/14 V: 28/02/17 *** Portaria 344/98 C1 | Valor Aproximado dos Tributos: 12,51 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	480,00	0,139	66,72	66,72	8,01	0,00	12,00	0,00
010691	FENOBARBITAL 100MG L: 13053223 Q: 500,0000 V: 31/05/15 *** Portaria 344/98 B1 | Valor Aproximado dos Tributos: 9,12 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	500,00	0,0973	48,65	48,65	5,84	0,00	12,00	0,00
016703	LORATADINA 5MG/5ML L: 14G434 Q: 21,0000 F: 01/07/14 V: 31/07/16 L: 14B86U Q: 9,0000 F: 26/02/14 V: 26/02/16| Valor Aproximado dos Tributos: 9,23 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	FR	30,00	1,64033	49,21	49,21	5,91	0,00	12,00	0,00
[illegible]2	CINARIZINA 75MG L: B14E2262 Q: 1.000,0000 F: 01/06/14 V: 05/06/17| Valor Aproximado dos Tributos: 18,24 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	1.000,00	0,0973	97,30	97,30	11,68	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: 320367 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 01408/2014. Valor Aproximado dos Tributos: 549,49 Pedido: 445570 Pedido Cliente: OF10/14 NR.PROCESSO CLIENTE: 020/2014 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 3149-6 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: 414/2013 Validade: 15/08/2014 [EMAIL=jusarreta@hotmail.com;nfequalityentregas@gmail.com]

Licitação

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 31 / 07 / 2014

[illegible]

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0522296 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0767 7291 7800 0491 5500 1000 5222 9617 2273 4881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141504996139 31/07/2014 15:13:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800102		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
018063	NISTATINA 100.000UI 50ML L: 14E999 Q: 74,0000 V: 30/11/15| Valor Aproximado dos Tributos: 34,16 Fonte: IBPT	30042099	000	6108	FR	74,00	1,50122	111,09	111,09	13,33	0,00	12,00	0,00
025712	CARBOCISTEINA 250MG/5ML L: 21045 Q: 15,0000 F: 01/05/14 V: 31/05/16| Valor Aproximado dos Tributos: 7,98 Fonte: IBPT	30049057	000	6108	FR	15,00	1,988	29,82	29,82	3,58	0,00	12,00	0,00
020168	CUMARINA (BENZOPIRONA) 15MG+TROXERRUTINA L: 1GE70 Q: 500,0000 F: 01/03/14 V: 31/03/16| Valor Aproximado dos Tributos: 21,39 Fonte: IBPT	30049059	000	6108	DR	500,00	0,1599	79,95	79,95	9,59	0,00	12,00	0,00
3	BROMOPRIDA 10MG L: 14B65H Q: 500,0000 F: 04/02/14 V: 04/02/16| Valor Aproximado dos Tributos: 13,79 Fonte: IBPT	30049045	000	6108	CP	500,00	0,1031	51,55	51,55	6,19	0,00	12,00	0,00
021656	ITRACONAZOL 100MG L: 14F166 Q: 100,0000 F: 01/06/14 V: 30/06/16| Valor Aproximado dos Tributos: 9,28 Fonte: IBPT	30049079	000	6108	CA	100,00	0,4951	49,51	49,51	5,94	0,00	12,00	0,00
020817	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML L: 13H988 Q: 20,0000 F: 01/08/13 V: 31/08/15| Valor Aproximado dos Tributos: 7,44 Fonte: IBPT	30049039	000	6108	FR	20,00	1,39	27,80	27,80	3,34	0,00	12,00	0,00
022584	BROMETO DE IPRATROPIO 0.025% L: 0868/13 Q: 20,0000 V: 30/09/15| Valor Aproximado dos Tributos: 2,99 Fonte: IBPT	30044090	000	6108	FR	20,00	0,4865	9,73	9,73	1,17	0,00	12,00	0,00
022636	CLONAZEPAM 2,5MG/ML L: 0255/14 Q: 20,0000 F: 01/07/14 V: 31/05/16 *** Portaria 344/98 B1 | Valor Aproximado dos Tributos: 8,18 Fonte: IBPT	30049041	000	6108	FR	20,00	1,529	30,58	30,58	3,67	0,00	12,00	0,00
024788	OLANZAPINA 10MG L: 603530 Q: 360,0000 V: 31/10/15 *** Portaria 344/98 C1 | Valor Aproximado dos Tributos: 80,31 Fonte: IBPT	30049039	000	6108	CP	360,00	0,834	300,24	300,24	36,03	0,00	12,00	0,00
026800	FLUCONAZOL 150MG L: 14E28B Q: 500,0000 F: 01/05/14 V: 31/05/16| Valor Aproximado dos Tributos: 16,94 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	500,00	0,1807	90,35	90,35	10,84	0,00	12,00	0,00
025212	AZITROMICINA 600MG L: 158194 Q: 50,0000 F: 01/04/14 V: 30/04/16| Valor Aproximado dos Tributos: 38,47 Fonte: IBPT	30042029	000	6108	FR	50,00	2,502	125,10	125,10	15,01	0,00	12,00	0,00
10	DIOSMINA 450MG, HESPERIDINA 50MG L: 4GB80 Q: 120,0000 F: 01/04/14 V: 30/04/16| Valor Aproximado dos Tributos: 9,74 Fonte: IBPT	30039089	000	6108	CP	120,00	0,26408	31,69	31,69	3,80	0,00	12,00	0,00
025711	OLEO MINERAL L: 15247 Q: 6,0000 F: 01/06/14 V: 30/06/16| Valor Aproximado dos Tributos: 2,11 Fonte: IBPT	30039099	000	6108	FR	6,00	1,87667	11,26	11,26	1,35	0,00	12,00	0,00
026104	COMPLEXO B CPR L: 45107 Q: 1.000,0000 F: 01/03/14 V: 31/03/16| Valor Aproximado dos Tributos: 14,54 Fonte: IBPT	30045090	000	6108	CP	1.000,00	0,0473	47,30	47,30	5,68	0,00	12,00	0,00
026120	ENALAPRIL 5MG, MALEATO L: 1404135 Q: 180,0000 V: 30/09/15| Valor Aproximado dos Tributos: 2,92 Fonte: IBPT	30039077	000	6108	CP	180,00	0,05278	9,50	9,50	1,14	0,00	12,00	0,00
025675	LACTULOSE 667MG/ML L: 608432 Q: 50,0000 F: 01/02/14 V: 28/02/16| Valor Aproximado dos Tributos: 92,96 Fonte: IBPT	30049099	000	6108	FR	50,00	6,95	347,50	347,50	41,69	0,00	12,00	0,00
026750	RISPERIDONA 2MG L: 1411376 Q: 1.000,0000 F: 01/06/14 V: 31/05/16 *** Portaria 344/98 C1 | Valor Aproximado dos Tributos: 46,91 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	1.000,00	0,2502	250,20	250,20	30,02	0,00	12,00	0,00
026804	RISPERIDONA 1MG L: 1414832 Q: 480,0000 F: 01/06/14 V: 30/06/16 *** Portaria 344/98 C1 | Valor Aproximado dos Tributos: 21,60 Fonte: IBPT	30049069	000	6108	CP	480,00	0,24	115,20	115,20	13,82	0,00	12,00	0,00
023815	ENALAPRIL 20MG, MALEATO L: 1405424 Q: 300,0000 V: 30/11/15| Valor Aproximado dos Tributos: 5,58 Fonte: IBPT	30049077	000	6108	CP	300,00	0,0695	20,85	20,85	2,50	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02706

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

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 **2.296,10**
(dois mil, duzentos e noventa e seis reais e dez centavos) * * *

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:21
694918449 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 700.000-6

DATA	13/08/2014
VALOR CHEQUE	2.296,10
VALOR TOTAL	2.296,10

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO 3.EDB.D9B.673.E72.F05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3521

NOTA DE EMPENHO Nº **3521**	FICHA: 119	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA — 04.106.730/0001-22 — CÓDIGO: 1765
ENDEREÇO: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORMULA ALIMENTICIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.408,48**

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
360.000,00	295.064,10	1.408,48	63.527,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.408,48**

um mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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 12/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853223	

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 : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01267/14	30/07/2014	01/08/2014

Fornecedor EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA COD: 1765
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE Nº: 751 CNPJ: 04.106.730/0001-22
CAMPINAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	22	34,84	MANUT DA ADMINISTR	766,48
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	21	14,00	MANUT DA ADMINISTR	294,00
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	21	12,00	MANUT DA ADMINISTR	252,00
007.000.145	APTAMIL JUNIOR CHOCOLATE LT	UN	6	16,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
	TOTAL PEDIDO					1.408,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

EMPÓRIO SAÚDE
Humanizando Soluções

EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA
AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 - GALPAO 3 E 4
TECHNO PARK CEP:13069-320
CAMPINAS/SP
FONE: (19) 3758-7911

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000171073
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0804 1067 3000 0122 5500 1000 1710 7310 0964 9469

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 MERCADORIA/ VENDA SUBS TRIBUT.	135140472761056 01/08/2014 12:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
244860586119		04.106.730/0001-22

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	01/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO	14450-000	01/08/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256 / SP / ISENTO		12:47:00

FATURA

Titulo	Vencto	Valor
001000171073	30/08/2014	1.408,48

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
766,48	137,97	0,00	0,00	1.408,48

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	1.408,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIK. RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE	0-EMITENTE				04.333.391/0001-17

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R IZIOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895	S J RIO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
06				38	36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	LOTE	VCTO.LOTE
117735	NUTRISON SOYA LT 800G	21069090	200	5102	UN	22,00	34,8400	766,48	766,48	137,97	0,00	18.00%	0.00%	140204	20/06/2015
70316	APTAMIL 1 LT 400G	19011090	060	5405	UN	21,00	14,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	140227	30/09/2015
71027	APTAMIL 2 LT 400G	19011090	060	5405	UN	21,00	12,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	140289	30/10/2015
8700	SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE LT 35	21069030	060	5405	UN	6,00	16,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	1404010003	01/04/2016

ALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01164198			

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

rotocolo: 135140472761056 ORDEM DE FORNECIMENTO: 07/2014 PREGAO: 18/2014 P/ PAGTO
ANCO DO BRASIL AG: 1849-X C/C: 16902-1 ****URGENTE***
/POSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART.313-A DO RICMS/00
edido: 214389
ASE DE CALC ICMS REDUZ CONF DECR49113(11/2004)ART39 PRORROG DECR50436 DO RICMS/00
/POSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART.313-W DO RICMS/00
ND. ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO,100 BAIRRO: CENTRO JERIQUARA-SP
alor Aproximado dos Tributos: R$ 420.53 (29.86%) Fonte: IBPT.
otal de Itens: 004

DOUGLAS Licitação

Adriano Felix
RG 45.057.435-0

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 08 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02716

DATA: 30/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HO. CNPJ: 04.106.730/0001-22 Cod: 1765
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13075-090

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORMULA ALIMENTICIA.

Valor **1.408,48**
(um mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e oito centavos) * * *

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:52
694918449 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E HOSP COM PROD CIR LTDA
AGENCIA: 1849-X CONTA: 16.902-1

DATA 13/08/2014
VALOR CHEQUE 1.408,48
VALOR TOTAL 1.408,48

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO C.AD8.2E7.D80.F54.8FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08/2014 BANCO DO BRASIL 12:50:52
694918449 0018
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E HOSP COM PROD CIR LTDA
AGENCIA: 1849-X CONTA: 16.902-1

DATA 13/08/2014
VALOR CHEQUE 1.408,48
VALOR TOTAL 1.408,48

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO C.AD8.2E7.D80.F54.8FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3408

NOTA DE EMPENHO Nº **3408**	FICHA: 119	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2014

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

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	**2.589,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	279.491,55	2.589,66	77.918,79

VALOR A SER PAGO R$ **2.589,66**

dois mil, quinhentos e oitenta e nove 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 : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01230/14	25/07/2014	25/07/2014

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
009.187.004	ACEBROFILINA 50MG/5ML AD. 120ML	FR	5	3,47	MANUT DA ADMINISTR	17,35
009.187.005	ACEBROFILINA XPE.PED. 120ML	FR	15	2,90	MANUT DA ADMINISTR	43,50
008.006	ACETILCISTEINA 20MG/ML 100ML	FR	3	4,80	MANUT DA ADMINISTR	14,40
009.159.004	ADREN (ADRENALINA) 1APX 1ML	AMP	50	1,40	MANUT DA ADMINISTR	70,00
009.001.705	ALOPURINOL 300MG EV. 10CP	EV.	100	1,068	MANUT DA ADMINISTR	106,80
009.078.003	ASMAPEN (AMINOFILINA) 100MG 20CP	CX	50	1,32	MANUT DA ADMINISTR	66,00
009.095.004	BIALERGE (BRONFEN+FENILEFRINA) 20ML	FR	5	3,00	MANUT DA ADMINISTR	15,00
009.001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	35	13,44	MANUT DA ADMINISTR	470,40
009.007.003	BROMOGEX (BROMOPRIDA) 10MG 1APX2ML	AMP	100	0,75	MANUT DA ADMINISTR	75,00
009.001.322	CANDESARTANA CILEXETINA 8MG 30CP	CX	8	12,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
009.127.010	CEFACLOR 250MG/5ML 80ML	FR	6	22,95	MANUT DA ADMINISTR	137,70
009.000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	1	18,60	MANUT DA ADMINISTR	18,60
009.001.381	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP	EV.	66	2,55	MANUT DA ADMINISTR	168,30
009.001.329	DOMPLIV (DOMPERIDONA) 10MG 60CP	CX	3	7,20	MANUT DA ADMINISTR	21,60
009.088.002	ESPIRONOLACTONA 50MG EV.10CP	EV.	12	1,50	MANUT DA ADMINISTR	18,00
009.044.004	GLICOSE 25% 1APX10ML	AMP	15	0,25	MANUT DA ADMINISTR	3,75
009.044.005	GLICOSE 50% 1APX10ML	AMP	15	0,28	MANUT DA ADMINISTR	4,20
009.000.831	HYSTIN 2MG EV 20COP	EV.	50	1,12	MANUT DA ADMINISTR	56,00
009.001.388	IBUPROFENO 600MG EV 10CP	EV.	50	0,82	MANUT DA ADMINISTR	41,00
.001.241	LEVOTRIXINA SODICA 25MG 30CP	CX	4	3,90	MANUT DA ADMINISTR	15,60
009.077.002	LONGACTIL (CLORPR.) 40MG/ML 20ML	FR	10	5,61	MANUT DA ADMINISTR	56,10
009.298.001	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP	CX	7	8,40	MANUT DA ADMINISTR	58,80
009.213.006	OMEPRAZOL 20MG EV. 14	EV.	214	0,728	MANUT DA ADMINISTR	155,792
009.299.001	OTOMIXYN (FLUOCINOLONA+ASS.) GTS 5ML	FR	5	0,7333	MANUT DA ADMINISTR	3,67
009.001.535	OXCARB (OXCARBAMAZ) 600MG 60CP	CX	4	44,40	MANUT DA ADMINISTR	177,60
009.278.002	PARACETAMOL 750MG EV. 4CP	EV.	125	0,292	MANUT DA ADMINISTR	36,50
009.301.001	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	3	14,00	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.001.345	TAVAFLOX (LEVOFLOXACINO) 500MG 10CP	CX	50	8,00	MANUT DA ADMINISTR	400,00
009.000.299	VENOPRESSIN (METILDOPA) 500MG EV.10CP	EV.	100	2,00	MANUT DA ADMINISTR	200,00
	TOTAL PEDIDO					2.589,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01230/14	25/07/2014	25/07/2014

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

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 25/7/2014 Pedido: 402399 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 2.589,66

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.101.829
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14408-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.101.829
SÉRIE:0 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1018 2910 6302 6008

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	135140455510451 25/07/2014 11:35:17
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	25/7/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	25/7/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP ISENTO	

\TURA / DUPLICATAS

.úmero	Vencto	Valor
469926	24/08/2014	2589.66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.559,02	460,61	0,00	0,00	2.589,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		2.589,66

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
3	Caixa(s)			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
055373	ACEBROFILINA 50MG/5ML AD.120ML(G)(H) Lote:1405924 Q Ide:5 Venc:31/5/2016	3003.90.49	000	5102	FR	5,00	3,4700	17,35	0,00	17,35	3,12	0,00	18,00	0,00
046244	ACEBROFILINA XPE.PED.120ML(G)(H) Lote:140 29F Q Ide:15 Venc:30/4/2016	3004.40.90	000	5102	FR	15,00	2,9000	43,50	0,00	43,50	7,83	0,00	18,00	0,00
040435	ACETILCISTEINA 20MG/ML 100ML(G)PRATI- Lote:13H 521 Q Ide:3 Venc:31/8/2015	3004.90.59	000	5102	FR	3,00	4,8000	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
301427	ADREN(ADRENALINA)1APX1ML(H)HIPOLABOR Lote:D-037/13 Q Ide:50 Venc:31/7/2015	3004.90.21	000	5102	AMP	50,00	1,4000	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
049240	ALOPURINOL 300MG EV.10CP(G) Lote:14C 31J Q Ide:100 Venc:31/3/2016	3004.90.69	000	5102	ENV	100,00	1,0680	106,80	0,00	106,80	19,22	0,00	18,00	0,00
016653	ASMAPEN(AMINOFILINA)100MG 20CP Lote:B 13H 0073 Q Ide:50 Venc:31/8/2015	3004.90.69	000	5102	CX	50,00	1,3200	66,00	0,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
048532	BIALERGE(BRONFEN.+FENILEFRINA)GTS20ML Lote:13651 Q Ide:5 Venc:30/9/2015	3004.90.99	000	5102	FR	5,00	3,0000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
047216	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG 28CP(G) Lote:EF 1639 Q Ide:35 Venc:30/9/2015	3004.90.79	000	5102	CX	35,00	13,4400	470,40	0,00	470,40	84,67	0,00	18,00	0,00
041103	BROMOGEX(BROMOPRIDA)10MG 1APX2ML Lote:WF E131768 Q Ide:100 Venc:31/7/2017	3004.90.45	000	5102	AMP	100,00	0,7500	75,00	0,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
053318	CANDESARTANA CILEXETILA 8MG 30CP(G)SD Lote:DC 1165 Q Ide:8 Venc:31/12/2014	3004.90.69	000	5102	CX	8,00	12,0000	96,00	0,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
043424	CEFACLOR 250MG/5ML 80ML(G) Lote:13100951 Q Ide:6 Venc:28/2/2016	3003.20.52	000	5102	FR	6,00	22,9500	137,70	0,00	137,70	24,79	0,00	18,00	0,00
048578	CILOSTAZOL 100MG 30CP(G)EUROFARMA Lote:339239 Q Ide:1 Venc:31/12/2015	3004.90.69	000	5102	CX	1,00	18,6000	18,60	0,00	18,60	3,35	0,00	18,00	0,00
047583	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV.15CP(G)(H) Lote:13747 Q Ide:66 Venc:30/9/2015	3004.90.69	000	5102	ENV	66,00	2,5500	168,30	0,00	168,30	30,29	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (2.308,61) Lista Negativa (281,05)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Comprante: Vera - End. Comf.: B
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 14/2014 O.C. Nº 9/2014 PROC. Nº 20/2014

Cliente: 448 Pedido: 402399

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 25/07/2014

Impresso em 25/7/2014 11:42:47 por Ana Claudia

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: 000.101.829

SÉRIE:0 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1018 2910 6302 6008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140455510451 25/07/2014 11:35:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
49.228.695/0001-52

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
051717	DOMPLIV(DOMPERIDONA)10MG 60CP Lote:632416 Q.Ide:3 Venc:30/4/2016	3004.90.69	000	5102	CX	3,00	7,2000	21,60	0,00	21,60	3,89	0,00	18,00	0,00
053955	ESPIRONOLACTONA 50MG EV.10CP(G) Lote:1142/13 Q.Ide:12 Venc:31/10/2015	3004.90.45	000	5102	ENV	12,00	1,5000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
044977	GLICOSE 25% 1APX10ML-ISOFARMA Lote:33454301 Q.Ide:15 Venc:30/9/2015	3004.90.99	020	5102	AMP	15,00	0,2500	3,75	0,00	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00
011635	GLICOSE 50% 1APX10ML-ISOFARMA Lote:34072301 Q.Ide:15 Venc:28/2/2016	3004.90.99	020	5102	AMP	15,00	0,2800	4,20	0,00	3,70	0,67	0,00	18,00	0,00
048330	HYSTIN(MAL.DEXCLOR.)2MG EV 20CP Lote:1304983 Q.Ide:50 Venc:31/8/2015	3004.90.69	000	5102	ENV	50,00	1,1200	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
051635	IBUPROFENO 600MG EV.10CP(G) PRATI Lote:138820 Q.Ide:50 Venc:28/2/2015	3004.90.29	020	5102	ENV	50,00	0,8200	41,00	0,00	33,62	6,05	0,00	18,00	0,00
041351	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP(G) Lote:BR54850 Q.Ide:4 Venc:31/1/2016	3004.39.81	000	5102	CX	4,00	3,9000	15,60	0,00	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
0000RO	LONGACTIL(CLORPR.)40MG/ML 20ML(C1) Lote:13107558 Q.Ide:10 Venc:31/10/2016	3004.90.79	000	5102	FR	10,00	5,6100	56,10	0,00	56,10	10,10	0,00	18,00	0,00
042741	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP(G)NEOQ. Lote:B14C0783 Q.Ide:7 Venc:31/3/2016	3004.90.29	000	5102	CX	7,00	8,4000	58,80	0,00	58,80	10,58	0,00	18,00	0,00
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI Lote:140270 Q.Ide:214 Venc:31/10/2015	3004.90.99	000	5102	ENV	214,00	0,7280	155,79	0,00	155,79	28,04	0,00	18,00	0,00
004517	OTOMIXYN(FLUOCINOLONA+ASS.)GTS.5ML Lote:637644 Q.Ide:5 Venc:31/5/2016	3004.20.29	000	5102	FR	5,00	0,7333	3,67	0,00	3,67	0,66	0,00	18,00	0,00
047286	OXCARB(OXCARBAMAZ.) 600MG 60CP(C1) Lote:1331292 Q.Ide:4 Venc:31/12/2015	3004.90.69	000	5102	CX	4,00	44,4000	177,60	0,00	177,60	31,97	0,00	18,00	0,00
055345	PARACETAMOL 750MG EV.4CP(G)(H) Lote:534531 Q.Ide:125 Venc:30/4/2015	3004.90.45	020	5102	ENV	125,00	0,2920	36,50	0,00	14,19	2,55	0,00	18,00	0,00
055044	RISPERIDONA 1MG/ML SOL.30ML(G)(C1) Lote:14C10A Q.Ide:3 Venc:31/3/2016	3004.90.69	000	5102	FR	3,00	14,0000	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
039807	TAVAFLOX(LEVOFLOXACINO)500MG 10CP Lote:640342 Q.Ide:50 Venc:31/3/2016	3004.90.99	000	5102	CX	50,00	8,0000	400,00	0,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00
042432	VENOPRESSIN(METILDOPA)500MG EV.10CP Lote:445098 Q.Ide:100 Venc:31/5/2015	3004.90.99	000	5102	ENV	100,00	2,0000	200,00	0,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02634

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **2.589,66**
(dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) * * *

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:02
694918471 0153

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	08/08/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.153
VALOR CHEQUE	3.195,39
VALOR TOTAL	3.195,39

NR.AUTENTICACAO A.E86.023.CD5.614.D55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3490

NOTA DE EMPENHO Nº **3490**	FICHA: 121	DATA: 28/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/08/2014

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **331,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.19 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	160.039,91	331,40	139.628,69

VALOR A SER PAGO R$ **331,40**

trezentos e trinta e um reais e quarenta centavos * * *

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

Número da NFS-e 30719

Data e Hora da Emissão	29/07/2014 10:27:45	Competência	7/2014	Código de Verificação	972345578
Número do RPS	30770	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 INJECAO - TMO: 00000009 - 1.00 Hrs - - Vl. Aprox. Tributos: R$ 13,48 - Vl. Unitario: R$ 74,70 | SEMI-ARVORE(UMA) ESQ.E DIR.-REMOCAO E RECOLOCACAO - TMO: 2710A40 - 1.40 Hrs - REVISAO - Vl. Aprox. Tributos: R$ 32,85 - Vl. Unitario: R$ 182,00 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - TMO: ALIBAL001 - 1.00 Hrs - - Vl. Aprox. Tributos: R$ 13,48 - Vl. Unitario: R$ 74,70 NS:0011805; OS:0013051; Placa:DKI0974-SP; KM:75585; 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: 30/60; | Fonte: IBPT |

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$	331,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	331,40
(-) 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	331,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	331,40	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	9,94
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02657

DATA: 28/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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 **487,40**
(quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	Vencimento
COFRANA VEÍCULOS LTDA				3385-5/2353-1	28/08/2014
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/07/2014	0030770-001	DP		29/07/2014	09/02353114032-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Document
	09 / R$		X		254,00

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

MORA DIÁRIA DE 0,51 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:0042582- NF/Cupom: 0030770/0078266)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	Vencimento
COFRANA VEÍCULOS LTDA				3385-5/2353-1	28/08/2014
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/07/2014	0030770-001	DP		29/07/2014	09/02353114032-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Document
	09 / R$		X		254,00

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

MORA DIÁRIA DE 0,51 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

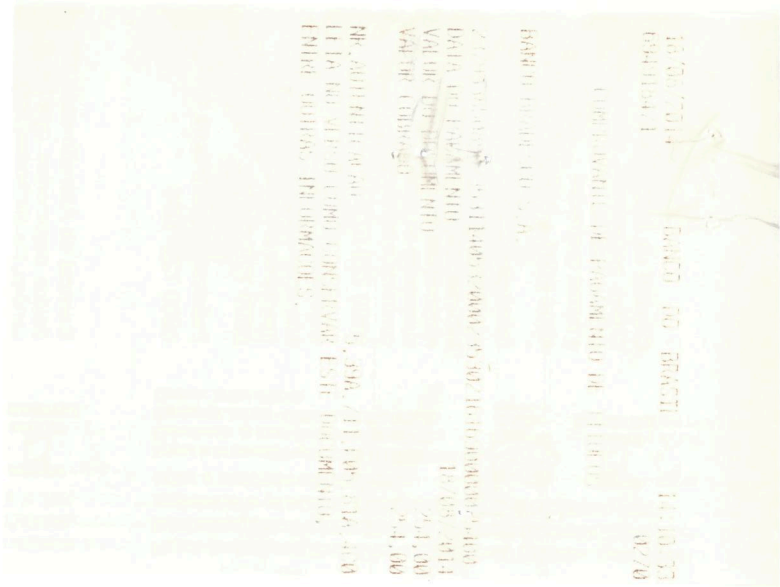
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0042582- NF/Cupom: 0030770/0078266)

Autenticação Mecânica



18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
694918471 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793385089023531140532000235302161690000025400

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	254,00
VALOR COBRADO	254,00

NR.AUTENTICACAO 5.39A.711.F05.81A.4C0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3496

NOTA DE EMPENHO Nº **3496**	FICHA: 119	DATA: 29/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

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	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **176,84**

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
360.000,00	283.562,41	176,84	76.260,75

VALOR A SER PAGO R$ **176,84**

cento e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2014

Pedido
01250/14

Data Pedido
29/07/2014

Data Entrega
29/07/2014

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
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	87,64	UNO MILLE	87,64
.180.003	KIT COIFA	UN	1	41,69	UNO MILLE	41,69
001.011.379	OL COMB 75W-80-500ML	LT	1	25,00	UNO MILLE	25,00
039.050.002	PORCA	UN.	1	22,51	UNO MILLE	22,51
TOTAL PEDIDO						176,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COFRANA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.078.266
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]

000.078.266
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3514 0744 4686 8400 0126 5500 1000 0782 6613 7488 9884

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135140462225013 29/07/2014 10:27

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	29/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	29/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	10:26:52

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 TOTAL DOS PRODUTOS
22,51	4,05	,00	,00	176,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	**176,84**

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
				,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
46307336	ROLAMENTO. Vl Aprox Tributos R$ 0 00 - Fonte IBPT	84821010	060	5405	UN	1,00	87,64	87,64	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7081699	KIT COIFA. Vl Aprox Tributos R$ 0 00 - Fonte IBPT	40169990	060	5405	UN	1,00	41,69	41,69	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7082453	OL CAMB 75W-80-500ML. Vl Aprox Tributos R$ 0 00 - Fonte IBPT	27101932	060	5656	LT	1,00	25,00	25,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7647805	PORCA. Vl Aprox Tributos R$ 0 00 - Fonte IBPT	73181600	000	5102	UN	1,00	22,51	22,51	,00	22,51	4,05	,00	18,00	,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:0026418 - Num OS:0013051 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:28/07/2014 - KM:75585 - 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 COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 541,28 VLR ST: 37,78 - 30/60 - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Vl. Aprox. dos Tributos: R$ 0.00 - Fonte: IBPT	

Relatório das revisões periódicas. Todos os modelos, exceto Alfa e Ducato (válido a partir de M.Y. 2004

Veículo/Modelo	Nº do Chassi	Nº O.S.
Proprietário		Data

	Substituição	Verificação (*)	Descrição		km X 1000											
					15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
1	•		Óleo do motor e filtro de óleo motor. Ou a cada 12 meses. (**)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	•		Óleo do motor e filtro de óleo motor. Ou a cada 12 meses. (**) Obs: **a)** 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". **b)** Para veículos a álcool, deve também limpar a tela interna do bocal de introdução de combustível e substituir o filtro de respiro do tanque principal.	Gasolina		•		•		•		•		•		•
				Flex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				Álcool	A cada 7.500 km											
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 e correiras dos órgãos auxiliares. Ou a cada 3 anos. (**)	Outros				•				•				•
				Fire 16V						•						•
6	•		Fluido dos freios. Ou a cada 2 anos.				•			•			•			•
7	•		Óleo da caixa de câmbio mecânica									•				
8	•		Kit reparo, interno, do redutor de pressão do sistema de gás (GNV) instalado originalmente.				•			•			•			•
9		•	Correia dentada do comando da distribuição do motor. (**)	Outros			•				•				•	
				Fire 16V			•		•			•		•		
10		•	Tensão / retensionamento da correia dentada do comando da distribuição, motor 1.8 16V do modelo Stilo. (**)			•				•				•		
11		•	Correias dos órgãos auxiliares do motor (**)	Fire TT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				Outros			•				•				•	
12		•	Folga de válvulas, para motores com tucho mecânico.	Flex		•		•		•		•		•		•
				Gasolina			•			•			•			•
				Álcool	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13		•	Cabos das velas de ignição do motor.			•		•		•		•		•		•
14		•	Sistema de injeção / ignição do motor. Utilizar o equipamento EDI (Estação de Diagnose Inteligente)	Gasolina			•			•			•			•
				Flex		•		•		•		•		•		•
15		•	Sistema de ventilação do cárter do motor (blow-by). (**)	Outros			•			•			•			•
				Fire TT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16		•	Sistema antievaporativo do motor. (**)				•			•			•			•
17		•	Nível de emissões dos gases de escapamento.				•			•			•			•
18		•	Nível do óleo da caixa de câmbio / diferencial.				•			•			•			•
19		•	Nível do óleo da caixa de câmbio automática, quando disponível no modelo.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20		•	Níveis dos líquidos / fluidos de todos os sistemas: arrefecimento do motor, freios, embreagem, direção hidráulica, lavador dos vidros, bateria, partida a frio, etc.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21		•	Pastilhas de freio das rodas e indicador de desgaste. Obs: Caso a espessura útil das pastilhas seja menor do que 5 mm, deve-se substituí-las.	Dianteiras	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				Traseiras		•		•		•		•		•		•
22		•	Lonas e tambores de freio das rodas traseiras.					•				•				•
23		•	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.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24		•	Curso da alavanca do freio de mão, para o modelo Uno.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	Curso / altura do pedal de embreagem, para veículos com sistema de acionamento mecânico da embreagem.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26		•	Extintor de incêndio, esguicho e palhetas dos vidros pára-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.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27		•	Filtro antipólen do ar-condicionado. Exceto Uno e Palio Fire. (**)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28		•	Alinhamento do suporte do estepe. Modelos Idea Adventure.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(*) 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 predominante 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.

Atenção: a) Realizar o RESET do sistema indicativo de manutenção, através do EDI, 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.

COFRANA VEÍCULOS LTDA

"CONCESSIONARIA FIAT DE FRANCA/SP"

www.cofrana.com.br

Número do Telefone: (16) 3707 0800

Número do Fax:

Cliente:	Data: 28/07/2014 17:54
Oficina:	VIN
Licença Nº: DKI0974	Técnico: ELEANDRO
Quilometragem: 75000	Ordem de

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO

FIAT (BR), 2012, 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°18'	-0°30'	0°30'	0°18'
		Direita	-0°06'	-0°30'	0°30'	-0°06'
	Converg.	Esquerda	0°06'	-0°05'	0°05'	0°03'
		Direita	0°00'	-0°05'	0°05'	0°03'
		Total	0°06'	-0°10'	0°10'	0°06'
Traseira	Câmber	Esquerda	-0°12'	-1°15'	-0°15'	-0°18'
		Direita	-0°36'	-1°15'	0°15'	-0°36'
	Converg.	Esquerda	-0°27'	0°00'	0°19'	-0°27'
		Direita	0°18'	0°00'	0°19'	0°18'
		Total	-0°09'	0°00'	0°38'	-0°09'
	Linha de Tração		-0°22'	----		-0°22'

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	----	----	12mm
	Traseira	----	----	----	----
Diferença de Bitola		----			----
Dif. Distância Entre Eixos		----			----
Altura Livre Eixo Dianteiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Altura Livre do Eixo Traseiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Suporte Angular					----

ALINHAR A CADA 7.500 KM

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1		Vencimento 28/08/2014
Data do Documento 29/07/2014	Nº do Documento 0030771-001		Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 29/07/2014	Nosso Número 09/02353114034-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Document 160,00

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

MORA DIÁRIA DE 0,32 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:0042584- NF/Cupom: 0030771/0078267)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1		Vencimento 28/08/2014
Data do Documento 29/07/2014	Nº do Documento 0030771-001		Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 29/07/2014	Nosso Número 09/02353114034-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Document 160,00

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

MORA DIÁRIA DE 0,32 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:0042584- NF/Cupom: 0030771/0078267)

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02703

DATA: 29/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

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 **341,57**
(trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) * * *

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:59
694918471 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793385089023531140534000235308561690000016000
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR.AUTENTICACAO 7.D67.A22.F3E.21C.4D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02703

DATA: 29/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

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 **341,57**
(trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3497

NOTA DE EMPENHO Nº **3497**	FICHA: 119	DATA: 29/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **164,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	283.739,25	164,73	76.096,02

VALOR A SER PAGO R$ **164,73**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2014

Pedido
01251/14

Data Pedido
29/07/2014

Data Entrega
29/07/2014

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
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	14,17	UNO MILLE	14,17
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	20,07	UNO MILLE	20,07
039.000.563	PETRONAS WR 5W30	UN	3	35,00	UNO MILLE	105,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	18,07	UNO MILLE	18,07
TOTAL PEDIDO						164,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COFRANA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.078.267
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]

000.078.267
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3514 0744 4686 8400 0126 5500 1000 0782 6716 2592 7142

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135140462226080 29/07/2014 10:27

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	29/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	29/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	10:27:05

FAT

Dupl. 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 TOTAL DOS PRODUTOS
7,42	1,34	,00	,00	164,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	**164,73**

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
				,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. Vl Aprox Tributos R$ 0 00 - Fonte IBPT	73261900	000	5102	UN	2,00	3,71	7,42	,00	7,42	1,34	,00	18,00	,00
50015864	FILTRO COMBUSTIVEL. Vl Aprox Tributos R$ 0 00 - Fonte IBPT	84212300	060	5405	UN	1,00	14,17	14,17	,00	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO OLEO FIRE. Vl Aprox Tributos R$ 0 00 - Fonte IBPT	84212300	060	5405	UN	1,00	20,07	20,07	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7086837	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA. Vl Aprox Tributos R$ 0 00 - Fonte IBPT	27101932	060	5656	UN	3,00	35,00	105,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
/722936	FILTRO DE AR. Vl Aprox Tributos R$ 0 00 - Fonte IBPT	84219999	060	5405	UN	1,00	18,07	18,07	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR:FRANCINE FERRETO - N.S:0026419 - Num OS:0013051 - Tipo OS:PG - DATA ABERTURA:28/07/2014 - KM:75585 - 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 COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 2.099,28 VLR ST: 156,10 - 30/60 - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Vl. Aprox. dos Tributos: R$ 0.00 - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SD

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 29/09/2014
Data do Documento: 29/07/2014	Nº do Documento: 0030771-002	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 29/07/2014	Nosso Número: 09/02353114035-7
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Document: 160,73

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

MORA DIÁRIA DE 0,32 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:0042585- NF/Cupom: 0030771/0078267)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 29/09/2014
Data do Documento: 29/07/2014	Nº do Documento: 0030771-002	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 29/07/2014	Nosso Número: 09/02353114035-7
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Document: 160,73

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

MORA DIÁRIA DE 0,32 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:0042585- NF/Cupom: 0030771/0078267)

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02703

DATA: 29/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

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 **341,57**
(trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) * * *

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:13
694918471 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793385089023531140535000235305262010000016073

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	160,73
VALOR COBRADO	160,73

NR.AUTENTICACAO D.4C9.FCB.F7F.3C8.85D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3489

NOTA DE EMPENHO Nº **3489**	FICHA: 121	DATA: 28/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/08/2014

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**156,00**

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	159.883,91	156,00	139.960,09

VALOR A SER PAGO R$ **156,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2014

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 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10012l-6	853207	

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
30718

Data e Hora da Emissão	29/07/2014 10:27:30	Competência	7/2014	Código de Verificação	820083806
Número do RPS	30771	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				
J/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. DOS 75.000 KM - TMO: 0010F75 - 1.20 Hrs - REVISAO DOS 75.500 KM. TROCAR OLEO E FITLRO - Vl. Aprox. Tributos: R$ 28,16 - Vl. Unitario: R$ 156,00 NS:0011806; OS:0013051; Placa:DKI0974-SP; KM:75585; 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: 30/60; | Fonte: IBPT |

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$	156,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	156,00
(-) 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	156,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	156,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,68
		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.

BANCO BRADESC |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1	Vencimento 29/09/2014
Data do Documento 29/07/2014	Nº do Documento 0030770-002	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 29/07/2014	Nosso Número 09/02353114033-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Document 254,24

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

MORA DIÁRIA DE 0,51 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:0042583- NF/Cupom: 0030770/0078266)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESC |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1	Vencimento 29/09/2014
Data do Documento 29/07/2014	Nº do Documento 0030770-002	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 29/07/2014	Nosso Número 09/02353114033-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Document 254,24

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

MORA DIÁRIA DE 0,51 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:0042583- NF/Cupom: 0030770/0078266)

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02657

DATA: 28/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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 **487,40**
(quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:50
694918471 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793385089023531140533000235300262010000025424
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 254,24
VALOR COBRADO 254,24

NR.AUTENTICACAO B.972.F23.A28.0BF.A48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3697

NOTA DE EMPENHO Nº **3697**	FICHA: 121	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2014

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 INTERNAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO POR ORDEM JUDICIAL.PROCESSO-00001002620148260434.RUAN.referente ao mes de julho. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	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	173.988,47	1.200,00	124.811,53

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

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 15/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853237	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: André Vinicius Braz
CNPJ/CPF: Rg 41801217-9

C.T. ATALAIAS DE CRISTO



CENTRO TERAPEUTICO ATALAIAS DE CRISTO

Data ___ de ___

Nome ___

Endereço ___

Cidade ___

CNPJ ___ Insc. Est. ___

Cond. Pagto ___ Natureza da Operacao: PRE

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02779

DATA: 04/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 serviços de internaçao de dependente quimico.

Valor **2.950,00**
(dois mil, novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3667

NOTA DE EMPENHO Nº 3667	FICHA: 121	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2014

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 serviços de internaçao de dependente quimico. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**550,00**

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	173.438,47	550,00	126.011,53

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 15/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853237	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: André Vinicius Bra

CNPJ/CPF: 41801217-9

FOLHA RESUMO CADASTRO ÚNICO – V7

I – INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CADASTRO DA FAMÍLIA

1.01 CÓDIGO FAMILIAR: 038705287-96

1.10 DATA DA ENTREVISTA: 15/01/2014

RENDA PER CAPITA DA FAMÍLIA: R$ 135,00

II – ENDEREÇO DA FAMÍLIA

1.11 - LOCALIDADE: COROMACIO BIBIAN CARVALHO

1.12 - TIPO: RUA

1.13 - TÍTULO:

1.14 - NOME: AGNEL BORGES

1.15 - NÚMERO: 541

1.16 - COMPLEMENTO DO NÚMERO:

1.17 - COMPLEMENTO ADICIONAL:

1.18 - CEP: 14450-000

1.20 - REFERÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO:

III – COMPONENTES DA FAMÍLIA

RESPONSÁVEL FAMILIAR
4.02 - NOME COMPLETO: MARIA DOS ANJOS DE FRANCA
4.03 - NIS: 23660214910 4.06 - DATA DE NASCIMENTO: 30/03/1984

4.07 - PARENTESCO COM RESPONSÁVEL FAMILIAR: FILHO(A)
4.02 - NOME COMPLETO: CAROLAINE CRISTINA FRANCA ROSA
4.03 - NIS: 23660214880 4.06 - DATA DE NASCIMENTO: 20/04/2005

4.07 - PARENTESCO COM RESPONSÁVEL FAMILIAR: PAI OU MAE
4.02 - NOME COMPLETO: CORINTA MARIA DE JESUS
4.03 - NIS: 23660214899 4.06 - DATA DE NASCIMENTO: 18/04/1948

4.07 - PARENTESCO COM RESPONSÁVEL FAMILIAR: IRMAO OU IRMA
4.02 - NOME COMPLETO: JOSE ANTONIO DE FRANCA FILHO
4.03 - NIS: 23660214902 4.06 - DATA DE NASCIMENTO: 02/01/1977

4.07 - PARENTESCO COM RESPONSÁVEL FAMILIAR: IRMAO OU IRMA
4.02 - NOME COMPLETO: ISRAEL ANTONIO DE FRANCA
4.03 - NIS: 23660560614 4.06 - DATA DE NASCIMENTO: 05/10/1982

Jeriquara, 07 de Agosto 2014
Local e data

Maria dos Anjos de Franca
Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar (RF)

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43.044

Assinatura do entrevistador Responsável pelo cadastramento

Caso o RF não saiba assinar, o entrevistador registrará a expressão "A ROGO" e, a seguir, o nome do RF.
(A ROGO é a expressão jurídica utilizada para indicar que a identificação, substituindo a assinatura, foi delegada a outra pessoa)

DECLARAÇÃO DE POBREZA

Eu, **JOSE ANTONIO DE FRANÇA FILHO**, brasileiro, solteiro, desempregado, portadora da Cédula de Identidade nº 26.238.120 SSP/SP, inscrita no CPF sob o n. 318.718.088-47, residente e domiciliada na Rua Agnel Borges, nº.541, bairro Centro, na cidade de Jeriquara – SP, CEP 14.450-000, declaro que não posso suportar as despesas processuais decorrentes desta demanda sem prejuízo do meu próprio sustento e de minha família, sendo, pois, para fins de concessão do benefício da gratuidade de Internação em Clinica de Recuperação "AD", nos termos da Lei 1.060/50, pobre no sentido legal da acepção.

Declaro, ainda, que tenho conhecimento das sanções penais que estarei sujeito caso inverídica a declaração prestada, sobretudo a disciplinada no art. 299 do Código Penal.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara, 07 de Agosto de 2014.

José Antonio de França Filho

JOSE ANTONIO DE FRANÇA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02779

DATA: 04/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 serviços de internaçao de dependente quimico.

Valor **2.950,00**
(dois mil, novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3769

NOTA DE EMPENHO Nº **3769**	FICHA: 121	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2014

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 INTERNAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO. ANTONIO FELISBERTO DA SILVA 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **550,00**

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	183.614,46	550,00	115.835,54

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2014

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 22/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853253	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: André Vinicius Bros
CNPJ/CPF: 418.121.7-9

DECLARAÇÃO DE POBREZA

Eu, **ANTONIO FELISBERTO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, desempregado, portadora da Cédula de Identidade nº 12.504.929 SSP/SP, inscrita no CPF sob o n. 020.332.888-46, residente e domiciliada na Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº.520, bairro Centro, na cidade de Jeriquara – SP, CEP 14.450-000, declaro que não posso suportar as despesas processuais decorrentes desta demanda sem prejuízo do meu próprio sustento e de minha família, sendo, pois, para fins de concessão do benefício da gratuidade de Internação em Clinica de Recuperação "AD", nos termos da Lei 1.060/50, pobre no sentido legal da acepção.

Declaro, ainda, que tenho conhecimento das sanções penais que estarei sujeito caso inverídica a declaração prestada, sobretudo a disciplinada no art. 299 do Código Penal.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara, 20 de Agosto de 2014.

ANTONIO FELISBERTO DA SILVA

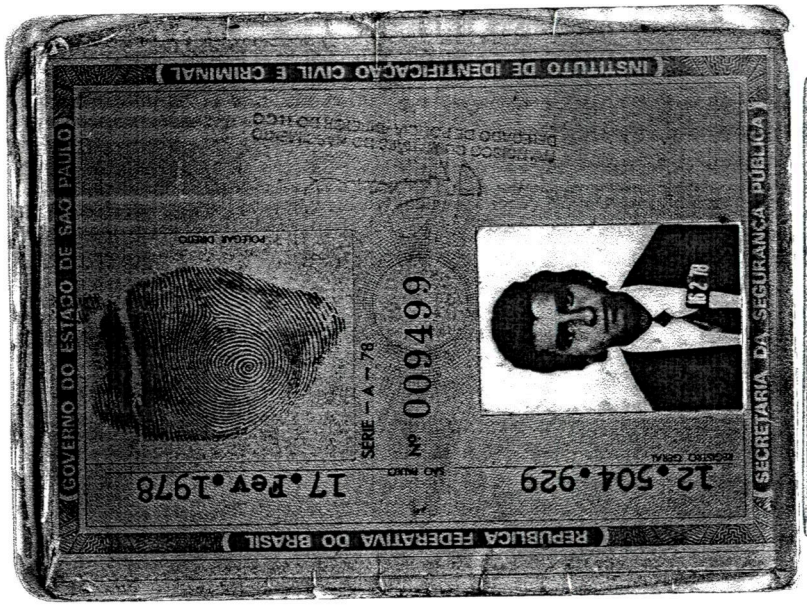
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA
Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saúde@jeriquara.sp.gov.br

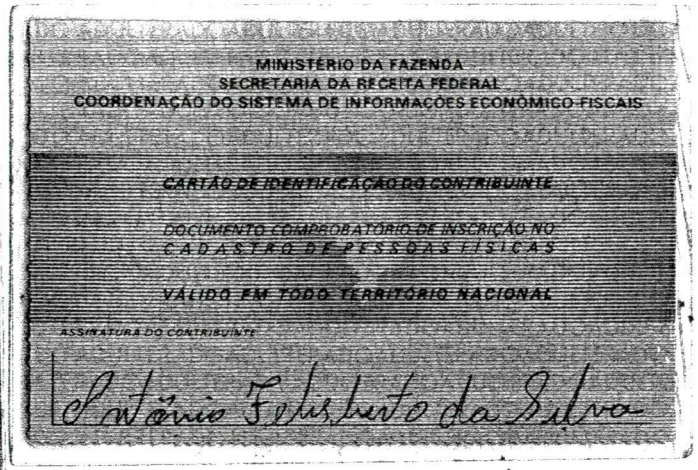
AUTORIZAÇÃO

Autorizo a internação voluntária de **Antonio Felisberto da Silva**, **data de nascimento: 29/07/1958**, **portador do RG: 12.504.929**, **CPF: 020.332.888-46,** na **Comunidade Terapêutica Atalaia de Cristo**, **CNPJ: 14109752/0001-08**, situado à Rua: Itajubá n: 915 – Ipiranga, Ribeirão Preto-SP, a Prefeitura Municipal de Jeriquara arcará com todas as despesas, referente à esta internação.

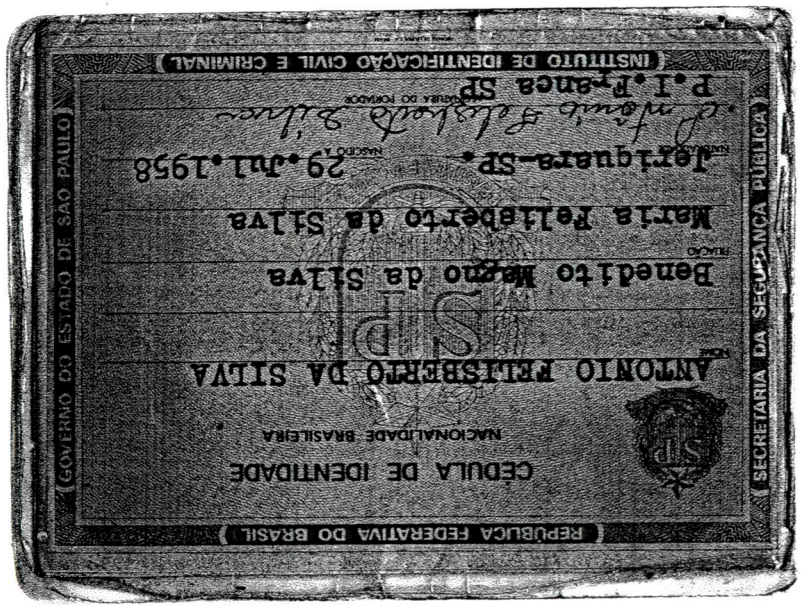
Jeriquara, 20 de agosto de 2014.

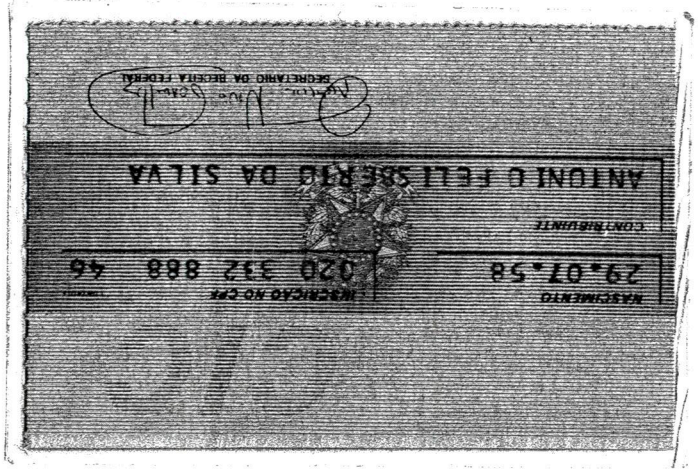
Juliana Sarreta Lucindo
Chefe do Departamento de Saúde


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
12.504.929
17.Fev.1978
SÉRIE — A — 78
Nº 0094499


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
Antônio Felisberto da Silva


Cartão Nacional de Saúde
SUS
Cartão do Usuário


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
CEDULA DE IDENTIDADE
NACIONALIDADE BRASILEIRA
ANTONIO FELISBERTO DA SILVA
Benedito Bezerro da Silva
Maria Felisberto da Silva
Jaciguara-SP
29.Jul.1958
P.I.Fpanca SP


SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL
ANTONIO FELISBERTO DA SILVA
NASCIMENTO
29.07.58
INSCRIÇÃO NO CPF
020 332 888 46


Sistema Único de Saúde
ANTONIO FELISBERTO DA SILVA
Data Nasc.: 29/07/1958
Sexo: F
702 0038 6855 7084
DISQUE SAÚDE 136
Este cartão é de uso pessoal e intransferível.
Em caso de roubo ou perda, comunicar ao Disque-Saúde
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02848

DATA: 12/08/2014 VENCTO:22/08/2014 PAGTO: 22/08/2014

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 INTERNAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO. ANTONIO FELISBERTO DA SILVA

Valor **550,00**
(quinhentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3271

NOTA DE EMPENHO Nº **3271**	FICHA: 119	DATA: 16/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2014

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 pelo fornecimento de formula alimenticia. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.044,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	279.491,55	1.044,00	80.508,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.044,00**

um mil e quarenta e quatro reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01211/14	16/07/2014	18/07/2014

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
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	30	34,80	MANUT DA ADMINISTR	1.044,00
TOTAL PEDIDO						1.044,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de BARONI COM. PROD. NUTRIC. E HOSP. EIRELI os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 18/07/2014 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Valor Total: 1.044,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.015.607
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARONI COM. PROD. NUTRIC. E HOSP. EIRELI

RUA ELISEU GUILHERME 114
JD SUMARE - 14025-020
RIBEIRAO PRETO - SP
FONE: (16)32349555
-

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.015.607
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0709 3948 0200 0106 5500 3000 0156 0710 0015 607(

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ OU REC TERCEIRO	135140440197689 18/07/2014 15:57:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
582766415115		09.394.802/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	18/07/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO		14450-000	18/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)31341329	SP	ISENTO		15:57:07

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALO
015607/1.01	17/08/2014	1.044,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
1.044,00	187,92	0,00	0,00	1.044,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CEDAN CARGAS ENCOMENDAS	0-EMITENTE		CEW6859	SP	54.212.022/0001-44
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOSE STUPELLO	RIBEIRAO PRETO			SP	582466875110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			5,000	5,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL I
567	TROPHIC BASIC 800G 1406094844 11/06/2015	21069090	000	5102	LAT	30,00	34,80	1.044,00	0,00	1.044,00	187,92	0,00	18,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF DIGITADA POR CYNTHIA, PEDIDO MONTADO POR DANILO - P.P 018/2014 - PROC24/2014 -LOCAL DE ENTREGA PRACA SAAO SEBASTIAO 100 - CENTRO - JERIQUARA - SP

Licitação

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 18 / 07 / 2014

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2014 15:57:24

Desenvolvido por www.qualitysystem.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02609

DATA: 16/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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 pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.044,00**
(um mil e quarenta e quatro reais) * * *

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:24:18
694918471 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090154436300300012162178561580000104400	
NOSSO NUMERO	15443630000012162
CONVENIO	01544363
BARONI & FABBRI COMERCIO DE PR	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0037/00393151
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.044,00
VALOR COBRADO	1.044,00

NR.AUTENTICACAO 2.9FA.3BB.19B.78B.44E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente **BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA. - ME CNPJ: 09394802000106**			Agência/Código Cedente **0037-X/00393151-X**	Vencimento **17/08/2014**
Sacado **012984-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **015607/1.01**	Nosso Número **15443630000012162**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.044,00**	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3159

NOTA DE EMPENHO Nº **3159**	FICHA: 119	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2014

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**	**605,73**

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
360.000,00	271.254,88	605,73	88.139,39

VALOR A SER PAGO R$ **605,73**

seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01160/14	02/07/2014	07/07/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.046	AGULHA DESC 25X7 100UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.057.014	AGULHA DESC. 30X8 100 UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.072.002	FITA MICROPOROSA 2,5X10	UN	10	1,52	MANUT DA ADMINISTR	15,20
009.049.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	24	11,95	MANUT DA ADMINISTR	286,80
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	400	0,29	MANUT DA ADMINISTR	116,00
009.047.009	SONDA FOLEY 2V B5CC N° 12 SOLIDOR	PCT	4	1,66	MANUT DA ADMINISTR	6,64
009.054.004	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	CX	3	10,99	MANUT DA ADMINISTR	32,97
010.053.005	TESOURA IRIS CURVA 11,5CM	UN	3	8,88	MANUT DA ADMINISTR	26,64
035.025.029	TUBO VACUTAINER ROXO 4,L 100UN	PCT	2	40,74	MANUT DA ADMINISTR	81,48
	TOTAL PEDIDO					605,73

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: 7/7/2014 Pedido: 400819 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 605,73

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.100.888
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: 000.100.888
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1008 8810 0573 8692

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	135140414412064 07/07/2014 15:14:15
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	7/7/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	7/7/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP / ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
468397	06/08/2014	605.73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
605,73		99,68	0,00	0,00	605,73
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		605,73

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
7	Caixa(s)			20,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
052273	AGULHA DESC.25X7 100UN-DESCARPACK Lote:3AGM033 Qtde: 4 Venc: 31/3/2018	9018.32.19	000	5102	CX	4,00	5,0000	20,00	0,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
051445	AGULHA DESC.30X8 100UN-DESCARPACK Lote:3AGM029 Qtde: 4 Venc: 28/2/2018	9018.32.19	000	5102	CX	4,00	5,0000	20,00	0,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
054301	FITA MICROPORE 2,5CMX10M CIEX Lote:FM441/13 Qtde: 10 Venc: 30/11/2015	3005.10.90	000	5102	UND	10,00	1,5200	15,20	0,00	15,20	2,74	0,00	18,00	0,00
054248	LUVA PROCEDIMENTO P 100UN Lote:13082217 Qtde: 24 Venc: 31/8/2018	4115.10.00	000	5102	CX	24,00	11,9500	286,80	0,00	286,80	51,62	0,00	18,00	0,00
400029	SERINGA DESC.20ML S/AG BICO LUER SLIP Lote:7141/13 Qtde: 400 Venc: 30/9/2018	9018.31.19	000	5102	PCT	400,00	0,2900	116,00	0,00	116,00	13,92	0,00	12,00	0,00
038514	SONDA FOLEY 2V B5CC N.12 SOLIDOR Lote:BE14A/12C02 Qtde: 4 Venc: 30/3/2017	9018.39.21	000	5102	PCT	4,00	1,6600	6,64	0,00	6,64	1,20	0,00	18,00	0,00
055295	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SOLIDOR Lote:BE18A/13G02 Qtde: 3 Venc: 31/7/2018	9025.80.00	000	5102	CX	3,00	10,9900	32,97	0,00	32,97	5,93	0,00	18,00	0,00
300512	TESOURA IRIS CURVA 11,5CM Lote:--- Qtde: 3 Venc: 31/1/2021	8203.20.90	000	5102	UND	3,00	8,8800	26,64	0,00	26,64	4,80	0,00	18,00	0,00
049478	TUBO VACUTAINER ROXO 4ML 100UN Lote:20131010 Qtde: 2 Venc: 10/4/2015	3822.00.90	000	5102	PCT	2,00	40,7400	81,48	0,00	81,48	14,67	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (162,64) Lista Neutra (443,09)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Corrente: Vera - End. Conf.: B
Local Entrega: Praça São Sebastião, 100 Bairro: Centro
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 13/2014 PROC. Nº 19/2014

Cliente: 448 Pedido: 400819

gestão plena
Licitação

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02597

DATA: 02/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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 **605,73**
(seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos) * * *

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:02
694918471 0153

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	08/08/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.153
VALOR CHEQUE	3.195,39
VALOR TOTAL	3.195,39

NR.AUTENTICACAO A.E86.023.CD5.614.D55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3318

NOTA DE EMPENHO Nº **3318**	FICHA: 119	DATA: 23/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA — 52.202.744/0001-92 — CÓDIGO: 313
ENDEREÇO: Avenida do Café, 1846 — 14050-220/Rib.Preto-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.126,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	278.011,71	1.126,44	80.861,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.126,44**

um mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01224/14	23/07/2014	24/07/2014

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA COD: 313
Endereço: Avenida do Café, 1846 Nº: CNPJ: 52.202.744/0001-92
14050-220/Rib.Preto-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.056.011	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML	FR	4	3,39	MANUT DA ADMINISTR	13,56
0. 0.046	COLETOR DE URINA 200ML	UN	5	3,00	MANUT DA ADMINISTR	15,00
035.000.047	COLETOR DESC. EM PAPELAO CAP. 13LTS A/PARDO	UN	30	3,42	MANUT DA ADMINISTR	102,60
035.000.048	COMPRESSA 7,5X7,5 9FIOS C/10	EV.	30	0,40	MANUT DA ADMINISTR	12,00
036.005.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	10	4,59	MANUT DA ADMINISTR	45,90
035.000.049	ESPECULO VAG. GRANDE DESC. N/EST.	UN	30	0,94	MANUT DA ADMINISTR	28,20
035.000.019	ESPECULO VAG. DESC. PEQ.	UN	30	0,67	MANUT DA ADMINISTR	20,10
009.049.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	24	12,00	MANUT DA ADMINISTR	288,00
009.001.336	MANITOL 20% 250ML BOLSA JP	BLS	6	3,38	MANUT DA ADMINISTR	20,28
035.000.050	MASCARA C/ELASTICO BCA C/50 C/FILTRO	UN	8	4,60	MANUT DA ADMINISTR	36,80
035.000.051	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14	UN	60	0,41	MANUT DA ADMINISTR	24,60
035.000.052	SONDA GASTRICA N16	UN	10	0,70	MANUT DA ADMINISTR	7,00
035.000.053	SOLUÇAO CLORETO SODIO 0,9% 100ML	UN	40	1,51	MANUT DA ADMINISTR	60,40
009.000.617	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML	FR	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR	55,20
035.000.054	TUBO COLETA SANGUE CINZA 4ML C/100	CX	2	41,00	MANUT DA ADMINISTR	82,00
035.000.055	TUBO COLETA SANGUE VERMELHO 04ML C/100	CX	2	41,00	MANUT DA ADMINISTR	82,00
035.000.034	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	10	0,66	MANUT DA ADMINISTR	6,60
036.000.120	ALCOOL HOSPITALAR 70%GL 1000ML	LT	15	3,30	MANUT DA ADMINISTR	49,50
( )0.031	ESPECULO VAG MEDIO	UN	100	0,73	MANUT DA ADMINISTR	73,00
035.000.056	SONDA GASTRICA N12	UN	30	0,62	MANUT DA ADMINISTR	18,60
009.000.615	SOLUÇÃO CLORETO SODIO 0,9% 250 ML	FR	30	1,77	MANUT DA ADMINISTR	53,10
009.047.004	SONDA URETAL PLASTICA M° 14	UN	50	0,40	MANUT DA ADMINISTR	20,00
035.000.057	ALMOTOLIA GRAD.250ML TRANSP.BICO RETO	UN	10	1,20	MANUT DA ADMINISTR	12,00
TOTAL PEDIDO						1.126,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01224/14	23/07/2014	24/07/2014

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
Endereço: Avenida do Café, 1846
14050-220/Rib.Preto-SP.

COD: 313
Nº: CNPJ: 52.202.744/0001-92

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

AV. DO CAFE, 1836, 1846, 1886, 1896 - VILA TIBERIO
14050-220 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone (16) 3963-9090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 243.886
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0752 2027 4400 0192 5500 1000 2438 8615 2202 7440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140453254758 24/07/2014 15:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582.156.635.119		52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	24/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
R.JONAS ALVES COSTA N.559, 1	CENTRO	14450-000		**24/07/2014**
MUNICIPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP (016) 3134-1256	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

243886-A 23/08/2014 1.126,44

CALC. DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.111,44	193,13	0,00	0,00	1.126,44

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	352,51	**1.126,44**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESPACHAR	0-EMITENTE				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CAIXA	NCH		120,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0075294	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML 0530100101 - RIOQUIMICA	7897780200316	28470000	000	5102	LT	4	3,39	13,56	13,56	2,44	18	4,26
0156150	(IC) COLETOR DE URINA SIST.FECH. 2000 ML 11001011 - MEDSONDA		90189099	040	5102	UN	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0	3,85
0129876	COLETOR DESC.EM PAPELAO CAP.13 LTS A/PARDO F-08023 - POLAR FIX		48191000	000	5102	UN	30	3,42	102,60	102,60	18,47	18	39,78
0123887	COMPRESSA 7,5X7,5 09F C/10 POLAR FIX ESTER.R-7526 - POLAR FIX		30059090	000	5102	ENV	30	0,40	12,00	12,00	2,16	18	3,69
0017855	ESPARADRAPO 10,0CM x 4,5MT C/CAPA - MISSNER	7896544910102	30051090	000	5102	RL	10	4,59	45,90	45,90	8,26	18	14,11
0144966	(IC) ESPECULO VAGINAL GRANDE DESC N/EST. KGNEST2PU - KOLPLAST	7898027904745	90189099	000	5102	UN	30	0,94	28,20	28,20	5,08	18	7,24
0009084	(IC) ESPECULO VAGINAL PEQUENO DESC. N/EST GYNUS GYP - KOLPLAST	7898027902437	90189099	000	5102	UN	30	0,67	20,10	20,10	3,62	18	5,16
0138265	(IC) LUVA P/PROC.LATEX MEDIA COM 100 NUGARD - KEVENOLL	7898994049838	40151900	200	5102	CX	24	12,00	288,00	288,00	51,84	18	107,02
0132268	(IC) MANITOL 20% 250ML BOLSA - JP Lote/Serie: [010414 - Valid: 01/02/2016 - Qtde: 6.001	7896137650736	30049099	000	5102	UN	6	3,38	20,28	20,28	3,65	18	5,42
0041020	MASCARA C/ELASTICO BCA C/50 C/FILTRO - EMBRAMAC	7890001410204	63079090	000	5102	PCT	8	4,60	36,80	36,80	6,62	18	11,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 749547 / Vend: 30 / (IC) PIS/Cofins (0%) Dec.6426/08 Art.1 Inc.III Anexo III - Lei 10147/00 Art.2 Inc.I do Art.1 / Valor aproximado Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 352.51 Fonte: IBPT / REDUCAO ALIQ. ICMS 12% CONF. ART. DO RICMS P/ NCM 9018.31.19, 9018.32.19 e 3004.90.99 / OF. 02/2014 - PP No 013/2014 - PROC No 019/2014 - LOCAL DE ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO, 100 - CENTRO

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS
NO ATO DO RECEBIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES AO PRAZO DE 04 DIAS

O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO
NÃO JUSTIFICA O ATRASO DO PAGAMENTO
TEL. COBRANÇA (16) 3963-9099

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/07/2014
Nome morado P. Pena

Emitido em 24/07/2014 às 15:33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

AV. DO CAFE, 1836, 1846, 1886, 1896 - VILA TIBERIO
14050-220 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone (16) 3963-9090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 243.886
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0752 2027 4400 0192 5500 1000 2438 8615 2202 7440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140453254758 24/07/2014 15:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.156.635.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
52.202.744/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0152159	(IC) SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 10101140 - MEDSONDA	7890001053890	90183929	000	5102	UN	60	0,41	24,60	24,60	4,43	18	5,29
0153060	(IC) SONDA GASTRICA LEVINE N.16 R-10105160 - MEDSONDA	7890001887570	90183929	000	5102	UN	10	0,70	7,00	7,00	1,26	18	1,51
0044990	(IC) SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9% 100ml BOLSA - JP Lote/Serie: [034814 - Valid: 01/03/2016 - Qtde: 40.00]	7896137650453	30049099	000	5102	UN	40	1,51	60,40	60,40	7,25	12	16,16
0018689	(IC) SOLUCAO GLICOSE 5% 250ml BOLSA - JP Lote/Serie: [026414 - Valid: 01/02/2016 - Qtde: 30.00]	7896137650132	30049099	000	5102	UN	30	1,84	55,20	55,20	6,62	12	14,77
0043968	(IC) TUBO COLETA SANGUE CINZA 4ML C/100 REF-368521 - BD VACUT		90183999	200	5102	CX	2	41,00	82,00	82,00	14,76	18	27,88
0043970	(IC) TUBO COLETA SANGUE VERMELHO 04ML C/100 REF-367812 - BD VACUT		90183999	200	5102	CX	2	41,00	82,00	82,00	14,76	18	27,88
0152373	(IC) CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS ADULTO 10201201 - MEDSONDA	7890001052985	90183929	000	5102	UN	10	0,66	6,60	6,60	1,19	18	1,42
0027391	ALCOOL HOSPITALAR (70%GL) 1000 ML - CICLO FARMA Lote/Serie: [14079374 - Valid: 04/07/2016 - Qtde: 15.00]		29121200	000	5102	LT	15	3,30	49,50	49,50	8,91	18	9,95
0009092	(IC) ESPECULO VAGINAL MEDIO DESC N.EST GYNUS GYM - KOLPLAST	7898027902420	90189099	000	5102	UN	100	0,73	73,00	73,00	13,14	18	18,73
0153041	(IC) SONDA GASTRICA LEVINE N.12 R-10105120 - MEDSONDA	7890001887570	90183929	000	5102	UN	30	0,62	18,60	18,60	3,35	18	4,00
0161663	(IC) SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9% 250ML BOLSA S.FECHADO - - Lote/Serie: [336838 - Valid: 01/06/2016 - Qtde: 30.00]	7898919447442	30049099	000	5102	UN	30	1,77	53,10	53,10	9,56	18	14,20
0151987	(IC) SONDA URETRAL PLASTICA N.14 R-10106140 - MEDSONDA	7890001887570	90183929	000	5102	UN	50	0,40	20,00	20,00	3,60	18	4,30
0135964	ALMOTOLIA GRAD.250ml TRANSP.BICO RETO - HITOPLAST		39233000	000	5102	UN	10	1,20	12,00	12,00	2,16	18	4,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02628

DATA: 23/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA CNPJ: 52.202.744/0001-92 Cod: 313
Endereço: Avenida do Café, 1846
Cidade..: 14050-220/Rib.Preto-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **1.126,44**
(um mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3150

NOTA DE EMPENHO Nº **3150**	FICHA: 119	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/07/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.975,70**

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
360.000,00	266.157,18	1.975,70	91.867,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.975,70**

um mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2014

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 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853189	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01157/14	02/07/2014	07/07/2014

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

Nº: 285

COD: 2784
CNPJ: 15.386.761/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.045.006	XARELTO 20MG CX 28 COMP	UN	3	200,00	MANUT DA ADMINISTR	600,00
078.002	VARICELL CX 48 DRG	UN	2	45,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.005.014	OPTIVE 0,5+0,9% FR 10ML	UN	6	33,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.009.004	NEVANAC FRASCO COM 5ML	UN	3	39,50	MANUT DA ADMINISTR	118,50
009.006.008	DIMORF 30MG CX200 COMP	UN	7	62,00	MANUT DA ADMINISTR	434,00
009.001.721	SELOPRESS 100MG CX 20COMP	UN	4	19,50	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.008.004	CLOXAZOLAM 1MG CX 30 CAP	UN	8	8,90	MANUT DA ADMINISTR	71,20
009.045.007	XARELTO 15MG CX28 COMP	UN	2	193,00	MANUT DA ADMINISTR	386,00
	TOTAL PEDIDO					1.975,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.327
SÉRIE: 1

DROGA SOL

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES, 285

JD MORADA DO SOL BURITIZAL / SP
14570-000
(16) 3751 1277

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.327

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação: VENDA

Protocolo de Autorização de Uso: 135140413197181 07/07/2014 09:13:17

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35140715386761000109550010000003271030801025

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	07/07/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	07/07/2014

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 31341329	SP		08:42

Fatura

A PRAZO

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,70

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,70

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			0.00000	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
28725	XARELTO 20mg cx 28 comp	30049079	0500	5.405	UN	3,0000	200,00000	600,00					
25927	Varicell cx 48 drg	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	45,00000	90,00					
12908	OPTIVE 0,5+0,9% fr 10ml	30049099	0500	5.405	UN	6,0000	33,00000	198,00					
27630	NEVANAC frasco com 5ml	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	39,50000	118,50					
16729	DIMORF 30mg cx 200 comp	30049099	0500	5.405	UN	7,0000	62,00000	434,00					
9807	SELOPRESS 100MG CX 20 COMP	30049079	0500	5.405	UN	4,0000	19,50000	78,00					
7021	CLOXAZOLAM 1mg cx 30 cap	30039083	0500	5.405	UN	8,0000	8,90000	71,20					
34367	XARELTO 15mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	193,00000	386,00					

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

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$477,13(24,15o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 1.975,70 -> 0500 - 1.975,70

Reservado ao Fisco

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

Em, 07/07/2014

ORÇAMENTO 03/06/14

lorena cintra draga sol

11:00

Para: oliene macedo pimentel recieri

lorena cintra draga sol
Editar detalhes do perfil

- lorena cintra draga sol
  lorena-cintra@hotmail.com

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com

Enviada:terça-feira, 3 de junho de 2014 11:00:11

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

XARELTO 10mg /30 cp. R$ 200,00

Re: orçamento 03/06/2014

Drogaria Brazul

10:49

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Drogaria Brazul** (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Enviada: terça-feira, 3 de junho de 2014 10:49:13

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

xarelto 10 mg c/ 10 cps R$ 66,99

xarelto 10mg c/ 30 cps R$ 201,12

Att;

RE: ORÇAMENTO 03/06/14

farmacia central jeriquara jeriquara

11:08

Para: oliene p.saude

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada:terça-feira, 3 de junho de 2014 11:08:07

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

bom dia

XARELTO 10mg **30cps: 221,24**

att

Leandra

RE: orçamento 09/06/14

Ações

lorena cintra draga sol

09/06/2014

Para: oliene macedo pimentel recieri

Mostrar esta mensagem...



lorena cintra draga sol
Editar detalhes do perfil

- lorena cintra draga sol

lorena-cintra@hotmail.com

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com) Você moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada:segunda-feira, 9 de junho de 2014 11:37:55

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

XARELTO 15mg 28 CP 193,00
MORFINA 30mg 50 CP 62,00
TRAMADOL 50mg 50 CP 12,00 (60,00)

RE: orçamento 09/06/14

farmacia central jeriquara jeriquara

09/06/2014

Para: oliene p.saude

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada:, segunda-feira 09 de junho de 2014 13:30:14

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

boa tarde

XARELTO 15mg 28 CP : 206,50
MORFINA 30mg 50 CP : preciso do nome comercial
TRAMADOL 50mg 50 CP: 46,94

att

Leandra

RE: orçamento 09/06/14

Ações

lorena cintra draga sol

11:37

para: oliene macedo pimentel recieri

lorena cintra draga sol
Editar detalhes do perfil

- lorena cintra draga sol

lorena-cintra@hotmail.com

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com) Este remetente está na lista de contatos.

Enviada: segunda-feira, 9 de junho de 2014 11:37:55

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

From: olienerecieri@hotmail.com
To: lorena-cintra@hotmail.com
Subject: orçamento 09/06/14
Date: Mon, 9 Jun 2014 10:59:35 -0300

XARELTO 15mg 28 CP 193,00
MORFINA 30mg 50 CP 62,00
TRAMADOL 50mg 50 CP 12,00 (60,00)

RE: orçamento medicação 24/06/2014

lorena cintra draga sol

24/06/2014

Para: oliene macedo pimentel recieri

Lorena Cintra (lorena-cintra@hotmail.com)

De:

Enviada:terça-feira, 24 de junho de 2014 16:43:36

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

PYLORIPAC (Lansoprazol+claritromicina+amoxilina) 60,00

SEROQUEL XRO 30mg (FUMARATO DE QUETIAPINA) 30 cp 685,00 ORIGINAL

PLENANCE 10mg (Rosuvastatina) 30 cp 45,00 ORIGINAL 39,00 GENERICO

CARBAMAZEPINA 100/5ml 100ML 5,00

OPTIVE COLIRIO 33,00

NEVANC OCULAR (Nepafenaco) 39,50

CETROLAC OCULAR (Trametamina) 34,00

RE: orçamento medicação 24/06/2014

farmacia central jeriquara jeriquara

24/06/2014

Para: oliene p.saude

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada:terça-feira, 24 de junho de 2014 17:24:34

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

boa tarde

PYLORIPAC (Lansoprazol+claritromicina+amoxilina): 104,50

SEROQUEL XRO 30mg (FUMARATO DE QUETIAPINA) 30 cp; 170,76

PLENANCE 10mg (Rosuvastatina) 30 cp: 47,67

CARBAMAZEPINA 100/5ml 100ML: 14,68

OPTIVE COLIRIO: 38,40

NEVANC OCULAR (Nepafenaco): 43,72

CETROLAC OCULAR (Trametamina): 35,48

ATT

Leandra

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559
Jeriquara - SP

Nr. Cotação: 5893
Data Cotação: 25/6/2014

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	CX	LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA LANS.+CLARIT.+AMOX.30+500+500 84CP(G) Apresentação: CX 84 CP	TEUTO (GO)	29,9000	29,90
2	1	CX	FUMARATO DE QUETIAPINA SEROQUEL XRO 300MG 30CP(C1) Apresentação: CX 30 CP	ASTRA ZENECA	792,8600	792,86
3	1	CX	ROSUVASTATINA ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30CP(G) Apresentação: CX 30 CP	SANDOZ/PR	35,0000	35,00
4	1	FR	CARBAMAZEPINA CARBAMAZEPINA SUSP.100ML(G)(C1)MEDL Apresentação: FR 100 ML	MEDLEY	4,0900	4,09
5	0		NAO COTAMOS NAO COTAMOS		0,0000	0,00
6	0		NAO COTAMOS NAO COTAMOS		0,0000	0,00
7	1	FR	TROMETAMINA CETOROLACO TROMETAMOL CETOROLACO 5ML SOL.OFT-G Apresentação: FR 5 ML	EMS S/A	9,9900	9,99

VALOR TOTAL ----> 871,84

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF ou empenho deverá proceder de consulta ao nosso Departamento Financeiro.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.
5 - As quantidades a serem solicitadas em eventuais requisições de itens, decorrentes desta proposta, deverão ser adequadas (a maior ou a menor), tornando-as compatíveis com a apresentação da embalagem fornecida pelo fabricante proposto, nela referida, evitando-se fracionamentos não permitidos pela legislação vigente.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta 10 DIAS
Condições de Pagamento 25 DIAS
Banco para Pagamento : BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Prazo de Entrega 05 DIAS
Faturamento Mínimo R$ 600,00
Local de Entrega

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 25/6/2014

cotaçao 26/06/2014

isiane vilioni

26/06/2014

Para: oliene P.S.jeriquara

De: **lisiane vilioni** (lisi.farmacia@hotmail.com)

Enviada:quinta-feira, 26 de junho de 2014 19:50:38

Para: oliene P.S.jeriquara (olienerecieri@hotmail.com)

boa noite

Cloxazolam 1mg cx c/ 20 cp: 16,73

varicell 48 dr: 54,70

Selopress 100mg 20cp em falta

att

Lisiane

RE: orçamento medicação 26/06/2014

farmacia central jeriquara jeriquara

26/06/2014

Para: oliene p.saude

De: **farmacia central jeriquara jeriquara** (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Enviada:quinta-feira, 26 de junho de 2014 19:49:18

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

boa noite

Cloxazolam 1mg cx c/ 20 cp: 16,69

varicell 48 dr: 54,53

Selopress 100mg 20cp: em falta

att

Leandra

RE: orçamento medicação 26/06/2014

lorena cintra draga sol

26/06/2014

Para: oliene macedo pimentel recieri

lorena cintra draga sol
Editar detalhes do perfil

- lorena cintra draga sol

lorena-cintra@hotmail.com

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)

Enviada: quinta-feira, 26 de junho de 2014 17:22:22

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

Cloxazolam 1mg cx c/ 20 cp 8,90

varicell 48 dr 45,00

Selopress 100mg 20cp 19,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02595

DATA: 02/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.975,70**
(um mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) * * *

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
694918471 0152

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	08/08/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.152
VALOR CHEQUE	1.975,70
VALOR TOTAL	1.975,70

NR.AUTENTICACAO B.D2E.B2B.BB8.7CC.DA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.