PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3453 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	113	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

NOME: WANDERLEY LIPORONI — 041.579.288-65 — CÓDIGO: 2912
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/01/2008 A 04/01/2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**710,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
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
2.132,22	710,74	710,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **710,74**

setecentos e dez reais e setenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.222-6	852604	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Wanderley Liporoni
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03777

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: WANDERLEY LIPORONI CNPJ: 041.579.288-65 Cod: 2912
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/01/2008 A 04/01/2013.

Valor **710,74**
(setecentos e dez reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 710,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3453 / 4		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 710,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 710,74
TOTAL					R$ 710,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 710,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 710,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852604	R$ 710,74
TOTAL. . .			R$ 710,74

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Wanderley Liporoni
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3484 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	113	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

NOME: SILVANO APARECIDO DA SILVA — 588.413.426-68 — CÓDIGO: 2065
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 268 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/01/2008 A 04/01/2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**980,81**

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
2.942,42	980,81	980,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **980,81**

novecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.122-6	852605	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Silvano Apo. da Silva
CNPJ/CPF: 588 413 426 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03776

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: SILVANO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 588.413.426-68 Cod: 2065
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 2
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/01/2008 A 04/01/2013.

Valor **980,81**
(novecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 980,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3484 / 4	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 980,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,81
TOTAL					R$ 980,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 980,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852605	R$ 980,81
TOTAL. . .			R$ 980,81

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Silvano Ap. da Silva
CGC/CPF: 588 413 426 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3027 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	113	30/10/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		31/10/2013

NOME: ELIZANGELA SCHERMA VIANA — 352.123.678-16 — CÓDIGO: 2882

ENDEREÇO: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.625,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	852582	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elizangela Viana

CNPJ/CPF: 352.123.678-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Outubro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 30 de Outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03706

DATA: 30/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: ELIZANGELA SCHERMA VIANA CNPJ: 352.123.678-16 Cod: 2882
Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE COM PROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3027 / 4	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852582	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Olis Schviana
CGC/CPF: 352.123.678-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4408

NOTA DE EMPENHO Nº **4408**	FICHA: 106	DATA: 25/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2013

NOME: LEITE & SARAIVA COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME — 08.493.600/0001-40 — CÓDIGO: 2287
ENDEREÇO: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

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**	**4.851,90**

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
322.000,00	281.940,45	4.851,90	35.207,65

VALOR A SER PAGO R$ **4.851,90**

quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	832597	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 194952668-23

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01729/13	25/10/2013	28/10/2013

Fornecedor LEITE & SARAIVA COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2287
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº: 1661 CNPJ: 08.493.600/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.366	OLEO MOTOR MINERAL DIESEL 15W40	UN	8	17,00	GM-S10 2.4	136,00
039.012.004	JG JUNTA MOTOR	UN	1	265,00	GM-S10 2.4	265,00
08.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.000,00	GM-S10 2.4	1.000,00
039.084.001	BRONZINA MANCAL	UN.	1	102,00	GM-S10 2.4	102,00
039.047.007	TAMPAO CAB. SELO BLOCO MOTOR	UN	1	15,00	GM-S10 2.4	15,00
039.027.046	VALVULA TERM.	UN	1	67,00	GM-S10 2.4	67,00
039.000.493	BALANCIN VALV.	UN	8	21,00	GM-S10 2.4	168,00
039.059.017	TUBO AGUA MOTOR	UN	1	16,00	GM-S10 2.4	16,00
039.059.018	TUBO BLOCO	UN	1	4,80	GM-S10 2.4	4,80
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	15,00	GM-S10 2.4	15,00
039.028.002	VELA	UN.	4	14,00	GM-S10 2.4	56,00
039.240.001	GUIA VALVULA	UN.	8	3,45	GM-S10 2.4	27,60
039.076.002	TUCHO VALVULA	UN.	8	23,50	GM-S10 2.4	188,00
039.022.092	REPARO BBA AGUA	UN	1	57,00	GM-S10 2.4	57,00
039.245.004	CAMISA MOTOR	PC	4	68,00	GM-S10 2.4	272,00
049.009.001	SILICONE ALTA TEMPERATURA	TB.	1	55,00	GM-S10 2.4	55,00
039.084.002	BRONZINA BIELA	UN.	1	51,00	GM-S10 2.4	51,00
039.000.494	TINTA PRETO	UN	1	22,00	GM-S10 2.4	22,00
039.000.495	BBA AGUA	UN	1	130,00	GM-S10 2.4	130,00
000.001	CORREIA MOTOR	UN	1	80,00	GM-S10 2.4	80,00
039.115.002	INTERRUPTOR OLEO	UN.	1	39,50	GM-S10 2.4	39,50
039.000.496	THINER	UN	1	11,00	GM-S10 2.4	11,00
039.027.003	VALVULA ESCAPE	PC	4	26,00	GM-S10 2.4	104,00
039.027.004	VALVULA ADMISSAO	PC	4	17,00	GM-S10 2.4	68,00
039.143.002	PISTAO C/ ANEL	UN.	4	365,00	GM-S10 2.4	1.460,00
039.000.497	BBA OLEO	UN	1	442,00	GM-S10 2.4	442,00
TOTAL PEDIDO						4.851,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01729/13	25/10/2013	28/10/2013

Fornecedor LEITE & SARAIVA COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2287
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº: 1661 CNPJ: 08.493.600/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LEITE E SARAIVA COM. DE AUTO PCS LTDA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.582 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEITE E SARAIVA COM. DE AUTO PCS LTDA ME

AV DR SOARES DE OLIVEIRA 1661
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-5300
- centerautopecas@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.582
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1008 4936 0000 0140 5500 1000 0005 8210 0013 4539

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*	135130620285781 11/10/2013 12:01:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389093840116		08.493.600/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	11/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	11/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
582	4.851,90	0,00	4.851,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69				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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
22	OLEO MOTOR MINERAL DIESEL 15W40 (URANIA)	00	0500	5405	UN	8,00	17,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	JG JUNTA MOTOR C/ RET VECT/S10 2.0/2.2 8V (SABO)	00	0500	5405	UN	1,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	KIT EMB S10 2.8 TURBO DIESEL ...01 S/AT (LUK)	00	0500	5405	UN	1,00	1000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164	BRONZINA MANCAL STD S10 2.4 (GM)	00	0500	5405	UN	1,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	TAMPAO CAB SELO BLOCO MOTOR GM TDS (GM)	00	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	VALV. TERM. (REFIL) S10/BLAZER/OMEGA 2.2 (THOMSON)	00	0500	5405	UN	1,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	BALANCIN VALV MONZA/KADET/CORSA (APLIC)	00	0500	5405	UN	8,00	21,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	TUBO AGUA MOTOR KAD/VECTRA/ASTRA (ALCIBOR)	00	0500	5405	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	TUBO BLOCO CORSA/CELTA/ASTRA TDS (GM)	00	0500	5405	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	BBA OLEO S10 95.. (GM)	00	0500	5405	UN	1,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10299	FILTRO OLEO S10/CSA/MZA/VEC/AST/PALIO 1.8 GAF (GM)	00	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	VELA VECT/AST 2.0 8V/AP 1.6/1.8 89... FLEX (GM)	00	0500	5405	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	GUIA VALVULA MONZA/KADET/CORSA 7MM (RIOSULENSE)	00	0500	5405	UN	8,00	3,45	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	TUCHO VALV MONZA/CORSA/KDT/ASTRA/VECTRA (ACDELCO)	00	0500	5405	UN	8,00	23,50	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	REPARO BBA AGUA D20 S4/S4T 92... (URBA)	00	0500	5405	UN	1,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097	CAMISA MOTOR S4T/TURBO	00	0500	5405	UN	4,00	68,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395	SILICONE ALTA TEMP BLACK 50 GR 598 (LOCTITE)	00	0500	5405	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	BRONZINA BIELA 0,25 MONZA/KADET/VECTRA (KS)	00	0500	5405	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	TINTA PRETO (ANJO)	00	0500	5405	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685	BBA AGUA S10 2.8 06... PARCIAL (MWM)	00	0500	5405	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	CORREIA MOTOR S10 2.8 S/ AC MWM (DAYCO)	00	0500	5405	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	INTERRUPTOR OLEO S10 2.8 ...03 (MWM)	00	0500	5405	UN	1,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	THINNER LT (ANJO)	00	0500	5405	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	VALVULA ESCAPE PK S4/S4T	00	0500	5405	UN	4,00	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	VALVULA ADMISSAO S4T (INTERNATIONAL)	00	0500	5405	UN	4,00	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160	PISTAO C/ANEIS OMEGA/S10 STD (MLEVE)	00	0500	5405	UN	4,00	365,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-O DO RICMS	

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTO FISCAL

08.493.600/0001-40
LEITE & SARAIVA COM.AUTO PEÇAS LTDA
AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1661
CENTRO
14500-000
ITUVERAVA SP

ITUVERAVA,25 de Outubro de 2013

À PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA , 559 -
14500-000 - JERIQUARA-SP

Prezado(s) Senhor(es)

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a nota fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos ,cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente

Nossa Nota Fiscal No. 582 da Série: 1 de 11/10/2013

	Código - especificações		Código - especificações		Código - especificações
	01 - Razão Social		13 - Quantidade(Produto)		25 - Inscrição Estadual (Transportador)
	02 - Endereço (Destinatário)		14 - Descrição do Produto		26 - Endereço do transportador
	03 - Município		15 - Preço unitário		27 - CNPJ Transportador
	04 - Estado		16 - Fone/Fax		28 - Referência Nota Fiscal (Mão de Obra P/arame)
	05 - No.Inscrição CNPJ/MF		17 - NCM/SH - Classificação Fiscal		29 - Dados Adicionais (Informações Complementares)
	06 - No.Inscrição Estadual		18 - Aliquota do IPI		30 - Volumes Transportados
	07 - Natureza de Operação		19 - Valor do IPI		31 - Valor Líquido a Pagar
	08 - CFOP (Código Fiscal Operação e Prestação)		20 - Base Calculo do IPI		32 - Total Ret. federais
	09 - Via transporte		21 - Telefone/Fax		33 - IRRF retido na fonte
X	10 - Data Emissão		22 - Aliquota ICMS		34 - CSLL retido na fonte
X	11 - Data de Saída		23 - Bairro		35 - COFINS retido na fonte
	12 - Unidade(Produto)		24 - Base de calculo do ICMS		36 - PIS retido na fonte

Retificações a serem consideradas

10	28/10/2013
11	28/10/2013

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de.V.S(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1a.Via

Local e data

(Carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento ,subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

LEITE & SARAIVA COM.AUTO PEÇAS LTDA ME

ORÇAMENTO

Data: **05 de Outubro de 2013**
Cliente: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**
Veículo: **Chevrolet S10**

Peças	Marca	Quantidade	Preço R$	Valor total R$
Balancin válvula	Aplic	8	21,00	168,00
Bomba água	MWM	1	130,00	130,00
Bomba óleo	GM	1	442,00	442,00
Bronzina biela	KS	1	51,00	51,00
Bronzina mancal	GM	1	102,00	102,00
Camisa motor	Metal Leve	4	68,00	272,00
Correia motor	Dayko	1	80,00	80,00
Filtro óleo	GM	1	15,00	15,00
Guia válvula	Riosulense	8	3,45	27,60
Interruptor óleo	MWM	1	39,50	39,50
Jogo junta motor	Sabó	1	265,00	265,00
Kit embreagem	Luk	1	1.000,00	1.000,00
Óleo motor 15w40	Urania	8	17,00	136,00
Pistão c/ anéis	Metal Leve	4	365,00	1.460,00
Reparo bomba dágua	Urba	1	57,00	57,00
Silicone alta temperatura	Loctite	1	55,00	55,00
Tampão selo bloco motor	GM	1	15,00	15,00
Thinner	Anjo	1	11,00	11,00
Tinta preta	Anjo	1	22,00	22,00
Tubo bloco	GM	1	4,80	4,80
Tubo dágua motor	Alcibor	1	16,00	16,00
Tucho válvula	AcDelco	8	23,50	188,00
Válvula admissão	International	4	17,00	68,00
Válvula escape	International	4	26,00	104,00
Válvula termostática	Thomson	1	67,00	67,00
Velas	GM	4	14,00	56,00
TOTAL				**R$ 4.851,90**

Agradecemos a oportunidade e esperamos contar com a preferência para atendê-lo no que for possível.

Center Auto Peças
(16) 3839-5300 / 9998-1637

08 493 600/0001-40
LEITE & SARAIVA COMÉRCIO
DE AUTO PEÇAS LTDA. - ME
Av. Dr. Soares de Oliveira n.º 1661
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

De Lucca & Filhos Ltda

Retifica Modelo

CNPJ 48.529.135/0001-75

Inscr.389.018.574-111

Rua Maria Liporaci 668

Ituverava SP 3839-7856

Orçamento das peças do motor S-10

Óleo do motor	R$	140,00
Jogo de junta	R$	270,40
Kit embreagem	R$	1.024,00
Bronzina de centro	R$	104,00
Selo	R$	16,00
Válvula termostática	R$	67,20
Balancim	R$	176,00
Tubo de agua	R$	16,80
Tubo agua tds	R$	5,00
Bomba de óleo	R$	445,00
Filtro lubrificante	R$	16,00
Velas	R$	60,00
Guias de válvulas	R$	28,00
Tuchos de válvulas	R$	192,00
Rep bomba	R$	59,00
Jogo de camisas	R$	276,00
Cola silicone	R$	58,00
Bronzina de bielas	R$	52,00
Spray preto fosco	R$	23,00
Bomba dagua	R$	131,00
Correia dentada	R$	81,00

CIROMOV AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 55.647.606/0001-05 – Inscrição Estadual: 389.001.919.112.
Endereço: Avenida Dr. Soares de Oliveira, 1463 – Centro
CEP: 14500-000 - Ituverava-S.P. - Fone/Fax: 016 3830-5000

ORÇAMENTO DATA		
Cliente:	prefeitura municipal jeriquara	
	orcamento mt s10	
Quant.		Total Liq.
1	JG JUNTA MT	R$ 280,00
1	KIT EMBREAGEM	R$ 1.050,00
4	OLEO MOTOR	R$ 150,00
1	BRONZINA MANCAL	R$ 115,00
7	SELO	R$ 20,00
1	VALVULA TERMOSTATICA	R$ 70,00
8	BALANCIM	R$ 184,00
1	BOMBA OLEO	R$ 460,00
1	TUBO AGUA	R$ 20,00
1	TUBO AGUA BOMBA AGUA	R$ 7,00
4	VELAS	R$ 65,00
1	FILRO LUBRIFICANTE	R$ 18,00
8	GUIA VALVULAS	R$ 30,00
8	TUCHO VALVULAS	R$ 200,00
1	REPARO BOMBA	R$ 62,00
4	CAMISA MOTOR	R$ 289,00
1	BRONZINA BIELA	R$ 60,00
1	COLA SILICONE	R$ 62,00
1	SPRAY PRETO FOSCO	R$ 25,00
1	BOMBA AGUA	R$ 145,00
1	CORREIA DENTADA	R$ 89,00
4	VALVULA ESCAP	R$ 115,00
4	VALVULA ADM	R$ 80,00
1	CEBOLINHA OLEO	R$ 45,00
1	THINNER	R$ 15,00
4	PISTAO E ANEIS	R$ 1.610,00
		R$ 5.266,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03803

DATA: 25/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: LEITE & SARAIVA COM. DE AUTO PEÇ. CNPJ: 08.493.600/0001-40 Cod: 2287
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **4.851,90**
(quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.851,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4408 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.851,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.851,90
TOTAL					R$ 4.851,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.851,90

Despesa Líquida: . . . . R$ 4.851,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852597	R$ 4.851,90
TOTAL. . .			R$ 4.851,90

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Mário A de ...
CGC/CPF: 19495266823

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4630

NOTA DE EMPENHO Nº **4630**	FICHA: 117	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

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**	**828,00**

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
267.000,00	265.543,45	828,00	628,55

VALOR A SER PAGO R$ **828,00**

oitocentos e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306123-6	852610	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soa

NOME:
CNPJ/CPF:

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

08 de 11 de 2013. Nº 000353

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 555.

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
32 H	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, LONA DE FREIO DE MÃO, ROLAMENTO DA RODA DIANT, PASTILHA DA RODA DIANT, CABO DE FREIO DE MÃO, ÓLEO E FILTRO 2X, CAIXA DE DIREÇÃO * VEÍCULO DUCATO.	18,00	576,00
14 H	REMOÇÃO DE CÂMBIO P/ TROCA DE EMBREAGEM TROCA DE ÓLEO E FILTRO * VEÍCULO SAVEIRO → PP025 - PROC. 034	18,00	252,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	828,00

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 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03850

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **1.890,00**
(um mil, oitocentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4629	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.062,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.062,00
4630	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 828,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 828,00
TOTAL					R$ 1.890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.890,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.890,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852610	R$ 1.890,00
TOTAL. . .			R$ 1.890,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Marcos Antonio Soa.
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4629

NOTA DE EMPENHO Nº **4629**	FICHA: 117	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

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**	**1.062,00**

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
267.000,00	264.481,45	1.062,00	1.456,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.062,00**

um mil e sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	852610	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF:

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

08 de 11 de 2013 Nº 000354

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JOAQUIM ALVES COSTA n.o 555

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone: 3134-1256

I E _____ CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. _____ Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
36 H	TROCA DA HOMOCINETICO DO LADO DO LAMBIO, PASTILHA DIANTEIRA E LONA DO FREIO TRASEIRO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR, TROCA DE OLEO E FILTRO, RESER. DE AGUA, SOCORRO EM FRANCA * VEIC. MONTANA	18,00	648,00
23 H	TROCA HIDROVAC DO FREIO, JUNTA DO ESCAPAMENTO, TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DA 3ª MARCHA E SUPORTE ALTERNADO. * VEIC. S10 → PPOZS - PROC. 034	18,00	414,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1062,00

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 005104 S T 000901 a 000975 25x4 03-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03850

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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/funilari a/reparos em geral.

Valor **1.890,00**
(um mil, oitocentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4629	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.062,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.062,00
4630	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 828,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 828,00
TOTAL					R$ 1.890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.890,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.890,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852610	R$ 1.890,00
TOTAL. . .			R$ 1.890,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Marcos Antonio Soares
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4597

NOTA DE EMPENHO Nº **4597**	FICHA: 117	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2013

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 E BORRACHARIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
263.000,00	261.205,95	10,00	1.784,05

VALOR A SER PAGO R$ **10,00**

dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 Pecolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852600	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel J Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48 856 494-3

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

05 de 11 de 2013 Nº 000140

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Aires Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.535.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		Serviço de Borracharia montana cnw 8905	10.00	10.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 10.00

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 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03800

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 E BORRACHARIA.

Valor **10,00**

(dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4597	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00
TOTAL					R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 10,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852600	R$ 10,00
TOTAL. . .			R$ 10,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Marciel J. Rodrigues
CGC/CPF: 48856494-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4682

NOTA DE EMPENHO Nº 4682	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CODIGO: 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**	**178,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	289.636,40	178,56	32.185,04

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 178,56

cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306125-6	852624	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01842/13	12/11/2013	12/11/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	3	10,80	MANUT DA ADMINISTR.	32,40
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	30	2,10	MANUT DA ADMINISTR.	63,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	4	5,20	MANUT DA ADMINISTR.	20,80
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	8	5,77	MANUT DA ADMINISTR.	46,16
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	6	2,70	MANUT DA ADMINISTR.	16,20
TOTAL PEDIDO						178,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.014.986
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 7035 9700 0154 5500 2000 0149 8610 0055 4361

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	135130691518805 12/11/2013 08:01:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	12/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		12/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14986	178,56	0,00	178,56

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14986/1	12/12/2013	178,56

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	178,56

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	178,56

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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	3,00	10,80	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	30,00	2,10	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT PI 100UN DUDLIX	39232190	0500	5405	PC	4,00	5,20	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA CP PLAST	00	0500	5405	PC	8,00	5,77	0,00	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR	00	0500	5405	PC	6,00	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI EDVANIA

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/11/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/11/2013 08:01

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

BOA TARDE ADRIANO SEGUE O PEDIDO DE MES DE NOVEMBRO DUVIDAS LIGAR P/ OLIENE 16-3134-1205 OU 99252-3815

PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205

Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

LISTA DEPRODUTO DE LIMPEZA
PREGÃO PRESENCIAL **Nº013/2013**
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
CNPJ: **05.703.597/0001-54**PROCESSO **Nº 017/2013**

OK

PEDIDO 31/10/13

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE C.SIII	QUANTIDADE FISOTERAPIA	VALOR	VALOR TOTAL
020	PANO DE LIMPEZA	30 UNID 29,90	O	2,10	63,00
	VASSOURA PIAÇAVA	4 UNID 760	4 UNID	5,77	46,16
039	SABONETE LIQUIDO 5000ml	3 GALÃO 2941	O	10,80	32,40
026	SACO LIXO60 LITROS BRANCO	3 FARD 552	O	13,95	41,85
028	SACO LIXO20 LITROS PRETO	2 FARD 3006	2FARD	5,20	20,80
032	Falta 3 vassoura VASSOURA TIPO NOVIÇA	4 UNID 3292	2 UNID	2,70	16,20
				TOTAL	**220,41**

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100-PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

Recebi - 12-11-13

Dilma Maria Pereira Marçula
RG: 28.946.564-3
Atendente Social
Centro de Saúde III Jeriquara

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:30
694918471 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130936718177859100000017856

NOSSO NUMERO	12341104430936718
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	178,56
VALOR COBRADO	178,56

NR.AUTENTICACAO B.48C.3B8.344.66A.568
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30936.718177 8 59100000017856

BANCO DO BRASIL

Vencimento
12/12/2013

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	12341104430936718	14986	178,56

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03879

DATA: 12/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **290,71**
(duzentos e noventa reais e setenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 290,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4682	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,56
4684	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,15
TOTAL					R$ 290,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 290,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852624	R$ 290,71
TOTAL. . .			R$ 290,71

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4664

NOTA DE EMPENHO Nº 4664	FICHA: 106	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	288.595,00	30,80	33.374,20

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106325-6	852618	

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 : 05/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01826/13	05/11/2013	07/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DA ADMINISTR	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	1	2,69	MANUT DA ADMINISTR	2,69
025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	1	17,01	MANUT DA ADMINISTR	17,01
TOTAL PEDIDO						30,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autorizado por
Data : 05/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

MANUT DA ADMINISTR
DA ADMINISTR
MANUT DA ADMINISTR

Ana Carolina Ferreira de Souza

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:07/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:30,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.203
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.203
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0072 0310 0007 2037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135130682540977 07/11/2013 14:49:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	07/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000		07/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7203/1	07/12/2013	30,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80

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
0	VOLUMES			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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	1,00	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0065	PAPEL HIGIENICO 300M	48181000	0500	5405	PCT	1,00	17,0100	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, FISIOTERAPIA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1,99 (6,47%) FONTE IBPT }	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 07/11/2013 P:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2013 14:49:53

Desenvolvido por DIMAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03873

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **140,66**
(cento e quarenta reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 140,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4664	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,80
4665	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,86
TOTAL					R$ 140,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 140,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852818	R$ 140,66
TOTAL. . .			R$ 140,66

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4665

NOTA DE EMPENHO Nº **4665**	FICHA: 106	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**109,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	288.625,80	109,86	33.264,34

VALOR A SER PAGO R$ 109,86

cento e nove reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	BS2638	

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 : 05/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01827/13	05/11/2013	07/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	3	10,50	MANUT DA ADMINISTR	31,50
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DA ADMINISTR	22,64
.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DA ADMINISTR	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	5	2,69	MANUT DA ADMINISTR	13,45
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	4	3,54	MANUT DA ADMINISTR	14,16
022.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	1	17,01	MANUT DA ADMINISTR	17,01
TOTAL PEDIDO						109,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autorizado
05/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:07/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:109,86		NF-e N°: 000.007.204 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.204
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0072 0410 0007 2042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135130682562796 07/11/2013 14:55:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	07/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7204/1	07/12/2013	109,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,86

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	109,86

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
0	VOLUMES			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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	3,00	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	5,00	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	4,00	3,5400	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0065	PAPEL HIGIENICO 300M	48181000	0500	5405	PCT	1,00	17,0100	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, C.S III / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 17,10 (6,47%) FONTE IBPT }	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 07/11/2013

Empenho Fornnece

De: oliene macedo pimentel recieri <olienerecieri@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 16:13
Para: empenho@fornnece.com.br
Assunto: PEDIDO CENTRO SAÚDE JERIQUARA

BOA TARDE SEGUE O PEDIDO DO MES DE NOVEMBRO DUVIDAS LIGAR P/ OLIENE 16-3134-1205 OU 99252-3815

CÓPIA

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
LISTA DEPRODUTO DE LIMPEZA
PREGÃO PRESENCIAL N°013/2013
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CNPJ N° 56.014.301/0001-29PROCESSO N° 017 /2013

PEDIDO 31/10/13

INTEN	PRODUTO	QUANTIDADE C.S III	QUANTIDADE FISIOTERAPIÁ	VALOR	VALOR TO
006	COPO DESC 200ml	2 CX	O	60,94	121,88
008	DESINFETANTE LIQUIDO 500ml (FLORAL)	3CX		10,50	31,50
013	FLANELA	2 PAC	O	11,32	22,64
014	LÂ DE AÇO	1 PAC C/14 UNID	1 PAC/14 UNID	11,10	22,20
023	RODO 40 cm	5 UNID	1 UNID	2,69	16,14
030	VASSOURA PELO	4 UNID	O	3,54	14,16
041	PAPEL HIGIÊNICOROLÂO 300METROS	1 PAC C/8 ROLOS	1 PAC C/8 ROLOS	17,010	34,02
				TOTAL	262,54

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100-PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

RESPONSALVEL:_____
OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

DATA: 31/10/13

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
694918471 0108

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	18/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.108
VALOR CHEQUE	140,66
VALOR TOTAL	140,66

NR.AUTENTICACAO A.0C4.5F1.B47.E6D.69A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03873

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **140,66**
(cento e quarenta reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 140,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4664 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,80
4665 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,86
TOTAL					R$ 140,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 140,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852618	R$ 140,66
TOTAL. . .			R$ 140,66

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4791

NOTA DE EMPENHO Nº 4791	FICHA: 106	DATA: 22/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CODIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — 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**	**620,00**

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
322.000,00	306.421,00	620,00	14.959,00

VALOR A SER PAGO R$ 620,00

seiscentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852651	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvia Moretti

NOME:
CNPJ/CPF.

55 833 545/0001-70
TURBO DIESEL INJETORAS DE
FRANCA LTDA
Rua Santo Bolela N 431
Jardim Francano - CEP 14405-021
FRANCA — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01901/13	22/11/2013	22/11/2013

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.022.080	JOGO REPARO BOMBA INJETORA	PC	1	150,00	GM-S10 2.4	150,00
039.023.003	RETENTOR	UN.	2	60,00	GM-S10 2.4	120,00
0 :2.093	KIT REPARO	PC	1	90,00	GM-S10 2.4	90,00
039.094.049	ANEL FLANGE	PC	1	20,00	GM-S10 2.4	20,00
039.045.129	FILTRO DIESEL	PC	1	170,00	GM-S10 2.4	170,00
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	70,00	GM-S10 2.4	70,00
TOTAL PEDIDO						620,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.675 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.675
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1155 8335 4500 0170 5500 1000 0026 7510 0604 0122

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO		135130715976418 - 22/11/2013 14:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RJOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776	SP	ISENTO	14:37:04

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	620,00

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	620,00

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
100	JOGO DE REPARO DA BOMBA INJETORA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,18	84139190	0500	5405	PC	1,0000	150,0000	150,00					
1460283312	RETENTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,72	40169300	0500	5405	PC	2,0000	60,0000	120,00					
1820	KIT REPARO DRV Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,11	84139190	0500	5405	PC	1,0000	90,0000	90,00					
42013440	ANEL FLANGE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,12	40169300	0500	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00					
72104	FILTRO DIESEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,48	84212990	0500	5405	PC	1,0000	170,0000	170,00					
AP1011	FILTRO DE AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,98	84219999	0500	5405	PC	1,0000	70,0000	70,00					

106

SD

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 189,59 (30,58%) FONTE: IBPT. DUCATO DJP-8346 KM 535 143 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 189,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04015

DATA: 22/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

Valor **620,00**
(seiscentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 620,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4791 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,00
TOTAL					R$ 620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 620,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852651	R$ 620,00
TOTAL. . .			R$ 620,00

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Silvia Martha
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2489 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	113	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

NOME: SILVIA HELENA COSTA — 150.726.288-41 — CÓDIGO: 1025
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 06/04/1993 a 06/04/1998. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.217,14**

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
9.217,14	1.217,14	1.217,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.217,14**

um mil, duzentos e dezessete reais e quatorze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852607	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03774

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: SILVIA HELENA COSTA CNPJ: 150.726.288-41 Cod: 1025
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, S/N
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 06/04/1993 a 06/04/1998.

Valor **1.217,14**
(um mil, duzentos e dezessete reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.217,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2489 / 6	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,14
TOTAL					R$ 1.217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.217,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852607	R$ 1.217,14
TOTAL. . .			R$ 1.217,14

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4532

NOTA DE EMPENHO Nº **4532**	FICHA: 117	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

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**	**80,00**

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
252.000,00	251.699,95	80,00	220,05

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852602	

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 13215**

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 25 de Novembro de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua João Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
05	Un	Autorizações para Alimentação		80,00

TOTAL DA NOTA R$ 80,00

2ª 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
.NPJ 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 13215**

Franca, de de

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.631195 4 56130000000320

PAGO
03/11/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 15/12/2013

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24780	RC-CI	N	03/11/2013	25477502000074631

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			3,20

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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: 2-24780-2-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

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)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4532 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/11/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03798

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4532 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852602	R$ 76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Giovanni
CGC/CPF:

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4639

NOTA DE EMPENHO Nº 4639	FICHA: 117	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

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**	**49,33**

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
267.000,00	266.446,45	49,33	504,22

VALOR A SER PAGO R$ 49,33

quarenta e nove reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 28/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	BS2619	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

16/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:45:37
09491847/1 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio EMBRATEL	TELEFONIA (PAC)	
Código de Barras	84640000000-2	41300000007-4
	10552372954-6	20131120000-4
Data do pagamento		16/11/2013
Valor em Dinheiro		49,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		49,33

NR.AUTENTICACAO 8A08.BE1.0E0.9A6.529

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - 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

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

00014623

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 100
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

72133456300046000000151135201111 13
POSTAGEM: 11/11/2013 VENCIMENTO: 20/11/2013

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	VALOR DA SUA CONTA
20/11/2013	R$ 49,33

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Novembro/2013
data de emissão:	08/11/2013
nº da fatura:	0210552372954
nº da nota fiscal:	000043445
cód. para débito automático:	121559684-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	49,33
Total da Conta:	**R$**	**49,33**
ICMS:	R$	12,33

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	25	0:48:28	13,20
1631341205	0300 Via Embratel	2	0:02:06	0,18
1631341205	**Total**	**27**	**0:50:34**	**13,38**
1631341329	DDD - Plano Basico	16	0:35:54	18,36
1631341329	**Total**	**16**	**0:35:54**	**18,36**
1631341113	DDD - Plano Basico	5	0:05:03	1,10
1631341113	**Total**	**5**	**0:05:03**	**1,10**
1631341284	DDD - Plano Basico	12	0:25:20	14,10
1631341284	**Total**	**12**	**0:25:20**	**14,10**
1631341353	DDD - Plano Basico	1	0:01:00	0,56
1631341353	**Total**	**1**	**0:01:00**	**0,56**
1631341256	DDD - Plano Basico	4	0:03:48	1,83
1631341256	**Total**	**4**	**0:03:48**	**1,83**
	Total do Resumo	**65**	**2:01:39**	**49,33**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341113	FRANCA	16 37027844	08/10/2013	15:41:48	00:00:29	01 Diferenciada	0,10
16 31341113	FRANCA	16 37023574	16/10/2013	11:09:26	00:01:24	01 Diferenciada	0,32
16 31341113	FRANCA	16 37213086	21/10/2013	11:54:50	00:01:29	01 Diferenciada	0,33
16 31341113	PEDREGULHO	16 31714500	22/10/2013	15:09:57	00:00:54	01 Diferenciada	0,18

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341113	PEDREGULHO	16 31714500	31/10/2013	14:17:18	00:00:47	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	08/10/2013	15:28:32	00:01:36	D1 Diferenciada	0,36
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	09/10/2013	08:28:29	00:01:12	D1 Normal	0,18
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	09/10/2013	15:21:22	00:01:35	D1 Diferenciada	0,36
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	09/10/2013	17:22:05	00:00:33	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	PEDREGULHO	16 31714500	10/10/2013	11:33:15	00:05:01	D1 Diferenciada	1,17
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	10/10/2013	12:55:30	00:01:12	D1 Normal	0,18
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	10/10/2013	16:51:46	00:02:49	D2 Diferenciada	1,46
16 31341205	PEDREGULHO	16 31712853	14/10/2013	11:34:24	00:00:48	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	14/10/2013	12:29:53	00:02:58	D1 Normal	0,48
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711123	16/10/2013	08:24:08	00:01:14	D1 Normal	0,20
16 31341205	IGARAPAVA	16 31738113	16/10/2013	09:06:33	00:04:17	D1 Diferenciada	0,98
16 31341205	IGARAPAVA	16 31738113	16/10/2013	11:39:20	00:03:48	D1 Diferenciada	0,86
16 31341205	FRANCA	16 37222133	18/10/2013	08:16:32	00:02:01	D1 Normal	0,33
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	22/10/2013	09:25:37	00:03:26	D1 Diferenciada	0,78
16 31341205	PEDREGULHO	16 31714500	24/10/2013	11:24:15	00:00:31	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	PEDREGULHO	16 31714500	24/10/2013	11:42:05	00:00:12	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	PEDREGULHO	16 31714500	24/10/2013	12:01:39	00:00:17	D1 Normal	0,06
16 31341205	PEDREGULHO	16 31714500	24/10/2013	12:02:23	00:00:33	D1 Normal	0,09
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	29/10/2013	10:08:52	00:01:15	D1 Diferenciada	0,29
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	01/11/2013	08:38:51	00:00:43	D1 Normal	0,12
16 31341205	PEDREGULHO	16 31714500	01/11/2013	08:57:26	00:01:35	D1 Normal	0,24
16 31341205	FRANCA	16 30174252	01/11/2013	10:56:21	00:06:36	D1 Diferenciada	1,52
16 31341205	FRANCA	16 37233602	01/11/2013	11:41:28	00:00:41	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	FRANCA	16 34039001	04/11/2013	08:50:17	00:01:33	D1 Normal	0,24
16 31341256	SAO PAULO	11 33263795	10/10/2013	09:25:10	00:00:41	D4 Diferenciada	0,48
16 31341256	FOZ DO IGUACU	45 35204330	11/10/2013	11:17:29	00:00:23	D4 Diferenciada	0,34
16 31341256	SAO PAULO	11 31868100	16/10/2013	11:02:42	00:00:46	D4 Diferenciada	0,56
16 31341256	RIBEIRAO CORRENTE	16 37491000	31/10/2013	10:25:02	00:01:58	D1 Diferenciada	0,45
16 31341284	SAO PAULO	11 33260004	10/10/2013	09:23:52	00:00:57	D4 Diferenciada	0,69
16 31341284	SAO PAULO	11 33260004	10/10/2013	09:28:23	00:00:15	D4 Diferenciada	0,34
16 31341284	FOZ DO IGUACU	45 35204341	11/10/2013	11:18:41	00:00:38	D4 Diferenciada	0,48
16 31341284	FRANCA	16 37243939	14/10/2013	15:31:44	00:04:45	D1 Diferenciada	1,10
16 31341284	SAO PAULO	11 25651400	15/10/2013	11:46:01	00:05:41	D4 Diferenciada	4,01
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 21322263	16/10/2013	09:10:35	00:02:38	D2 Diferenciada	1,37
16 31341284	FRANCA	16 37239615	22/10/2013	11:13:34	00:00:44	D1 Diferenciada	0,17
16 31341284	SAO PAULO	11 33263795	23/10/2013	15:23:55	00:00:25	D4 Diferenciada	0,34
16 31341284	SAO PAULO	11 33263795	24/10/2013	10:38:22	00:02:18	D4 Diferenciada	1,60
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 32386200	25/10/2013	11:21:12	00:00:25	D2 Diferenciada	0,24
16 31341284	MIRASSOL	17 21220202	31/10/2013	10:07:25	00:05:25	D3 Diferenciada	3,10
16 31341284	MIRASSOL	17 21220202	31/10/2013	10:27:28	00:01:09	D3 Diferenciada	0,66
16 31341329	SAO PAULO	11 33290004	10/10/2013	09:27:46	00:00:09	D4 Diferenciada	0,34
16 31341329	SAO PAULO	11 32286062	10/10/2013	09:34:57	00:00:22	D4 Diferenciada	0,34
16 31341329	FRANCA	16 37125703	14/10/2013	13:33:27	00:01:05	D1 Normal	0,16
16 31341329	BATATAIS	16 36601679	17/10/2013	08:56:53	00:01:51	D2 Normal	0,53
16 31341329	SAO PAULO	11 33263795	23/10/2013	13:31:18	00:00:58	D4 Normal	0,49
16 31341329	SAO PAULO	11 33263795	24/10/2013	10:37:40	00:00:19	D4 Diferenciada	0,34
16 31341329	SAO PAULO	11 33260004	24/10/2013	10:44:00	00:02:19	D4 Diferenciada	1,68
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32386200	25/10/2013	09:19:38	00:01:16	D2 Diferenciada	0,65
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32386200	25/10/2013	10:01:59	00:08:22	D2 Diferenciada	3,25
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32386200	25/10/2013	16:22:57	00:07:58	D2 Diferenciada	4,06
16 31341329	SAO PAULO	11 38238585	30/10/2013	14:53:50	00:02:56	D4 Diferenciada	2,10
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32895229	31/10/2013	08:39:30	00:02:46	D2 Normal	0,78
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32352390	31/10/2013	09:44:57	00:02:45	D2 Diferenciada	1,42
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32895229	31/10/2013	10:30:00	00:03:08	D2 Diferenciada	1,81
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 32352390	31/10/2013	14:50:36	00:00:46	D2 Diferenciada	0,40
16 31341329	FRANCA	16 37025995	01/11/2013	09:43:20	00:00:58	D1 Diferenciada	0,21
16 31341353	CONCEICAO DAS ALAGOAS	34 33212660	14/10/2013	09:55:48	00:01:00	D3 Diferenciada	0,56

Autenticação Mecânica

JERIQUARA PREFEITURA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 121559684

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Móvel SMP						
18 31341205	SP Area 11	11 995834800	18/10/2013	11:22:30	00:02:04	VC-2 Normal	2,85
			Subtotal:		**01:59:33**		**49,15**

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
18 31341205	LINEINVEST	30 07897555	24/10/2013	13:46:08	00:01:02	Normal	0,09
18 31341205	LINEINVEST	30 07897555	25/10/2013	13:15:59	00:01:04	Normal	0,09
			Subtotal:		**00:02:06**		**0,18**

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-030 - 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:	Novembro/2013
data de emissão:	08/11/2013
nº da fatura:	0210552372954

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
- CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000043445	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	49,33

Resumo dos Serviços

0300 VIA EMBRATEL	R$	0,18
DDD	R$	49,15

Total dos Serviços: R$ 49,33

Reservado ao Fisco
46F9.93C5.21CD.EDAB.F0F7.F557.1C3E.4927

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$ 49,33	25%	R$ 12,33

14623* / 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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03869

DATA: 04/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **49,33**
(quarenta e nove reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4639 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
TOTAL					R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852614	R$ 49,33
TOTAL. . .			R$ 49,33

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4917

NOTA DE EMPENHO Nº 4917	FICHA: 117	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2013

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**	**7,25**

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
277.000,00	276.937,21	7,25	55,54

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 7,25

sete reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852653	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

02/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:02:37
69491847I 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84630000000-3	07250000002-4
	10573715907-6	20131124000-0
Data do pagamento		02/12/2013
Valor em Dinheiro		7,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7,25

NR.AUTENTICACAO 6.7E2.'62.296.A73.BI9

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

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

00024596

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

72133456300046600000132979201411 13
POSTAGEM: 14/11/2013 VENCIMENTO: 24/11/2013

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
24/11/2013	R$ 7,25

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 18,21

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Novembro/2013
data de emissão:	12/11/2013
nº da fatura:	0210573715907
nº da nota fiscal:	000054127
cód. para débito automático:	2224983-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	7,18
Multa 00210411142094 - 09/2013	R$	0,07
Total da Conta:	**R$**	**7,25**
ICMS	R$	1,79

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341102	DDD - Plano Basico	7	0:15:40	7,18
1631341102	**Total**	**7**	**0:15:40**	**7,18**
	Total do Resumo	**7**	**0:15:40**	**7,18**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341102	PEDREGULHO	16 31711208	16/09/2013	14:15:45	00:00:27	D1 Diferenciada	0,10
16 31341102	UBERLANDIA	34 32181310	20/09/2013	10:01:09	00:11:14	D3 Diferenciada	6,38
16 31341102	PEDREGULHO	16 31711208	26/09/2013	13:13:48	00:00:30	D1 Normal	0,06
16 31341102	PEDREGULHO	16 31711628	26/09/2013	13:14:55	00:00:20	D1 Normal	0,06
16 31341102	PEDREGULHO	16 31711208	30/09/2013	14:09:26	00:00:36	D1 Diferenciada	0,12
16 31341102	PEDREGULHO	16 31711648	05/11/2013	13:36:44	00:01:47	D1 Normal	0,29
16 31341102	PEDREGULHO	16 31711648	05/11/2013	15:20:56	00:00:46	D1 Diferenciada	0,17
			Subtotal:		**00:15:40**		**7,18**

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:	Novembro/2013
data de emissão:	12/11/2013
nº da fatura:	0210573715907

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO 387
CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000054127	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	7,18

Resumo dos Serviços

DDD	R$	7,18

Total dos Serviços: R$ 7,18

Reservado ao Fisco
722B.0537.AAE7.4607.11B3.0459.2393.372D

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$ 7,18	25%	R$ 1,79

)0024596* / 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 12 100.

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04028

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 **7,25**
(sete reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4917 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 7,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,25
TOTAL					R$ 7,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852653	R$ 7,25
TOTAL. . .			R$ 7,25

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4455

NOTA DE EMPENHO Nº **4455**	FICHA: 117	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

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**	**1.151,60**

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
248.500,00	246.543,28	1.151,60	805,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.151,60**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.121-6	852595	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11/11/2013 BANCO [illegible] 11:41:28
69491847I 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000001I 8 51601[illegible]
5331341205[illegible] 10138[illegible]
Data do pagamento 11/11/2013
Valor Total 1.151,60

NR.AUTENTICACAO 9.D3[illegible]

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 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0051

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1205 0	1	03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.151,60	06/11/2013	10/2013

Central de Relacionamento:
10315

00100004

72131488505353100000092524202910 13

Vencimento
06/11/2013

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

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Vivo Internet	53,98CR
Outros Serviços	39,85
Cobrança de Serviços de Terceiros	198,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	19,18
Ligações para Celular	493,97
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	382,41

TOTAL A PAGAR **1.151,60**

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 deficiência 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).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, ò, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.566.497/10/13-00001/00014
Emissão 27/10/2013
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

0052

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.151,60	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: F11F.470E.6ACD.9C2E.5BAC.1483.2417.B040

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2013 A 06/11/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Plano Internet

002	CR ACESSO VIVO INTER FIXA EMP CLASSICO 27/09/13 A 06/10/13	53,98 CR
Subtotal		**53,98 CR**

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/10/13 A 06/11/13	20,21
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061013 / 141013	17,55
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061013 / 141013	2,09
Subtotal		**39,85**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	
006	ED CATALOGOS ATLANT	ATLANTA LISTA FONE FAX - SAC-0800167566	103C0204592001P120	198,00
Subtotal				**198,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	144,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	9,1 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	134,9 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	189,2 MIN	
007	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	11,0 MIN	1,10
008	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	178,2 MIN	18,08
Subtotal			**19,18**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	6,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	6,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	10,0 MIN	
009	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN	0,40
010	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	6,0 MIN	0,60
Subtotal			**1,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
011	19/09/2013	98238-9216	AREA-016	TIM	12H17M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
012	19/09/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	17H56M18	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
013	19/09/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	18H53M00	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
014	19/09/2013	99131-7595	AREA-016	CLARO	15H04M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
015	19/09/2013	99140-8375	AREA-016	CLARO	12H56M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	19/09/2013	99140-8375	AREA-016	CLARO	13H06M30	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
017	19/09/2013	99148-5356	AREA-016	CLARO	11H36M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	19/09/2013	99148-5356	AREA-016	CLARO	17H32M30	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
019	19/09/2013	99151-7215	AREA-016	CLARO	12H35M00	5,5	A COBRAR NORMAL	3,12
020	19/09/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	09H33M42	4,9	A COBRAR NORMAL	2,78
021	19/09/2013	99167-9977	AREA-016	CLARO	17H30M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
022	19/09/2013	99185-7421	AREA-016	CLARO	09H52M00	11,3	A COBRAR NORMAL	6,42
023	19/09/2013	99193-3915	AREA-016	CLARO	11H22M18	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
024	19/09/2013	99193-3915	AREA-016	CLARO	13H52M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
025	19/09/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H40M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	19/09/2013	99201-2307	AREA-016	CLARO	16H29M48	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
027	19/09/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	20H46M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
028	19/09/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	20H54M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	19/09/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H10M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	19/09/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	17H36M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	19/09/2013	99257-5350	AREA-016	CLARO	07H27M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
032	19/09/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	18H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	19/09/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H49M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.568.497/10/13-00002/00014
Emissão 27/10/2013
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

0053

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.151,60	06/11/2013	10/2013

001	19/09/2013	99299-4012	AREA-016	CLARO	12H53M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
002	19/09/2013	99389-1346	AREA-016	CLARO	08H24M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
003	20/09/2013	99137-9215	AREA-016	CLARO	13H02M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	20/09/2013	99137-9215	AREA-016	CLARO	14H06M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
005	20/09/2013	99140-8375	AREA-016	CLARO	06H53M48	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,64
006	20/09/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	13H55M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
007	20/09/2013	99187-6645	AREA-016	CLARO	04H52M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
008	20/09/2013	99188-2502	AREA-016	CLARO	09H01M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
009	20/09/2013	99193-3915	AREA-016	CLARO	16H15M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	20/09/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H34M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	20/09/2013	99213-5419	AREA-016	CLARO	18H19M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
012	20/09/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	07H13M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
013	20/09/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	16H03M18	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
014	20/09/2013	99220-3016	AREA-016	CLARO	07H05M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
015	20/09/2013	99221-8902	AREA-016	CLARO	08H31M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
016	20/09/2013	99233-1756	AREA-016	CLARO	16H38M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
017	20/09/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	11H19M48	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
018	20/09/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	06H30M06	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,56
019	20/09/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	06H25M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
0[illegible]	20/09/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	19H11M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
[illegible]	20/09/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	15H30M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
0[illegible]	20/09/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H44M54	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
023	20/09/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	07H32M54	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
024	20/09/2013	99319-0325	AREA-016	CLARO	16H54M42	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
025	20/09/2013	99333-5697	AREA-016	CLARO	13H41M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	20/09/2013	99359-9614	AREA-016	CLARO	13H20M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	20/09/2013	99359-9614	AREA-016	CLARO	14H01M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
028	20/09/2013	99365-0265	AREA-016	CLARO	20H16M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	20/09/2013	99389-1346	AREA-016	CLARO	09H18M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	20/09/2013	99389-1346	AREA-016	CLARO	15H19M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	20/09/2013	99395-3542	AREA-016	CLARO	13H01M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	21/09/2013	98181-8271	AREA-016	TIM	07H54M36	3,5	A COBRAR NORMAL	2,15
033	21/09/2013	99170-4183	AREA-016	CLARO	17H23M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	21/09/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H58M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	21/09/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H58M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
036	21/09/2013	99212-5680	AREA-016	CLARO	17H09M42	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
037	21/09/2013	99247-4923	AREA-016	CLARO	09H01M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
038	22/09/2013	99170-0628	AREA-016	CLARO	10H34M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
039	22/09/2013	99173-6314	AREA-016	CLARO	19H44M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
040	22/09/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H17M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
041	22/09/2013	99213-5419	AREA-016	CLARO	19H08M30	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
042	22/09/2013	99238-4802	AREA-016	CLARO	21H25M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
043	22/09/2013	99247-9875	AREA-016	CLARO	17H22M00	4,3	A COBRAR REDUZIDA	1,63
044	22/09/2013	99247-9875	AREA-016	CLARO	17H32M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
045	22/09/2013	99247-9875	AREA-016	CLARO	17H51M00	2,1	A COBRAR REDUZIDA	0,79
046	22/09/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	18H50M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
047	22/09/2013	99309-4625	AREA-016	CLARO	09H41M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
048	23/09/2013	98179-6628	AREA-016	TIM	15H05M06	1,8	A COBRAR NORMAL	1,10
049	23/09/2013	99124-6698	AREA-016	CLARO	12H40M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	23/09/2013	99131-7595	AREA-016	CLARO	10H31M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
051	23/09/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	07H58M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
052	23/09/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	07H00M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
053	23/09/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	12H36M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
05[illegible]	23/09/2013	99187-9699	AREA-016	CLARO	16H01M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
[illegible]	23/09/2013	99193-3915	AREA-016	CLARO	15H00M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
[illegible]	23/09/2013	99212-5680	AREA-016	CLARO	14H08M06	4,0	A COBRAR NORMAL	2,27
05[illegible]	23/09/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	06H52M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
058	23/09/2013	99236-8048	AREA-016	CLARO	09H32M54	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
059	23/09/2013	99241-7928	AREA-016	CLARO	20H47M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
060	23/09/2013	99247-9875	AREA-016	CLARO	18H45M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
061	23/09/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	13H45M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
062	23/09/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	13H46M30	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
063	23/09/2013	99257-6168	AREA-016	CLARO	07H56M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
064	23/09/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	09H31M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
065	23/09/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	13H01M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
066	23/09/2013	99291-0130	AREA-016	CLARO	14H01M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
067	23/09/2013	99330-7460	AREA-016	CLARO	16H04M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
068	23/09/2013	99330-7460	AREA-016	CLARO	18H24M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	23/09/2013	99358-6298	AREA-016	CLARO	19H21M24	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
070	23/09/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	06H57M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
071	23/09/2013	99389-1346	AREA-016	CLARO	08H58M42	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
072	24/09/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	09H48M30	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
073	24/09/2013	99137-4356	AREA-016	CLARO	12H12M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
074	24/09/2013	99148-9568	AREA-016	CLARO	16H18M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	24/09/2013	99152-0569	AREA-016	CLARO	12H34M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	24/09/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	15H23M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	24/09/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H49M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
078	24/09/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H55M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
079	24/09/2013	99166-8512	AREA-016	CLARO	13H13M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
080	24/09/2013	99180-5911	AREA-016	CLARO	16H59M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
081	24/09/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	19H26M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
082	24/09/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	08H01M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
083	24/09/2013	99201-2307	AREA-016	CLARO	09H16M48	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
084	24/09/2013	99208-5856	AREA-016	CLARO	12H45M42	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
085	24/09/2013	99210-7299	AREA-016	CLARO	23H01M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
086	24/09/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H42M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
087	24/09/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	18H07M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	24/09/2013	99235-8090	AREA-016	CLARO	11H42M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
089	24/09/2013	99247-9875	AREA-016	CLARO	17H55M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
090	24/09/2013	99252-7408	AREA-016	CLARO	23H26M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
091	24/09/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	14H09M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	24/09/2013	99257-5350	AREA-016	CLARO	07H48M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
002	24/09/2013	99257-5350	AREA-016	CLARO	15H35M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	24/09/2013	99257-6168	AREA-016	CLARO	09H00M00	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
004	24/09/2013	99273-4975	AREA-016	CLARO	07H35M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	24/09/2013	99276-7988	AREA-016	CLARO	14H17M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	24/09/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H53M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
007	24/09/2013	99288-3467	AREA-016	CLARO	09H28M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
008	24/09/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	08H59M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
009	24/09/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	09H39M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	24/09/2013	99291-5034	AREA-016	CLARO	11H57M30	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
011	24/09/2013	99303-6281	AREA-016	CLARO	16H48M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
012	24/09/2013	99333-5697	AREA-016	CLARO	19H07M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
013	24/09/2013	99333-7534	AREA-016	CLARO	09H51M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	24/09/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	20H36M42	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
015	25/09/2013	98201-4423	AREA-016	TIM	13H48M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
016	25/09/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	15H32M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	25/09/2013	99133-3504	AREA-016	CLARO	15H17M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	25/09/2013	99142-1280	AREA-016	CLARO	11H22M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	25/09/2013	99148-9568	AREA-016	CLARO	10H29M36	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
020	25/09/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	08H47M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
021	25/09/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	16H34M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
022	25/09/2013	99177-7259	AREA-016	CLARO	16H51M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
023	25/09/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	09H01M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	25/09/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	12H18M06	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
025	25/09/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	13H11M54	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
026	25/09/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	14H52M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
027	25/09/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	14H59M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
028	25/09/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	15H01M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
029	25/09/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	16H59M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	25/09/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	17H23M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	25/09/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	08H55M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
032	25/09/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	08H56M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	25/09/2013	99205-7378	AREA-016	CLARO	10H58M12	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
034	25/09/2013	99208-5856	AREA-016	CLARO	16H03M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
035	25/09/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	08H31M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
036	25/09/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	08H41M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	25/09/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	09H46M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	25/09/2013	99241-7928	AREA-016	CLARO	18H03M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
039	25/09/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	14H48M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
040	25/09/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	05H39M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
041	25/09/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	11H38M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
042	25/09/2013	99263-1066	AREA-016	CLARO	14H22M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
043	25/09/2013	99273-4975	AREA-016	CLARO	17H55M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
044	25/09/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H23M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
045	25/09/2013	99303-6281	AREA-016	CLARO	15H48M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
046	25/09/2013	99303-6281	AREA-016	CLARO	15H50M12	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
047	25/09/2013	99333-7534	AREA-016	CLARO	17H01M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	25/09/2013	99343-9071	AREA-016	CLARO	16H21M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
049	25/09/2013	99358-5600	AREA-016	CLARO	08H45M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
050	25/09/2013	99403-4169	AREA-016	CLARO	12H28M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
051	26/09/2013	98131-2157	AREA-016	TIM	06H32M00	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,37
052	26/09/2013	98179-6628	AREA-016	TIM	08H55M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,36
053	26/09/2013	99108-8568	AREA-016	CLARO	13H39M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
054	26/09/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	18H33M00	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
055	26/09/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	17H38M30	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
056	26/09/2013	99164-9843	AREA-016	CLARO	17H29M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
057	26/09/2013	99170-0628	AREA-016	CLARO	11H19M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
058	26/09/2013	99175-5922	AREA-016	CLARO	10H28M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
059	26/09/2013	99177-7259	AREA-016	CLARO	06H11M30	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
060	26/09/2013	99177-7259	AREA-016	CLARO	08H08M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	26/09/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	09H01M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
062	26/09/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	18H48M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
063	26/09/2013	99181-9182	AREA-016	CLARO	15H41M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
064	26/09/2013	99208-5856	AREA-016	CLARO	10H40M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
065	26/09/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	08H11M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
066	26/09/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	11H53M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
067	26/09/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	13H07M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
068	26/09/2013	99241-7928	AREA-016	CLARO	18H59M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	26/09/2013	99257-2703	AREA-016	CLARO	07H03M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
070	26/09/2013	99257-6168	AREA-016	CLARO	08H09M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
071	26/09/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	14H32M30	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
072	26/09/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H17M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
073	26/09/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H52M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
074	26/09/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	14H03M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
075	26/09/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	15H12M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	26/09/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	10H50M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
077	26/09/2013	99403-4169	AREA-016	CLARO	13H30M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
078	27/09/2013	98201-6016	AREA-016	TIM	19H41M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,43
079	27/09/2013	99143-3423	AREA-016	CLARO	14H47M18	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
080	27/09/2013	99152-0569	AREA-016	CLARO	12H21M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
081	27/09/2013	99160-4968	AREA-016	CLARO	11H54M54	5,7	A COBRAR NORMAL	3,23
082	27/09/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	08H28M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
083	27/09/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	10H38M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
084	27/09/2013	99169-5804	AREA-016	CLARO	08H17M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
085	27/09/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	08H07M48	5,5	A COBRAR NORMAL	3,12
086	27/09/2013	99208-5856	AREA-016	CLARO	08H30M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
087	27/09/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	08H14M30	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
088	27/09/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H18M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
089	27/09/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	17H58M12	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
090	27/09/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	15H14M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
091	27/09/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	16H00M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
092	27/09/2013	99293-5037	AREA-016	CLARO	15H49M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
093	27/09/2013	99302-5613	AREA-016	CLARO	23H26M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
094	27/09/2013	99325-9745	AREA-016	CLARO	12H08M42	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
095	27/09/2013	99333-5697	AREA-016	CLARO	12H49M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
096	27/09/2013	99333-5697	AREA-016	CLARO	13H50M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
097	27/09/2013	99333-7534	AREA-016	CLARO	06H19M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
098	27/09/2013	99407-0754	AREA-016	CLARO	18H05M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
099	28/09/2013	99201-2272	AREA-016	CLARO	20H04M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
100	28/09/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	23H25M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
101	28/09/2013	99302-3461	AREA-016	CLARO	21H19M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
102	28/09/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	19H31M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
103	29/09/2013	99117-0472	AREA-016	CLARO	11H27M36	5,1	A COBRAR REDUZIDA	1,93
104	29/09/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	16H59M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
105	29/09/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	18H11M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
106	29/09/2013	99286-7189	AREA-016	CLARO	16H22M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
107	29/09/2013	99341-9455	AREA-016	CLARO	17H05M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
108	29/09/2013	99341-9455	AREA-016	CLARO	18H48M30	3,5	A COBRAR REDUZIDA	1,32
109	29/09/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	15H53M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
110	30/09/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	15H22M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,49

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.568.497/10/13-00004/00014
Emissão 27/10/2013
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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.151,60	06/11/2013	10/2013

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

001	30/09/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	16H21M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
002	30/09/2013	98179-6628	AREA-016	TIM	12H13M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
003	30/09/2013	99112-3144	AREA-016	CLARO	08H17M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
004	30/09/2013	99115-4392	AREA-016	CLARO	14H51M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	30/09/2013	99147-0271	AREA-016	CLARO	17H49M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	30/09/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	08H14M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
007	30/09/2013	99166-8291	AREA-016	CLARO	11H58M00	3,6	A COBRAR NORMAL	2,04
008	30/09/2013	99170-4183	AREA-016	CLARO	17H34M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
009	30/09/2013	99178-3675	AREA-016	CLARO	08H57M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	30/09/2013	99178-3675	AREA-016	CLARO	08H59M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
011	30/09/2013	99188-1148	AREA-016	CLARO	18H38M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	30/09/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	14H02M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
013	30/09/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	15H03M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	30/09/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	09H02M30	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
015	30/09/2013	99199-7213	AREA-016	CLARO	16H42M06	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
016	30/09/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	14H22M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	30/09/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	14H36M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
018	30/09/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	09H49M42	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
019	30/09/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	14H31M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
020	30/09/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	18H25M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
	30/09/2013	99250-5242	AREA-016	CLARO	08H35M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	30/09/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	09H45M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	30/09/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	10H05M18	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
024	30/09/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	12H24M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	30/09/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	16H45M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	30/09/2013	99282-0885	AREA-016	CLARO	14H29M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	30/09/2013	99315-0654	AREA-016	CLARO	12H08M18	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
028	30/09/2013	99333-7534	AREA-016	CLARO	08H13M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	30/09/2013	99333-7534	AREA-016	CLARO	10H01M54	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
030	30/09/2013	99333-7534	AREA-016	CLARO	11H10M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	30/09/2013	99333-7534	AREA-016	CLARO	12H39M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	30/09/2013	99333-7534	AREA-016	CLARO	12H53M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
033	30/09/2013	99389-1346	AREA-016	CLARO	14H20M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
034	30/09/2013	99389-1346	AREA-016	CLARO	17H36M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
035	30/09/2013	99403-5481	AREA-016	CLARO	11H11M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
036	01/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	11H06M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
037	01/10/2013	98201-6016	AREA-016	TIM	16H54M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
038	01/10/2013	98201-6016	AREA-016	TIM	16H57M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
039	01/10/2013	98201-6016	AREA-016	TIM	18H21M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
040	01/10/2013	99101-8040	AREA-016	CLARO	17H55M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	01/10/2013	99107-8549	AREA-016	CLARO	16H47M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
042	01/10/2013	99108-8568	AREA-016	CLARO	15H26M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	01/10/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	09H43M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
044	01/10/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	16H08M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
045	01/10/2013	99131-4464	AREA-016	CLARO	10H39M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
046	01/10/2013	99135-8546	AREA-016	CLARO	18H39M06	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
047	01/10/2013	99137-9215	AREA-016	CLARO	15H53M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
048	01/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	11H09M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
049	01/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	14H17M48	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
050	01/10/2013	99177-7259	AREA-016	CLARO	09H20M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
051	01/10/2013	99188-1148	AREA-016	CLARO	11H44M42	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
052	01/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	16H27M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	01/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	17H40M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
054	01/10/2013	99273-4975	AREA-016	CLARO	14H47M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
	01/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H05M24	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
	01/10/2013	99296-4467	AREA-016	CLARO	13H49M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
	01/10/2013	99307-9882	AREA-016	CLARO	14H20M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
058	01/10/2013	99314-5818	AREA-016	CLARO	16H41M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
059	01/10/2013	99318-7518	AREA-016	CLARO	17H31M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
060	01/10/2013	99333-7534	AREA-016	CLARO	16H18M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	01/10/2013	99359-9614	AREA-016	CLARO	18H06M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
062	01/10/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	20H28M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
063	01/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	09H58M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
064	02/10/2013	99101-8040	AREA-016	CLARO	09H27M18	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
065	02/10/2013	99103-7401	AREA-016	CLARO	07H44M24	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
066	02/10/2013	99108-8568	AREA-016	CLARO	11H56M12	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
067	02/10/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	10H31M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
068	02/10/2013	99126-2050	AREA-016	CLARO	14H00M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
069	02/10/2013	99144-6787	AREA-016	CLARO	11H05M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
070	02/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	09H49M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
071	02/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	14H15M54	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
072	02/10/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	13H42M12	4,5	A COBRAR NORMAL	2,55
073	02/10/2013	99165-3889	AREA-016	CLARO	08H08M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
074	02/10/2013	99170-4183	AREA-016	CLARO	18H33M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
075	02/10/2013	99170-4183	AREA-016	CLARO	19H41M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	02/10/2013	99180-5187	AREA-016	CLARO	14H58M00	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
077	02/10/2013	99180-5187	AREA-016	CLARO	16H12M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	02/10/2013	99181-1028	AREA-016	CLARO	07H37M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
079	02/10/2013	99184-6883	AREA-016	CLARO	16H29M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
080	02/10/2013	99185-7421	AREA-016	CLARO	08H34M36	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
081	02/10/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	13H02M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
082	02/10/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	13H10M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
083	02/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	07H53M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
084	02/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	18H02M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
085	02/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	18H22M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	02/10/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	14H02M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
087	02/10/2013	99241-7928	AREA-016	CLARO	21H26M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
088	02/10/2013	99244-3886	AREA-016	CLARO	19H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
089	02/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	08H40M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	02/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	15H39M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
091	02/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	17H11M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	02/10/2013	99280-7776	AREA 016	CLARO	15H21M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
002	02/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H48M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	02/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	10H16M00	6,5	A COBRAR NORMAL	3,69
004	02/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	13H36M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	02/10/2013	99290-9799	AREA-016	CLARO	15H50M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	02/10/2013	99292-9136	AREA-016	CLARO	11H14M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
007	02/10/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	16H28M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
008	02/10/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	16H31M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
009	02/10/2013	99389-1346	AREA-016	CLARO	16H06M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
010	03/10/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	07H04M54	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
011	03/10/2013	99126-8260	AREA-016	CLARO	17H25M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
012	03/10/2013	99126-8260	AREA-016	CLARO	17H34M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
013	03/10/2013	99127-9343	AREA-016	CLARO	09H15M42	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
014	03/10/2013	99134-2402	AREA-016	CLARO	17H42M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,26
015	03/10/2013	99134-2402	AREA-016	CLARO	17H54M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
016	03/10/2013	99144-6382	AREA-016	CLARO	12H35M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
017	03/10/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	12H11M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
018	03/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	14H09M00	6,1	A COBRAR NORMAL	3,46
019	03/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H46M12	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
020	03/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H00M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
021	03/10/2013	99169-5804	AREA-016	CLARO	16H37M06	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
022	03/10/2013	99173-6314	AREA-016	CLARO	12H33M12	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
023	03/10/2013	99173-6314	AREA-016	CLARO	13H40M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
024	03/10/2013	99173-6314	AREA-016	CLARO	14H24M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
025	03/10/2013	99173-6314	AREA-016	CLARO	17H36M48	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
026	03/10/2013	99184-6883	AREA-016	CLARO	07H51M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
027	03/10/2013	99205-6003	AREA-016	CLARO	09H22M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
028	03/10/2013	99205-6003	AREA-016	CLARO	09H25M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
029	03/10/2013	99239-2933	AREA-016	CLARO	09H55M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
030	03/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	08H29M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
031	03/10/2013	99252-9872	AREA-016	CLARO	08H12M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
032	03/10/2013	99252-9872	AREA-016	CLARO	10H59M42	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
033	03/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	13H58M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
034	03/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	14H02M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
035	03/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	18H16M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
036	03/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H28M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	03/10/2013	99285-5997	AREA-016	CLARO	10H08M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
038	03/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	14H05M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
039	03/10/2013	99306-1314	AREA-016	CLARO	13H44M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
040	03/10/2013	99325-9745	AREA-016	CLARO	13H32M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
041	03/10/2013	99333-5697	AREA-016	CLARO	13H18M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	03/10/2013	99340-2409	AREA-016	CLARO	15H21M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
043	03/10/2013	99340-2409	AREA-016	CLARO	16H13M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
044	03/10/2013	99389-1697	AREA-016	CLARO	15H01M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
045	03/10/2013	99401-9609	AREA-016	CLARO	10H18M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
046	04/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	16H26M00	2,2	A COBRAR NORMAL	1,35
047	04/10/2013	99103-7401	AREA-016	CLARO	11H56M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
048	04/10/2013	99103-7401	AREA-016	CLARO	14H20M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
049	04/10/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	13H59M42	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
050	04/10/2013	99148-9568	AREA-016	CLARO	14H45M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
051	04/10/2013	99158-3782	AREA-016	CLARO	11H44M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
052	04/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H57M54	4,1	A COBRAR NORMAL	2,33
053	04/10/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	09H03M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
054	04/10/2013	99229-4083	AREA-016	CLARO	15H52M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
055	04/10/2013	99241-7928	AREA-016	CLARO	19H55M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
056	04/10/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	14H31M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
057	04/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	15H14M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
058	04/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	18H56M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	04/10/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	11H56M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
060	04/10/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	13H31M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
061	04/10/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	13H32M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
062	04/10/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	14H13M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
063	04/10/2013	99319-3873	AREA-016	CLARO	10H28M00	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
064	04/10/2013	99319-3873	AREA-016	CLARO	14H19M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
065	04/10/2013	99324-7746	AREA-016	CLARO	22H28M36	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
066	04/10/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	09H16M18	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
067	04/10/2013	99333-5697	AREA-016	CLARO	13H42M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
068	04/10/2013	99333-5697	AREA-016	CLARO	14H06M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
069	04/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	16H46M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
070	04/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	21H20M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
071	04/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	21H22M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
072	04/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	21H27M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
073	04/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	22H53M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
074	05/10/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	05H50M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
075	05/10/2013	99158-4832	AREA-016	CLARO	22H45M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
076	05/10/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	06H04M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
077	05/10/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	11H14M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	05/10/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	11H57M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
079	05/10/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	14H45M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
080	05/10/2013	99384-4072	AREA-016	CLARO	11H43M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
081	06/10/2013	99133-3504	AREA-016	CLARO	16H05M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
082	06/10/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	01H17M36	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,41
083	06/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H33M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
084	06/10/2013	99316-1573	AREA-016	CLARO	08H56M00	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
085	06/10/2013	99316-1573	AREA-016	CLARO	09H21M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
086	06/10/2013	99316-1573	AREA-016	CLARO	16H13M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
087	06/10/2013	99329-1432	AREA-016	CLARO	20H34M24	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,53
088	06/10/2013	99329-1432	AREA-016	CLARO	20H52M12	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
089	06/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	20H32M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
090	06/10/2013	99346-3772	AREA-016	CLARO	10H46M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
091	06/10/2013	99402-5710	AREA-016	CLARO	10H21M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
092	06/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	14H02M06	5,2	A COBRAR REDUZIDA	1,97
093	07/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	05H29M54	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,37
094	07/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	05H55M24	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,41
095	07/10/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	14H28M12	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
096	07/10/2013	99116-0254	AREA-016	CLARO	03H14M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
097	07/10/2013	99116-0254	AREA-016	CLARO	13H29M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
098	07/10/2013	99118-9817	AREA-016	CLARO	15H48M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
099	07/10/2013	99118-9817	AREA-016	CLARO	17H47M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
100	07/10/2013	99118-9817	AREA-016	CLARO	18H08M06	11,6	A COBRAR NORMAL	6,59
101	07/10/2013	99140-4212	AREA-016	CLARO	08H13M06	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
102	07/10/2013	99147-0935	AREA-016	CLARO	07H58M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
103	07/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	11H11M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
104	07/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H48M24	11,4	A COBRAR NORMAL	6,47
105	07/10/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	14H03M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
106	07/10/2013	99175-5922	AREA-016	CLARO	08H04M54	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
107	07/10/2013	99178-3675	AREA-016	CLARO	06H48M42	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
108	07/10/2013	99178-7787	AREA-016	CLARO	17H32M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
109	07/10/2013	99178-7787	AREA-016	CLARO	17H33M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
110	07/10/2013	99193-3915	AREA-016	CLARO	08H39M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.568.497/10/13-00006/00014
Emissão 27/10/2013
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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.151,60	06/11/2013	10/2013

001	07/10/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	09H12M48	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
002	07/10/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	11H12M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
003	07/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H33M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	07/10/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	11H14M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	07/10/2013	99211-8427	AREA-016	CLARO	15H41M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	07/10/2013	99211-8427	AREA-016	CLARO	18H25M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	07/10/2013	99211-8427	AREA-016	CLARO	20H45M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
008	07/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	08H26M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
009	07/10/2013	99229-4083	AREA-016	CLARO	14H04M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	07/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	17H05M18	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
011	07/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	12H23M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
012	07/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	16H27M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
013	07/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H20M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	07/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H36M06	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
015	07/10/2013	99298-7938	AREA-016	CLARO	11H23M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	07/10/2013	99305-5120	AREA-016	CLARO	15H12M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
017	07/10/2013	99318-8396	AREA-016	CLARO	08H34M36	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
018	08/10/2013	98179-6628	AREA-016	TIM	08H10M18	2,4	A COBRAR NORMAL	1,47
019	08/10/2013	98179-6628	AREA-016	TIM	17H07M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
0	08/10/2013	99104-5339	AREA-016	CLARO	16H59M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
(	08/10/2013	99134-4610	AREA-016	CLARO	06H23M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
02	08/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	07H44M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	08/10/2013	99164-9843	AREA-016	CLARO	08H38M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	08/10/2013	99178-7787	AREA-016	CLARO	17H24M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
025	08/10/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	07H21M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
026	08/10/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	13H24M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
027	08/10/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	16H51M54	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
028	08/10/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	19H13M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
029	08/10/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	14H28M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	08/10/2013	99247-4923	AREA-016	CLARO	18H28M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	08/10/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	11H18M24	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
032	08/10/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	12H29M54	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
033	08/10/2013	99254-4274	AREA-016	CLARO	14H34M42	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
034	08/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	10H02M36	4,4	A COBRAR NORMAL	2,50
035	08/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	10H32M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
036	08/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	17H10M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	08/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H29M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
038	08/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	10H51M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
039	08/10/2013	99318-9685	AREA-016	CLARO	14H38M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
040	08/10/2013	99318-9685	AREA-016	CLARO	14H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	08/10/2013	99329-1432	AREA-016	CLARO	19H23M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
042	08/10/2013	99329-1432	AREA-016	CLARO	19H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	08/10/2013	99333-5697	AREA-016	CLARO	11H29M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
044	08/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	11H15M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
045	08/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	17H55M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
046	08/10/2013	99359-0178	AREA-016	CLARO	08H42M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
047	08/10/2013	99359-9614	AREA-016	CLARO	10H26M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	08/10/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	21H25M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
049	08/10/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	21H45M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
050	08/10/2013	99389-1097	AREA-016	CLARO	11H13M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
051	08/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	09H40M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
052	08/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	12H41M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
053	08/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	17H26M54	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
05	08/10/2013	99398-3005	AREA-016	CLARO	17H44M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
	09/10/2013	98201-4423	AREA-016	TIM	18H49M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
	09/10/2013	99104-8548	AREA-016	CLARO	10H39M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
057	09/10/2013	99132-6049	AREA-016	CLARO	16H16M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
058	09/10/2013	99137-4356	AREA-016	CLARO	19H41M00	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
059	09/10/2013	99141-4508	AREA-016	CLARO	07H41M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
060	09/10/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	08H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	09/10/2013	99178-7787	AREA-016	CLARO	17H16M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
062	09/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	08H46M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
063	09/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	18H38M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
064	09/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	16H14M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
065	09/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	16H17M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
066	09/10/2013	99257-6168	AREA-016	CLARO	08H56M30	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
067	09/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	08H29M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
068	09/10/2013	99279-9314	AREA-016	CLARO	12H20M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
069	09/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H13M54	3,6	A COBRAR NORMAL	2,04
070	09/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	09H31M06	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
071	09/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	07H31M30	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
072	09/10/2013	99303-6281	AREA-016	CLARO	18H33M36	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
073	09/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	06H57M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
074	09/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	07H11M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	09/10/2013	99340-4162	AREA-016	CLARO	12H02M24	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
076	09/10/2013	99392-7613	AREA-016	CLARO	14H02M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	10/10/2013	98179-6628	AREA-016	TIM	19H01M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,43
078	10/10/2013	99148-9568	AREA-016	CLARO	06H11M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
079	10/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	10H24M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
080	10/10/2013	99170-4183	AREA-016	CLARO	06H27M36	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
081	10/10/2013	99178-9097	AREA-016	CLARO	09H51M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
082	10/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	13H50M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
083	10/10/2013	99201-2272	AREA-016	CLARO	15H26M54	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
084	10/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	14H57M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
085	10/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	17H28M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
086	10/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	06H26M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
087	10/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	10H34M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
088	10/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	13H06M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
089	10/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	16H17M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
090	10/10/2013	99279-9314	AREA-016	CLARO	10H59M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
091	10/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	12H48M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	10/10/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	15H50M42	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
002	10/10/2013	99398-3005	AREA-016	CLARO	10H00M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
003	10/10/2013	99403-4169	AREA-016	CLARO	07H45M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	10/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	19H37M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
005	11/10/2013	98179-6628	AREA-016	TIM	05H22M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,20
006	11/10/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	14H59M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	11/10/2013	99124-6698	AREA-016	CLARO	14H38M06	3,7	A COBRAR NORMAL	2,10
008	11/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	07H15M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
009	11/10/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	08H49M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	11/10/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	09H20M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	11/10/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	12H17M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
012	11/10/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	11H46M36	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
013	11/10/2013	99209-1149	AREA-016	CLARO	16H57M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
014	11/10/2013	99209-1149	AREA-016	CLARO	17H20M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
015	11/10/2013	99221-2093	AREA-016	CLARO	09H42M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
016	11/10/2013	99221-2093	AREA-016	CLARO	09H43M30	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
017	11/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	08H37M36	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
018	11/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	17H08M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	11/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	17H34M00	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
020	11/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	11H11M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
021	11/10/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	16H20M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
022	11/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	18H46M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
023	11/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H33M18	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
024	11/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H12M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
025	11/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H44M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	11/10/2013	99282-0885	AREA-016	CLARO	07H44M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
027	11/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	08H03M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
028	11/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	08H05M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	11/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	08H25M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
030	11/10/2013	99393-1569	AREA-016	CLARO	13H44M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	11/10/2013	99605-1210	AREA-016	VIVO	16H22M24	2,4	A COBRAR NORMAL	1,41
032	12/10/2013	99103-7401	AREA-016	CLARO	20H13M54	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,41
033	12/10/2013	99103-7401	AREA-016	CLARO	21H39M36	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
034	12/10/2013	99137-9215	AREA-016	CLARO	20H47M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
035	12/10/2013	99139-4046	AREA-016	CLARO	17H53M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
036	12/10/2013	99144-9353	AREA-016	CLARO	16H33M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
037	12/10/2013	99178-7787	AREA-016	CLARO	10H42M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
038	12/10/2013	99180-5187	AREA-016	CLARO	13H46M48	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
039	12/10/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	08H02M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
040	12/10/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	10H04M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
041	12/10/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	20H03M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
042	12/10/2013	99216-7862	AREA-016	CLARO	06H53M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
043	12/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	17H49M12	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,49
044	12/10/2013	99238-4802	AREA-016	CLARO	21H05M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
045	12/10/2013	99280-3738	AREA-016	CLARO	18H22M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
046	12/10/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	20H28M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
047	12/10/2013	99285-6062	AREA-016	CLARO	07H26M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
048	12/10/2013	99316-1573	AREA-016	CLARO	12H57M18	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
049	12/10/2013	99316-1573	AREA-016	CLARO	13H10M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
050	12/10/2013	99316-1573	AREA-016	CLARO	13H24M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
051	13/10/2013	99125-9326	AREA-016	CLARO	12H55M48	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,56
052	13/10/2013	99128-4109	AREA-016	CLARO	08H56M30	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
053	13/10/2013	99128-4109	AREA-016	CLARO	11H04M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
054	13/10/2013	99175-5922	AREA-016	CLARO	17H56M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
055	13/10/2013	99180-5187	AREA-016	CLARO	15H20M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
056	13/10/2013	99180-5187	AREA-016	CLARO	15H38M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
057	13/10/2013	99188-1148	AREA-016	CLARO	19H21M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
058	13/10/2013	99205-5534	AREA-016	CLARO	22H00M42	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,49
059	13/10/2013	99208-5856	AREA-016	CLARO	09H13M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
060	13/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	11H27M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
061	13/10/2013	99307-9774	AREA-016	CLARO	19H02M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
062	13/10/2013	99309-4625	AREA-016	CLARO	17H21M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
063	13/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	13H21M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
064	14/10/2013	99108-7435	AREA-016	CLARO	12H12M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
065	14/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H12M54	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
066	14/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	18H49M42	6,9	A COBRAR NORMAL	3,92
067	14/10/2013	99170-0646	AREA-016	CLARO	07H56M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
068	14/10/2013	99170-0646	AREA-016	CLARO	08H07M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
069	14/10/2013	99171-0692	AREA-016	CLARO	08H48M54	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
070	14/10/2013	99180-5911	AREA-016	CLARO	10H53M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
071	14/10/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	09H04M24	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
072	14/10/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	08H35M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
073	14/10/2013	99209-1149	AREA-016	CLARO	15H11M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
074	14/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	11H53M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	14/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	12H36M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
076	14/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	13H11M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
077	14/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H06M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	14/10/2013	99238-4802	AREA-016	CLARO	16H59M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
079	14/10/2013	99247-4923	AREA-016	CLARO	18H37M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
080	14/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H14M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
081	14/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H33M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
082	14/10/2013	99302-9919	AREA-016	CLARO	14H34M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	14/10/2013	99318-7518	AREA-016	CLARO	18H31M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
084	14/10/2013	99337-6281	AREA-016	CLARO	22H23M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
085	14/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	12H48M30	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
086	14/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	20H51M18	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
087	14/10/2013	99358-5589	AREA-016	CLARO	20H01M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	14/10/2013	99358-5589	AREA-016	CLARO	20H15M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
089	14/10/2013	99359-0178	AREA-016	CLARO	08H17M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	14/10/2013	99359-0178	AREA-016	CLARO	13H56M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
091	14/10/2013	99384-3690	AREA-016	CLARO	10H16M42	4,9	A COBRAR NORMAL	2,78
092	14/10/2013	99384-3690	AREA-016	CLARO	11H08M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
093	14/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	12H13M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
094	14/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	07H09M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
095	14/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	08H16M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
096	14/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	08H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
097	14/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	16H42M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
098	14/10/2013	99403-4169	AREA-016	CLARO	18H34M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
099	14/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	20H09M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
100	15/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	14H22M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
101	15/10/2013	98179-6628	AREA-016	TIM	10H06M36	1,8	A COBRAR NORMAL	1,10
102	15/10/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	15H00M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
103	15/10/2013	99152-0569	AREA-016	CLARO	14H19M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
104	15/10/2013	99164-9843	AREA-016	CLARO	18H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
105	15/10/2013	99170-0628	AREA-016	CLARO	11H49M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
106	15/10/2013	99180-5187	AREA-016	CLARO	16H07M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
107	15/10/2013	99188-2502	AREA-016	CLARO	10H35M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
108	15/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H13M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
109	15/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H33M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
110	15/10/2013	99199-2515	AREA-016	CLARO	09H55M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.568.497/10/13-00008/00014
Emissão 27/10/2013
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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.151,60	06/11/2013	10/2013

001	15/10/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	13H32M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
002	15/10/2013	99209-1149	AREA-016	CLARO	17H04M24	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
003	15/10/2013	99238-8466	AREA-016	CLARO	11H42M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
004	15/10/2013	99239-1165	AREA-016	CLARO	15H20M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
005	15/10/2013	99239-1165	AREA-016	CLARO	15H25M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
006	15/10/2013	99257-5350	AREA-016	CLARO	15H34M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
007	15/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	10H37M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
008	15/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	10H56M36	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
009	15/10/2013	99267-4611	AREA-016	CLARO	06H43M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
010	15/10/2013	99274-7681	AREA-016	CLARO	10H54M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
011	15/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H04M00	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
012	15/10/2013	99303-6281	AREA-016	CLARO	16H11M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	15/10/2013	99303-8373	AREA-016	CLARO	20H31M30	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
014	15/10/2013	99326-9668	AREA-016	CLARO	17H11M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	15/10/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	17H10M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
016	15/10/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	02H10M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
017	15/10/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	17H02M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
018	15/10/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	18H11M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	15/10/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	18H35M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
[illegible]	15/10/2013	99384-4052	AREA-016	CLARO	12H28M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
	15/10/2013	99403-4169	AREA-016	CLARO	08H05M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
[illegible]	16/10/2013	98179-6628	AREA-016	TIM	10H05M18	3,5	A COBRAR NORMAL	2,15
023	16/10/2013	98202-7644	AREA-016	TIM	12H22M36	6,0	A COBRAR NORMAL	3,69
024	16/10/2013	98251-6575	AREA-016	TIM	12H45M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
025	16/10/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	06H35M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
026	16/10/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	07H28M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	16/10/2013	99144-6787	AREA-016	CLARO	12H52M12	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
028	16/10/2013	99148-9568	AREA-016	CLARO	08H05M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
029	16/10/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	11H17M36	5,1	A COBRAR NORMAL	2,89
030	16/10/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	13H58M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
031	16/10/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	14H15M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	16/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	17H41M06	3,7	A COBRAR NORMAL	2,10
033	16/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	18H00M30	5,0	A COBRAR NORMAL	2,84
034	16/10/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	08H59M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
035	16/10/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	18H47M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
036	16/10/2013	99199-2515	AREA-016	CLARO	06H12M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
037	16/10/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	07H46M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	16/10/2013	99220-3016	AREA-016	CLARO	13H33M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
039	16/10/2013	99220-3016	AREA-016	CLARO	14H09M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
040	16/10/2013	99238-4802	AREA-016	CLARO	17H53M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
041	16/10/2013	99247-9875	AREA-016	CLARO	13H24M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	16/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	09H20M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
043	16/10/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	10H33M00	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
044	16/10/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	14H58M54	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
045	16/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	05H13M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
046	16/10/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	08H15M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
047	16/10/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	10H53M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
048	16/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	15H12M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
049	16/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	16H21M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	16/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	17H22M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
051	16/10/2013	99266-7363	AREA-016	CLARO	08H38M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
052	16/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H31M30	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
053	16/10/2013	99285-5997	AREA-016	CLARO	07H52M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
054	16/10/2013	99285-5997	AREA-016	CLARO	13H49M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	16/10/2013	99289-5109	AREA-016	CLARO	08H08M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
	16/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	09H01M30	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
[illegible]	16/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	11H33M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
058	16/10/2013	99322-6324	AREA-016	CLARO	20H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	16/10/2013	99358-9988	AREA-016	CLARO	19H59M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
060	16/10/2013	99359-9942	AREA-016	CLARO	14H30M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	16/10/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	11H05M06	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
062	16/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	11H23M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
063	16/10/2013	99403-4169	AREA-016	CLARO	12H17M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
064	16/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	21H18M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
065	17/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	06H15M00	2,0	A COBRAR REDUZIDA	0,82
066	17/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	06H38M30	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,61
067	17/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	06H44M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,37
068	17/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	15H58M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,61
069	17/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	14H33M06	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
070	17/10/2013	99180-5187	AREA-016	CLARO	07H51M00	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
071	17/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H17M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
072	17/10/2013	99218-2553	AREA-016	CLARO	16H04M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
073	17/10/2013	99220-3016	AREA-016	CLARO	10H02M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
074	17/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	18H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	17/10/2013	99257-2703	AREA-016	CLARO	06H05M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
076	17/10/2013	99257-2703	AREA-016	CLARO	07H19M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
077	17/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	15H33M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	17/10/2013	99277-8791	AREA-016	CLARO	08H07M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
079	17/10/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	17H14M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
080	17/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	12H17M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
081	17/10/2013	99322-6324	AREA-016	CLARO	20H16M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
082	17/10/2013	99322-8248	AREA-016	CLARO	15H00M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	17/10/2013	99359-0178	AREA-016	CLARO	12H15M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
084	18/10/2013	99132-6049	AREA-016	CLARO	11H17M12	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
085	18/10/2013	99133-4629	AREA-016	CLARO	07H19M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	18/10/2013	99139-7597	AREA-016	CLARO	12H05M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
087	18/10/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	17H54M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
088	18/10/2013	99188-1148	AREA-016	CLARO	15H21M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
089	18/10/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	18H55M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	18/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H30M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
091	18/10/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	11H27M42	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98

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

001	18/10/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	16H01M42	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
002	18/10/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	16H17M36	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
003	18/10/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	17H37M12	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
004	18/10/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	17H57M42	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
005	18/10/2013	99271-7218	AREA-016	CLARO	10H46M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
006	18/10/2013	99279-9314	AREA-016	CLARO	10H53M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
007	18/10/2013	99309-4625	AREA-016	CLARO	11H10M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
008	18/10/2013	99316-1573	AREA-016	CLARO	05H45M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
009	18/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	13H35M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	18/10/2013	99324-6587	AREA-016	CLARO	05H56M54	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
011	18/10/2013	99330-9100	AREA-016	CLARO	10H44M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
012	18/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	20H22M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
013	18/10/2013	99349-6416	AREA-016	CLARO	08H45M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
014	18/10/2013	99372-3336	AREA-016	CLARO	10H15M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
015	18/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	12H35M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
Subtotal								493,97

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
016	13/09/2013	3017-8774	FRANCA	SP	17H09M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	13/09/2013	3708-0900	FRANCA	SP	15H24M18	2,8	DIFERENCIADA	1,14
018	13/09/2013	3708-0900	FRANCA	SP	15H45M18	6,0	DIFERENCIADA	2,46
019	13/09/2013	3602-2323	RIBEIRAO PRETO	SP	13H01M42	3,6	NORMAL	1,47
020	13/09/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H42M48	1,0	NORMAL	0,41
021	15/09/2013	3759-9050	FRANCA	SP	12H41M30	1,3	REDUZIDA	0,53
022	16/09/2013	3711-2200	FRANCA	SP	11H39M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
023	16/09/2013	3711-2200	FRANCA	SP	11H41M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	16/09/2013	3711-2200	FRANCA	SP	11H43M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	16/09/2013	3711-2251	FRANCA	SP	11H38M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	16/09/2013	3711-2251	FRANCA	SP	11H46M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
027	16/09/2013	3711-7777	FRANCA	SP	15H05M00	5,1	DIFERENCIADA	2,09
028	16/09/2013	3712-9300	FRANCA	SP	11H48M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
029	16/09/2013	3722-2047	FRANCA	SP	09H08M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	16/09/2013	3722-9005	FRANCA	SP	09H50M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
031	16/09/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	11H51M24	3,1	DIFERENCIADA	1,27
032	16/09/2013	3602-7100	RIBEIRAO PRETO	SP	15H19M00	3,5	DIFERENCIADA	1,43
033	16/09/2013	3972-0109	BONFIM PAULISTA	SP	11H12M36	6,2	DIFERENCIADA	2,54
034	16/09/2013	3972-3302	BONFIM PAULISTA	SP	11H10M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	16/09/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	12H36M36	1,2	NORMAL	0,49
036	16/09/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H33M30	2,6	NORMAL	1,06
037	16/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H17M42	1,4	NORMAL	0,57
038	16/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H29M42	2,4	NORMAL	0,98
039	16/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H39M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
040	16/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H49M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	17/09/2013	3367-7904	S PAULO	SP	15H25M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	17/09/2013	3711-4098	FRANCA	SP	11H18M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
043	17/09/2013	3712-3000	FRANCA	SP	13H12M12	2,7	NORMAL	1,10
044	17/09/2013	3712-3044	FRANCA	SP	11H20M36	2,8	DIFERENCIADA	1,14
045	17/09/2013	3713-4321	FRANCA	SP	12H30M18	1,0	NORMAL	0,41
046	17/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	13H44M36	1,0	NORMAL	0,41
047	17/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	10H36M36	2,8	DIFERENCIADA	1,14
048	17/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	10H45M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
049	17/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	11H14M18	4,1	DIFERENCIADA	1,68
050	17/09/2013	3720-0259	FRANCA	SP	13H32M00	5,3	NORMAL	2,17
051	17/09/2013	3721-6466	FRANCA	SP	10H09M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
052	17/09/2013	3722-1616	FRANCA	SP	09H34M06	4,8	DIFERENCIADA	1,97
053	17/09/2013	3722-2419	FRANCA	SP	08H36M06	5,7	NORMAL	2,33
054	17/09/2013	3722-2419	FRANCA	SP	08H48M36	7,8	NORMAL	3,20
055	17/09/2013	3722-9402	FRANCA	SP	10H13M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
056	17/09/2013	3636-4144	RIBEIRAO PRETO	SP	16H20M06	11,0	DIFERENCIADA	4,51
057	17/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H13M48	6,1	NORMAL	2,50
058	17/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H29M12	2,1	DIFERENCIADA	0,86
059	17/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H52M30	4,2	DIFERENCIADA	1,72
060	17/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	18/09/2013	3432-4090	FRANCA	SP	14H07M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
062	18/09/2013	3432-4090	FRANCA	SP	14H10M48	3,2	DIFERENCIADA	1,31
063	18/09/2013	3712-3000	FRANCA	SP	14H42M12	6,8	DIFERENCIADA	2,79
064	18/09/2013	3720-2018	FRANCA	SP	14H06M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	18/09/2013	3720-2392	FRANCA	SP	14H20M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	18/09/2013	3722-6285	FRANCA	SP	14H30M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
067	18/09/2013	3722-9210	FRANCA	SP	14H25M00	2,4	DIFERENCIADA	0,98
068	18/09/2013	3633-0867	RIBEIRAO PRETO	SP	14H36M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
069	18/09/2013	3636-4144	RIBEIRAO PRETO	SP	16H14M54	3,7	DIFERENCIADA	1,51
070	18/09/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H37M00	1,0	NORMAL	0,41
071	18/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H33M24	1,9	NORMAL	0,77
072	19/09/2013	2122-4018	S PAULO	SP	14H49M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	19/09/2013	2122-4018	S PAULO	SP	14H50M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
074	19/09/2013	2122-4018	S PAULO	SP	14H54M24	2,8	DIFERENCIADA	1,14
075	19/09/2013	3367-7904	S PAULO	SP	14H07M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
076	19/09/2013	3367-7904	S PAULO	SP	14H51M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
077	19/09/2013	3712-9700	FRANCA	SP	15H41M18	2,6	DIFERENCIADA	1,06
078	19/09/2013	3713-4313	FRANCA	SP	13H12M30	1,8	NORMAL	0,73
079	19/09/2013	3713-4333	FRANCA	SP	13H11M12	1,0	NORMAL	0,41
080	19/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	10H20M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
081	19/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	11H08M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	19/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	11H07M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	19/09/2013	3721-0719	FRANCA	SP	14H14M30	4,2	DIFERENCIADA	1,72
084	19/09/2013	3721-0719	FRANCA	SP	15H06M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	19/09/2013	3721-0719	FRANCA	SP	15H06M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
086	19/09/2013	3721-6466	FRANCA	SP	14H11M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	19/09/2013	3724-3814	FRANCA	SP	14H13M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	19/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H05M18	3,6	DIFERENCIADA	1,47
089	19/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H09M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
090	19/09/2013	3749-1020	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H48M42	2,7	NORMAL	1,10
091	20/09/2013	3409-5502	FRANCA	SP	11H01M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
092	20/09/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H13M42	2,5	DIFERENCIADA	1,02
093	20/09/2013	3712-3000	FRANCA	SP	08H34M12	4,9	NORMAL	2,01
094	20/09/2013	3712-3000	FRANCA	SP	08H50M00	4,7	NORMAL	1,92
095	20/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	09H28M18	6,5	DIFERENCIADA	2,66
096	20/09/2013	3720-2314	FRANCA	SP	09H44M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
097	20/09/2013	3721-0951	FRANCA	SP	10H15M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
098	20/09/2013	3721-0951	FRANCA	SP	10H30M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
099	20/09/2013	3722-2133	FRANCA	SP	12H25M48	4,0	NORMAL	1,64
100	20/09/2013	3723-4498	FRANCA	SP	09H24M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
101	20/09/2013	3724-0791	FRANCA	SP	14H49M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
102	20/09/2013	3724-1534	FRANCA	SP	09H45M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
103	20/09/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H55M12	5,9	MISTA	2,42
104	20/09/2013	3171-1223	PEDREGULHO	SP	10H04M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
105	20/09/2013	3171-1978	PEDREGULHO	SP	10H32M54	7,4	DIFERENCIADA	3,03
106	20/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H05M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.568.497/10/13-00010/00014
Emissão 27/10/2013
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

0061

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.151,60	06/11/2013	10/2013

001	20/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H59M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
002	20/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H31M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	20/09/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H02M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	23/09/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H30M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	23/09/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H32M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
006	23/09/2013	3712-3014	FRANCA	SP	12H57M54	1,1	NORMAL	0,45
007	23/09/2013	3720-0259	FRANCA	SP	14H57M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
008	23/09/2013	3721-0719	FRANCA	SP	09H08M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	23/09/2013	3722-0843	FRANCA	SP	09H51M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	23/09/2013	3722-2221	FRANCA	SP	10H46M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	23/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H21M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
012	23/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H02M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
013	23/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H45M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	24/09/2013	3083-6100	S PAULO	SP	16H08M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	24/09/2013	3083-6100	S PAULO	SP	16H09M12	2,9	DIFERENCIADA	1,19
016	24/09/2013	3083-6100	S PAULO	SP	16H16M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	24/09/2013	3083-6100	S PAULO	SP	16H17M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
018	24/09/2013	3083-6100	S PAULO	SP	16H19M24	3,3	DIFERENCIADA	1,35
019	24/09/2013	3367-7904	S PAULO	SP	14H44M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
0	24/09/2013	3321-1296	BARRETOS	SP	09H33M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
0	24/09/2013	3325-7038	BARRETOS	SP	09H36M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	24/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H46M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	24/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H33M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
024	24/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H40M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
025	24/09/2013	3711-4098	FRANCA	SP	14H22M12	2,2	DIFERENCIADA	0,90
026	24/09/2013	3711-4098	FRANCA	SP	14H27M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	24/09/2013	3711-4098	FRANCA	SP	14H32M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
028	24/09/2013	3711-7777	FRANCA	SP	10H23M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
029	24/09/2013	3711-7777	FRANCA	SP	10H25M24	8,7	DIFERENCIADA	3,57
030	24/09/2013	3711-9300	FRANCA	SP	14H15M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	24/09/2013	3721-0951	FRANCA	SP	11H11M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
032	24/09/2013	3722-2047	FRANCA	SP	10H58M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
033	24/09/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H35M18	1,4	NORMAL	0,57
034	24/09/2013	3830-3000	ITUVERAVA	SP	09H04M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	24/09/2013	3830-3000	ITUVERAVA	SP	09H05M18	8,7	DIFERENCIADA	3,57
036	24/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H54M42	4,2	NORMAL	1,72
037	24/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H10M06	3,7	NORMAL	1,51
038	24/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H20M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
039	25/09/2013	2122-4018	S PAULO	SP	15H12M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
040	25/09/2013	2122-4018	S PAULO	SP	15H15M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
041	25/09/2013	3402-8319	FRANCA	SP	09H37M48	6,0	DIFERENCIADA	2,46
042	25/09/2013	3707-4400	FRANCA	SP	09H49M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
043	25/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H52M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	25/09/2013	3713-1200	FRANCA	SP	13H25M36	5,7	NORMAL	2,33
045	25/09/2013	3713-1200	FRANCA	SP	15H53M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	25/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	09H44M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	25/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	13H53M48	1,2	NORMAL	0,49
048	25/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	14H23M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
049	25/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	14H39M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
050	25/09/2013	3722-2419	FRANCA	SP	09H31M42	2,5	DIFERENCIADA	1,02
051	25/09/2013	3722-2571	FRANCA	SP	09H54M18	4,1	DIFERENCIADA	1,68
052	25/09/2013	3724-4991	FRANCA	SP	09H46M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	25/09/2013	3725-3331	FRANCA	SP	13H17M36	4,5	NORMAL	1,84
05	25/09/2013	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	14H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	25/09/2013	3235-7702	RIBEIRAO PRETO	SP	14H33M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
	25/09/2013	3751-1663	BURITIZAL	SP	11H25M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	25/09/2013	3830-3046	ITUVERAVA	SP	07H54M00	3,8	NORMAL	1,55
058	25/09/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	10H02M12	2,3	DIFERENCIADA	0,94
059	25/09/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	10H13M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	25/09/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	11H24M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	25/09/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	13H32M24	1,3	NORMAL	0,53
062	25/09/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	16H01M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
063	25/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H58M06	1,6	NORMAL	0,65
064	25/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H42M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
065	25/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H50M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	26/09/2013	3130-6500	S PAULO	SP	08H58M36	1,9	MISTA	0,77
067	26/09/2013	3130-6500	S PAULO	SP	10H06M00	5,6	DIFERENCIADA	2,29
068	26/09/2013	3357-7570	ARARAQUARA	SP	11H46M54	6,7	DIFERENCIADA	2,75
069	26/09/2013	3432-3349	FRANCA	SP	09H46M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	26/09/2013	3702-7347	FRANCA	SP	09H47M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
071	26/09/2013	3703-3224	FRANCA	SP	16H15M18	1,5	A COBR. DIFERENCIADA	0,61
072	26/09/2013	3707-4400	FRANCA	SP	08H39M42	1,0	NORMAL	0,41
073	26/09/2013	3707-4416	FRANCA	SP	09H03M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
074	26/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H43M06	2,2	NORMAL	0,90
075	26/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H46M54	2,4	NORMAL	0,98
076	26/09/2013	3708-0900	FRANCA	SP	08H35M06	3,9	NORMAL	1,60
077	26/09/2013	3711-7636	FRANCA	SP	16H47M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
078	26/09/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H15M36	1,0	NORMAL	0,41
079	26/09/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H41M42	1,0	NORMAL	0,41
080	26/09/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H58M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
081	26/09/2013	3711-7746	FRANCA	SP	17H10M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	26/09/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H25M12	6,3	NORMAL	2,58
083	26/09/2013	3712-3000	FRANCA	SP	15H27M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
084	26/09/2013	3712-3000	FRANCA	SP	15H29M48	1,5	DIFERENCIADA	0,61
085	26/09/2013	3712-3086	FRANCA	SP	15H38M00	3,4	DIFERENCIADA	1,39
086	26/09/2013	3713-4327	FRANCA	SP	11H22M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
087	26/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	11H11M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
088	26/09/2013	3720-2500	FRANCA	SP	08H34M30	1,0	NORMAL	0,41
089	26/09/2013	3721-1452	FRANCA	SP	08H01M30	1,7	NORMAL	0,69
090	26/09/2013	3722-1734	FRANCA	SP	09H59M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	26/09/2013	3722-2571	FRANCA	SP	10H03M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

MISTO Papel FSC FSC-C005187

001	26/09/2013	3724-0791	FRANCA	SP	08H57M18	1,0	NORMAL	0,41
002	26/09/2013	3724-0791	FRANCA	SP	09H44M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	26/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H50M30	2,7	DIFERENCIADA	1,10
004	27/09/2013	3357-7570	ARARAQUARA	SP	10H13M12	2,2	DIFERENCIADA	0,90
005	27/09/2013	3707-4400	FRANCA	SP	13H41M42	2,1	NORMAL	0,86
006	27/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H03M18	1,8	DIFERENCIADA	0,73
007	27/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H15M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	27/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	13H24M42	1,0	NORMAL	0,41
009	27/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	13H32M42	6,4	NORMAL	2,62
010	27/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	27/09/2013	3711-4018	FRANCA	SP	15H24M48	2,8	DIFERENCIADA	1,14
012	27/09/2013	3711-4141	FRANCA	SP	13H00M00	1,0	NORMAL	0,41
013	27/09/2013	3711-4141	FRANCA	SP	13H00M54	1,0	NORMAL	0,41
014	27/09/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H24M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
015	27/09/2013	3712-3070	FRANCA	SP	09H08M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
016	27/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	09H29M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	27/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	13H04M48	1,9	NORMAL	0,77
018	27/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	13H15M42	1,1	NORMAL	0,45
019	27/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	13H55M54	1,0	NORMAL	0,41
020	27/09/2013	3713-4336	FRANCA	SP	14H02M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	27/09/2013	3721-6466	FRANCA	SP	09H27M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	27/09/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H39M54	9,3	DIFERENCIADA	3,81
023	27/09/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H56M48	5,5	DIFERENCIADA	2,25
024	27/09/2013	3522-5800	R CLARO	SP	10H23M48	5,0	DIFERENCIADA	2,05
025	27/09/2013	3522-5804	R CLARO	SP	10H23M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	27/09/2013	3839-7888	ITUVERAVA	SP	11H43M00	2,9	DIFERENCIADA	1,19
027	30/09/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H28M00	2,4	DIFERENCIADA	0,98
028	30/09/2013	3711-4018	FRANCA	SP	17H04M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	30/09/2013	3711-9431	FRANCA	SP	09H31M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	30/09/2013	3711-9472	FRANCA	SP	09H28M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	30/09/2013	3712-9700	FRANCA	SP	09H07M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
032	30/09/2013	3713-1200	FRANCA	SP	12H25M36	8,2	NORMAL	3,36
033	30/09/2013	3721-1102	FRANCA	SP	11H52M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	30/09/2013	3722-0515	FRANCA	SP	16H57M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	30/09/2013	3722-1734	FRANCA	SP	16H19M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
036	30/09/2013	3722-2035	FRANCA	SP	15H57M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	30/09/2013	3722-2047	FRANCA	SP	16H18M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	30/09/2013	3722-2133	FRANCA	SP	11H52M42	4,6	DIFERENCIADA	1,88
039	30/09/2013	3722-2525	FRANCA	SP	16H00M06	3,9	DIFERENCIADA	1,60
040	30/09/2013	3722-2571	FRANCA	SP	17H00M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	30/09/2013	3722-4133	FRANCA	SP	15H58M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	30/09/2013	3722-4133	FRANCA	SP	15H59M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	30/09/2013	3722-5804	FRANCA	SP	15H47M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	30/09/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H07M48	10,3	DIFERENCIADA	4,22
045	30/09/2013	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	09H16M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	30/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H44M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
047	01/10/2013	3701-4201	FRANCA	SP	12H29M12	1,3	NORMAL	0,53
048	01/10/2013	3701-4201	FRANCA	SP	12H34M30	1,0	NORMAL	0,41
049	01/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	11H42M00	2,3	DIFERENCIADA	0,94
050	01/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	16H35M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	01/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	17H33M12	4,0	DIFERENCIADA	1,64
052	01/10/2013	3721-1102	FRANCA	SP	12H28M12	1,0	NORMAL	0,41
053	01/10/2013	3722-2133	FRANCA	SP	12H37M06	1,8	NORMAL	0,73
054	01/10/2013	3722-4632	FRANCA	SP	12H06M12	1,3	NORMAL	0,53
055	01/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	12H04M48	1,0	NORMAL	0,41
056	01/10/2013	3751-1633	BURITIZAL	SP	12H00M12	2,8	NORMAL	1,14
057	01/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H31M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
058	01/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H18M00	1,0	NORMAL	0,41
059	02/10/2013	3130-6500	S PAULO	SP	11H18M06	17,9	DIFERENCIADA	7,34
060	02/10/2013	3409-5502	FRANCA	SP	16H17M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	02/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	14H18M42	2,6	DIFERENCIADA	1,06
062	02/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H09M00	3,0	DIFERENCIADA	1,23
063	02/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H52M12	3,2	DIFERENCIADA	1,31
064	02/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H21M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	02/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H29M30	9,5	DIFERENCIADA	3,89
066	02/10/2013	3708-0900	FRANCA	SP	07H06M48	5,7	NORMAL	2,33
067	02/10/2013	3711-3133	FRANCA	SP	15H01M00	4,7	DIFERENCIADA	1,92
068	02/10/2013	3711-4034	FRANCA	SP	08H55M12	2,5	NORMAL	1,02
069	02/10/2013	3711-4035	FRANCA	SP	08H58M00	8,6	MISTA	3,53
070	02/10/2013	3713-4336	FRANCA	SP	10H13M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
071	02/10/2013	3721-1102	FRANCA	SP	12H24M54	1,0	NORMAL	0,41
072	02/10/2013	3722-0221	FRANCA	SP	10H24M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	02/10/2013	3722-0221	FRANCA	SP	14H53M00	4,9	DIFERENCIADA	2,01
074	02/10/2013	3722-0221	FRANCA	SP	15H15M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
075	02/10/2013	3722-0221	FRANCA	SP	15H19M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
076	02/10/2013	3723-5955	FRANCA	SP	15H06M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
077	02/10/2013	3723-5955	FRANCA	SP	15H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	02/10/2013	3723-5955	FRANCA	SP	15H12M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	02/10/2013	3724-0791	FRANCA	SP	08H43M36	1,0	NORMAL	0,41
080	02/10/2013	3724-0791	FRANCA	SP	08H43M54	1,2	NORMAL	0,49
081	02/10/2013	3993-9100	RIBEIRAO PRETO	SP	12H21M06	1,7	NORMAL	0,69
082	02/10/2013	3522-5800	R CLARO	SP	12H26M00	1,1	NORMAL	0,45
083	02/10/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	08H48M42	1,0	NORMAL	0,41
084	02/10/2013	3839-1200	ITUVERAVA	SP	08H47M24	1,0	NORMAL	0,41
085	02/10/2013	3839-2477	ITUVERAVA	SP	08H49M18	2,8	NORMAL	1,14
086	02/10/2013	3839-2477	ITUVERAVA	SP	10H27M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	02/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H07M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
088	02/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H04M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
089	02/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H37M48	7,6	DIFERENCIADA	3,11
090	02/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H53M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
091	02/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H49M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
092	03/10/2013	2122-4018	S PAULO	SP	15H43M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
093	03/10/2013	3083-6100	S PAULO	SP	16H50M06	8,9	DIFERENCIADA	3,65
094	03/10/2013	3713-4309	FRANCA	SP	08H02M00	10,3	NORMAL	4,22
095	03/10/2013	3713-4309	FRANCA	SP	09H35M48	6,6	DIFERENCIADA	2,70
096	03/10/2013	3713-4399	FRANCA	SP	09H47M42	4,4	DIFERENCIADA	1,80
097	03/10/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H25M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
098	03/10/2013	3729-3375	ITUVERAVA	SP	09H12M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
099	04/10/2013	3403-4313	FRANCA	SP	08H31M48	1,5	NORMAL	0,61
100	04/10/2013	3403-4313	FRANCA	SP	10H55M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
101	04/10/2013	3701-4201	FRANCA	SP	10H40M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
102	04/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	08H35M18	3,2	NORMAL	1,31
103	04/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H29M12	1,0	NORMAL	0,41
104	04/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	12H57M06	2,7	NORMAL	1,10
105	04/10/2013	3713-1200	FRANCA	SP	08H54M24	2,5	NORMAL	1,02
106	04/10/2013	3721-0744	FRANCA	SP	14H07M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
107	04/10/2013	3721-0951	FRANCA	SP	14H55M06	8,3	DIFERENCIADA	3,40
108	04/10/2013	3721-4855	FRANCA	SP	14H05M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
109	04/10/2013	3724-0024	FRANCA	SP	08H57M06	1,0	NORMAL	0,41
110	04/10/2013	3724-0024	FRANCA	SP	09H10M00	4,3	DIFERENCIADA	1,76

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.568.497/10/13-00012/00014
Emissão 27/10/2013
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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.151,60	06/11/2013	10/2013

001	04/10/2013	3759-9546	FRANCA	SP	14H50M54	2,9	DIFERENCIADA	1,19
002	04/10/2013	3442-7117	RIBEIRAO PRETO	SP	08H43M24	3,6	NORMAL	1,47
003	04/10/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H02M30	1,2	NORMAL	0,49
004	04/10/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	09H21M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	05/10/2013	3711-4000	FRANCA	SP	13H42M54	1,0	NORMAL	0,41
006	05/10/2013	3711-4000	FRANCA	SP	13H43M42	7,8	NORMAL	3,20
007	05/10/2013	3721-0951	FRANCA	SP	10H42M54	2,3	NORMAL	0,94
008	06/10/2013	3711-4000	FRANCA	SP	16H21M48	1,6	REDUZIDA	0,65
009	06/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H30M12	4,8	REDUZIDA	1,97
010	07/10/2013	3130-6500	S PAULO	SP	14H43M54	9,1	DIFERENCIADA	3,73
011	07/10/2013	3702-7347	FRANCA	SP	14H19M06	4,6	DIFERENCIADA	1,88
012	07/10/2013	3704-1376	FRANCA	SP	14H07M30	1,0	A COBR. DIFERENCIADA	0,41
013	07/10/2013	3708-0900	FRANCA	SP	09H50M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
014	07/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H52M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	07/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	14H25M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	07/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	14H25M24	2,7	DIFERENCIADA	1,10
017	07/10/2013	3712-9700	FRANCA	SP	13H57M48	5,3	MISTA	2,17
018	07/10/2013	3522-5804	R CLARO	SP	09H28M30	3,1	DIFERENCIADA	1,27
019	07/10/2013	3839-2888	ITUVERAVA	SP	08H21M42	3,5	NORMAL	1,43
020	07/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H41M06	1,3	NORMAL	0,53
	07/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H43M48	1,0	NORMAL	0,41
	07/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H44M42	2,1	NORMAL	0,86
023	08/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	09H51M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
024	08/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	14H09M24	6,2	DIFERENCIADA	2,54
025	08/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	14H47M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
026	08/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	15H08M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
027	08/10/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H54M54	4,4	DIFERENCIADA	1,80
028	08/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H39M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	08/10/2013	3708-0900	FRANCA	SP	07H51M36	8,7	NORMAL	3,57
030	08/10/2013	3708-0900	FRANCA	SP	08H13M24	1,0	NORMAL	0,41
031	08/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H54M48	1,0	NORMAL	0,41
032	08/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	13H57M36	1,3	NORMAL	0,53
033	08/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	14H08M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	08/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	15H37M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	08/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	15H37M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
036	08/10/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H14M42	3,2	NORMAL	1,31
037	08/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	18H12M48	3,0	NORMAL	1,23
038	08/10/2013	3721-4844	FRANCA	SP	08H44M36	1,0	NORMAL	0,41
039	08/10/2013	3721-4844	FRANCA	SP	08H48M12	2,2	NORMAL	0,90
040	08/10/2013	3722-1332	FRANCA	SP	14H53M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
041	08/10/2013	3722-8251	FRANCA	SP	08H44M00	1,0	NORMAL	0,41
042	08/10/2013	3724-4467	FRANCA	SP	16H27M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
043	08/10/2013	3724-5665	FRANCA	SP	10H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	08/10/2013	3724-5665	FRANCA	SP	10H34M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	08/10/2013	3602-2841	RIBEIRAO PRETO	SP	11H57M48	5,0	MISTA	2,05
046	08/10/2013	3751-9110	BURITIZAL	SP	15H03M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	08/10/2013	3751-9110	BURITIZAL	SP	15H04M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
048	08/10/2013	3171-1256	PEDREGULHO	SP	11H38M48	4,9	DIFERENCIADA	2,01
049	08/10/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	13H59M42	1,3	MISTA	0,53
050	08/10/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	16H24M18	2,5	DIFERENCIADA	1,02
051	08/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H07M12	2,4	NORMAL	0,98
052	08/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H51M18	2,0	NORMAL	0,82
053	08/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H18M30	1,0	NORMAL	0,41
054	08/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H19M36	1,0	NORMAL	0,41
	08/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H55M18	1,5	NORMAL	0,61
	08/10/2013	8293-9455	AREA-061		16H05M00	1,7	FORA DO ESTADO	2,71
	08/10/2013	8293-9455	AREA-061		16H07M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
058	09/10/2013	3083-6100	S PAULO	SP	09H27M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10
059	09/10/2013	3702-7400	FRANCA	SP	10H56M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	09/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	14H36M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
061	09/10/2013	3707-4447	FRANCA	SP	14H45M18	3,1	DIFERENCIADA	1,27
062	09/10/2013	3707-4447	FRANCA	SP	16H09M00	5,9	DIFERENCIADA	2,42
063	09/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	13H57M00	1,2	NORMAL	0,49
064	09/10/2013	3711-7674	FRANCA	SP	14H56M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	09/10/2013	3711-7674	FRANCA	SP	15H02M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	09/10/2013	3711-7674	FRANCA	SP	15H02M48	3,4	DIFERENCIADA	1,39
067	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	14H52M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
068	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	14H55M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
069	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H06M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H13M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
071	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H15M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H26M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
073	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H29M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H56M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H58M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H58M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
077	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H00M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H02M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H03M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H04M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
081	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H06M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H06M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H07M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	09/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H08M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	09/10/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H58M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	09/10/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H59M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	09/10/2013	3722-7408	FRANCA	SP	09H45M30	4,6	DIFERENCIADA	1,88
088	09/10/2013	3723-8264	FRANCA	SP	10H52M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
089	09/10/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H34M00	8,0	DIFERENCIADA	3,28
090	09/10/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H14M12	2,6	DIFERENCIADA	1,06
091	09/10/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	14H34M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	09/10/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	11H28M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
002	09/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H35M12	2,8	DIFERENCIADA	1,14
003	09/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H46M48	3,6	DIFERENCIADA	1,47
004	09/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H29M36	3,4	DIFERENCIADA	1,39
005	09/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H07M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
006	09/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H11M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	09/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H36M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	10/10/2013	3083-6100	S PAULO	SP	09H33M00	11,7	DIFERENCIADA	4,80
009	10/10/2013	3432-4090	FRANCA	SP	11H16M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	10/10/2013	3701-0049	FRANCA	SP	10H46M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
011	10/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	08H17M30	2,0	NORMAL	0,82
012	10/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	10H37M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	10/10/2013	3720-2018	FRANCA	SP	11H14M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	10/10/2013	3722-7877	FRANCA	SP	11H14M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	10/10/2013	3723-5230	FRANCA	SP	11H17M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	10/10/2013	3723-5230	FRANCA	SP	15H41M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
017	10/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H20M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
018	10/10/2013	3513-0686	STA ROSA	RS	13H21M24	4,5	NORMAL	3,23
019	11/10/2013	3712-3000	FRANCA	SP	09H01M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
020	11/10/2013	3712-3041	FRANCA	SP	09H05M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
021	11/10/2013	3721-4855	FRANCA	SP	11H49M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
022	11/10/2013	3722-7877	FRANCA	SP	08H29M12	1,0	NORMAL	0,41
023	11/10/2013	3722-8722	FRANCA	SP	08H30M36	1,0	NORMAL	0,41
024	11/10/2013	3724-1756	FRANCA	SP	08H31M48	1,1	NORMAL	0,45
025	11/10/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H44M30	1,2	NORMAL	0,49
026	11/10/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H56M00	1,4	NORMAL	0,57
027	11/10/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	11H19M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	11/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H59M18	2,2	NORMAL	0,90
029	11/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	22H52M24	1,0	REDUZIDA	0,41
030	14/10/2013	3701-4201	FRANCA	SP	09H50M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
031	14/10/2013	3703-8035	FRANCA	SP	12H40M18	1,2	NORMAL	0,49
032	14/10/2013	3706-0398	FRANCA	SP	10H39M12	2,3	DIFERENCIADA	0,94
033	14/10/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H12M30	2,7	DIFERENCIADA	1,10
034	14/10/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H24M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02
035	14/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H16M30	3,5	DIFERENCIADA	1,43
036	14/10/2013	3708-0900	FRANCA	SP	09H18M06	2,9	DIFERENCIADA	1,19
037	14/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H22M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	14/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H26M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	14/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H30M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	14/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H31M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	14/10/2013	3713-4336	FRANCA	SP	15H00M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	14/10/2013	3713-4336	FRANCA	SP	15H25M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	14/10/2013	3720-0259	FRANCA	SP	09H42M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
044	14/10/2013	3720-0618	FRANCA	SP	16H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	14/10/2013	3721-0533	FRANCA	SP	16H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	14/10/2013	3721-0533	FRANCA	SP	16H40M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	14/10/2013	3721-0719	FRANCA	SP	10H22M12	1,8	DIFERENCIADA	0,73
048	14/10/2013	3721-0951	FRANCA	SP	10H36M12	2,7	DIFERENCIADA	1,10
049	14/10/2013	3721-5715	FRANCA	SP	16H15M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	14/10/2013	3721-5715	FRANCA	SP	16H16M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	14/10/2013	3721-5715	FRANCA	SP	16H19M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
052	14/10/2013	3722-7408	FRANCA	SP	10H57M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
053	14/10/2013	3723-9234	FRANCA	SP	10H27M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	14/10/2013	3209-1800	JABOTICABAL	SP	13H47M12	1,2	NORMAL	0,49
055	14/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H11M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
056	15/10/2013	2122-4018	S PAULO	SP	11H04M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
057	15/10/2013	3432-3349	FRANCA	SP	14H26M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
058	15/10/2013	3432-4090	FRANCA	SP	16H01M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
059	15/10/2013	3701-8353	FRANCA	SP	11H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	15/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	15H46M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
061	15/10/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H16M18	7,5	DIFERENCIADA	3,07
062	15/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H29M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
063	15/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H11M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	15/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H12M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	15/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H19M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	15/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H20M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
067	15/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H32M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
068	15/10/2013	3711-7777	FRANCA	SP	11H00M12	2,0	DIFERENCIADA	0,82
069	15/10/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H24M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	15/10/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H27M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
071	15/10/2013	3713-4307	FRANCA	SP	15H52M30	4,1	DIFERENCIADA	1,68
072	15/10/2013	3713-4336	FRANCA	SP	10H51M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
073	15/10/2013	3721-1102	FRANCA	SP	08H58M48	4,1	MISTA	1,68
074	15/10/2013	3721-1102	FRANCA	SP	09H07M00	7,6	DIFERENCIADA	3,11
075	15/10/2013	3721-1102	FRANCA	SP	09H15M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	15/10/2013	3721-4403	FRANCA	SP	13H57M24	1,2	NORMAL	0,49
077	15/10/2013	3722-0312	FRANCA	SP	13H50M54	1,0	NORMAL	0,41
078	15/10/2013	3722-0987	FRANCA	SP	15H28M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	15/10/2013	3722-0987	FRANCA	SP	15H59M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
080	15/10/2013	3722-2221	FRANCA	SP	13H46M48	1,1	NORMAL	0,45
081	15/10/2013	3722-2221	FRANCA	SP	14H03M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
082	15/10/2013	3722-2525	FRANCA	SP	15H29M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
083	15/10/2013	3722-4642	FRANCA	SP	14H07M36	2,7	DIFERENCIADA	1,10
084	15/10/2013	3722-4642	FRANCA	SP	14H31M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
085	15/10/2013	3722-6963	FRANCA	SP	14H00M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
086	15/10/2013	3723-5230	FRANCA	SP	14H53M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
087	15/10/2013	3724-1756	FRANCA	SP	14H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	15/10/2013	3993-9550	RIBEIRAO PRETO	SP	09H22M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
089	15/10/2013	3993-9558	RIBEIRAO PRETO	SP	09H25M48	3,2	DIFERENCIADA	1,31
090	15/10/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H19M54	2,2	NORMAL	0,90
091	15/10/2013	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H11M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
092	15/10/2013	3749-1020	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H10M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
093	16/10/2013	99774-5119	AREA-017		08H43M36	2,9	DENTRO DO ESTADO	4,09
094	16/10/2013	2122-4018	S PAULO	SP	09H43M00	2,2	DIFERENCIADA	0,90
095	16/10/2013	3235-8144	BAURU	SP	14H11M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
096	16/10/2013	3702-2842	FRANCA	SP	18H56M24	2,7	NORMAL	1,10
097	16/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H30M06	4,3	NORMAL	1,76
098	16/10/2013	3722-4632	FRANCA	SP	14H05M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
099	16/10/2013	3722-4632	FRANCA	SP	14H54M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
100	16/10/2013	3723-9665	FRANCA	SP	14H32M48	9,6	DIFERENCIADA	3,94
101	16/10/2013	3911-2808	RIBEIRAO PRETO	SP	15H30M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
102	16/10/2013	3751-1633	BURITIZAL	SP	09H45M36	3,5	DIFERENCIADA	1,43
103	16/10/2013	3830-8730	ITUVERAVA	SP	09H50M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
104	16/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H49M18	2,5	DIFERENCIADA	1,02
105	17/10/2013	2122-4018	S PAULO	SP	11H18M18	2,4	DIFERENCIADA	0,98
106	17/10/2013	2122-4018	S PAULO	SP	11H56M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
107	17/10/2013	3702-7347	FRANCA	SP	15H06M18	3,8	DIFERENCIADA	1,55
108	17/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H02M24	4,7	DIFERENCIADA	1,92
109	17/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	11H09M30	4,3	DIFERENCIADA	1,76
110	17/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	12H07M12	6,9	NORMAL	2,83

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.568.497/10/13-00014/00014
Emissão 27/10/2013
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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.151,60	06/11/2013	10/2013

001	17/10/2013	3713-4304	FRANCA	SP	15H17M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
002	17/10/2013	3713-4304	FRANCA	SP	15H38M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	17/10/2013	3722-2047	FRANCA	SP	15H15M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	17/10/2013	3722-4642	FRANCA	SP	15H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	17/10/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H45M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
006	17/10/2013	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	10H49M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
007	17/10/2013	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	11H02M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
008	17/10/2013	3237-2886	RIBEIRAO PRETO	SP	09H19M12	4,8	DIFERENCIADA	1,97
009	17/10/2013	3830-3033	ITUVERAVA	SP	14H08M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	17/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H26M36	2,7	NORMAL	1,10
011	18/10/2013	3707-4400	FRANCA	SP	12H38M54	1,0	NORMAL	0,41
012	18/10/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H38M42	1,0	NORMAL	0,41
013	18/10/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H10M24	4,6	DIFERENCIADA	1,88
014	18/10/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H50M06	1,4	NORMAL	0,57
015	18/10/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	08H34M42	1,0	NORMAL	0,41
016	18/10/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	09H55M54	6,2	DIFERENCIADA	2,54
017	18/10/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	10H32M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
018	18/10/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	10H40M12	3,1	DIFERENCIADA	1,27
019	18/10/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	11H03M00	5,5	DIFERENCIADA	2,25
0	18/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H23M36	2,5	NORMAL	1,02
(	18/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H15M42	1,5	NORMAL	0,61
0	18/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H06M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	18/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H06M48	2,9	DIFERENCIADA	1,19
024	18/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H14M06	3,3	DIFERENCIADA	1,35
025	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							8,39 CR
026	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							110,96 CR
Subtotal								**382,41**

ICMS: Base de Cálculo: 913,75 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 228,44

vivo

Sua Carta de Cancelamento Vivo

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

0067

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

São Paulo, 22 de Outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TELEFONE (16) 3134-1205 0
Ref: **Cancelamento de Serviço**

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Prezado(a) Cliente,

Informamos que:

Em 25/09/13 foi solicitado o cancelamento do(a) VIVO SPEEDY NEGOCIOS

Atenciosamente,

Diretoria de Atenção ao Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03805

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **1.151,60**
(um mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.151,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4455	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.151,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.151,60
TOTAL					R$ 1.151,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.151,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.151,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852595	R$ 1.151,60
TOTAL. . .			R$ 1.151,60

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4452

NOTA DE EMPENHO Nº **4452**	FICHA: 117	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

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**	**131,25**

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
248.500,00	246.412,03	131,25	1.956,72

VALOR A SER PAGO R$ **131,25**

cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	196125-6	BS2583	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0529 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1390 0	8	03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
131,25	06/11/2013	10/2013

00080133

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

SD

7213148850130040000008476720291013

Vencimento
06/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	20,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,74
Ligações para Celular	2,43
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	33,48
Serviços Outras Operadoras	0,22

TOTAL A PAGAR **131,25**

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 deficiência 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).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares 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 também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.565.023/10/13-00002/00002
Emissão 27/10/2013
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

0531 - 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
131,25	06/11/2013	10/2013

001 DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) 8,87 CR

Subtotal 33,48

Total Telefônica 131,03

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 110,82** **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS: 27,71**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 118.824/10/13 - SÉRIE:D
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 27/10/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: CDEA.E0F3.1EEC.E8CE.826D.B993.70C8.2403

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	30/09/2013	3839-3429	ITUVERAVA	SP	15H04M40	1,0	DIFERENCIADA	0,22

Subtotal 0,22

Total EMBRATEL 0,22

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 0,22** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,06**

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.565.023/10/13-00001/00002
Emissão 27/10/2013
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 108383049112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0530 - L

Local 11753
Telefone 3134-1390 0 **DV** 8
NRC 03200322057 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
131,25	06/11/2013	10/2013

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

Reservado ao Fisco: E13A.4896.9BF7.218F.8779.B5C7.DCD6.A46C

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2013 A 06/11/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/10/13 A 06/11/13	20,21
Subtotal		**20,21**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	36,4 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	36,4 MIN	3,74
Subtotal			**3,74**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	15/10/2013	99114-4695	AREA-016	CLARO	14H47M30	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
005	15/10/2013	99163-1898	AREA-016	CLARO	09H35M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
006	15/10/2013	99163-1898	AREA-016	CLARO	12H43M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								**2,43**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	17/09/2013	4003-4336	S PAULO	SP	08H54M12	10,9	MISTA	4,47
008	17/09/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	15H58M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	18/09/2013	3711-8766	FRANCA	SP	12H28M54	1,0	NORMAL	0,41
010	18/09/2013	3711-8782	FRANCA	SP	12H26M36	1,0	NORMAL	0,41
011	20/09/2013	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H36M12	1,0	NORMAL	0,41
012	20/09/2013	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H40M36	2,8	NORMAL	1,14
013	23/09/2013	3720-2399	FRANCA	SP	10H17M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
014	23/09/2013	3830-1100	ITUVERAVA	SP	07H34M48	1,0	NORMAL	0,41
015	23/09/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	07H34M00	1,0	NORMAL	0,41
016	23/09/2013	3839-1200	ITUVERAVA	SP	07H33M24	1,0	NORMAL	0,41
017	23/09/2013	3839-1950	ITUVERAVA	SP	09H04M00	3,7	DIFERENCIADA	1,51
018	24/09/2013	3722-5808	FRANCA	SP	11H08M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
019	25/09/2013	3720-2035	FRANCA	SP	14H21M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	30/09/2013	3711-6658	FRANCA	SP	13H32M30	2,1	NORMAL	0,86
021	30/09/2013	3711-6677	FRANCA	SP	13H21M30	1,0	NORMAL	0,41
022	30/09/2013	3711-6677	FRANCA	SP	13H22M48	3,3	NORMAL	1,35
023	01/10/2013	3721-0951	FRANCA	SP	10H33M18	3,9	DIFERENCIADA	1,60
024	01/10/2013	3721-0951	FRANCA	SP	10H38M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
025	01/10/2013	3722-5804	FRANCA	SP	10H39M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
026	04/10/2013	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H57M00	6,6	MISTA	2,70
027	07/10/2013	3720-2399	FRANCA	SP	09H55M24	3,9	DIFERENCIADA	1,60
028	08/10/2013	3711-7600	FRANCA	SP	14H25M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
029	11/10/2013	3723-0800	FRANCA	SP	14H13M48	16,5	DIFERENCIADA	6,77
030	11/10/2013	3723-3905	FRANCA	SP	14H31M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	11/10/2013	3723-3905	FRANCA	SP	14H31M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	11/10/2013	3723-3905	FRANCA	SP	14H34M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	11/10/2013	3723-3905	FRANCA	SP	14H35M24	2,5	DIFERENCIADA	1,02
034	11/10/2013	3723-3905	FRANCA	SP	16H41M24	13,1	DIFERENCIADA	5,37
035	14/10/2013	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H34M18	2,2	NORMAL	0,90
036	17/10/2013	3711-7600	FRANCA	SP	14H18M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
037	17/10/2013	3722-5808	FRANCA	SP	08H49M12	1,4	NORMAL	0,57
038	17/10/2013	3723-3905	FRANCA	SP	14H20M36	6,5	DIFERENCIADA	2,66
039	17/10/2013	3729-2371	ITUVERAVA	SP	10H00M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
040	17/10/2013	3729-2377	ITUVERAVA	SP	09H59M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	17/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	09H58M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	18/10/2013	3723-9310	FRANCA	SP	15H09M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,72 CR

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

06/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:55:39
69491847/1 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846000000001 4 31251023117 1
5331341E000 5 10136131106 7
Data do pagamento 06/11/2013
Valor Total 131,25

NR.AUTENTICACAO C727716300B44.8B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO . 03707

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **131,25**
(cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 131,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4452	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 131,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,25
TOTAL					R$ 131,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 131,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852583	R$ 131,25
TOTAL. . .			R$ 131,25

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4468

NOTA DE EMPENHO Nº **4468**	FICHA: 117	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: J C B COLLARES FRANCA-ME — 01.099.397/0001-83 — CÓDIGO: 990
ENDEREÇO: Av: Chico Julio, 3266 — 14405-252/Franca-SP.

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**	**70,00**

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
249.000,00	248.489,88	70,00	440,12

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852584	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bárbara Mª B. Collares

NOME:
CNPJ/CPF:

1000 GIROS VELOCIMENTROS
AV. CHICO JULIO, 3266
VL. CHICO JULIO CEP 14405-252
FRANCA - SP

1000 Giros
Av. Chico julio 3266 Franca-SP

(16) 3724-1828
1000giros@hotmail.com www.milgiros.com.br

DATA ENTRADA	DATA SAÍDA	CLIENTE	CODIGO:5749	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO
07/10/13 09:36	29/10/13 15:15	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		*7352*

ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
JONAS ALVES COSTA , 559	CENTRO	JERIQUARA	SP	14.450-000

CPF/CNPJ	RG/IE	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
45.353.315/0001-50	ISENTO	(16) 9139-9961		

VEÍCULO/COR	MARCA	PLACA		
PEUGEOT BRANCO		LRR1431		
KILOMETRAGEM	**CERTIFICADO GARANTIA**	**Nº NOTA FISCAL**	**DATA DA COMPRA**	**REVENDA**
0				

ACESSÓRIOS	DETALHES/OBSERVAÇÕES

DEFEITO/RECLAMAÇÃO	CONCLUSÃO TÉCNICA

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	CHICOTE DO ALTERNADOR	RAUL	1,00	R$ 70,00	R$ 70,00
				SUB TOTAL	R$ 70,00
				Outros	R$ 0,00
				TOTAL	**R$ 70,00**

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS

Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-10855	05/11/13	R$ 70,00		NÃO

GARANTIA DE SERVIÇO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA

ASSINATURA DO CLIENTE	1000 Giros
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU	

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

Número da NFS-e
604

Data e Hora da Emissão	29/10/2013 15:20:22	Competência	10/2013	Código de Verificação	683566303
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J.C.B.COLLARES FRANCA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.099.397/0001-83	Inscrição Municipal	22665	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	CHICO JÚLIO ,3266 - VILA CHICO JÚLIO CEP: 14405-252				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-4746	e-mail:	legalizacao2@alpha-contabilidade.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Municipio	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PEUGEOT BRANCO(AMBULANCIA) LRR1431/TROCA DE CHICOTE DO ALTERNADOR

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ALIQUOTA 2%

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000701 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	70,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	70,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	70,00	Incentivador Cultura		
		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03708

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: J C B COLLARES FRANCA-ME CNPJ: 01.099.397/0001-83 Cod: 990
Endereço: Av: Chico Julio, 3266
Cidade..: 14405-252/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **70,00**
(setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4468 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00
TOTAL					R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852584	R$ 70,00
TOTAL. . .			R$ 70,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: Bárbara Mª B. Collares
CGC/CPF: ________________

1000 GIROS VELOCIMENTROS
AV. CHICO JULIO, 3266
VL. CHICO JULIO CEP 14405-252
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4762

NOTA DE EMPENHO Nº 4762	FICHA: 117	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — 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**	**450,00**

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
271.000,00	270.044,78	450,00	505,22

VALOR A SER PAGO R$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106325-6	852639	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvia Moretti

NOME:
CNPJ/CPF: 55 833 545/0001-70

TURBO DIESEL INJETORAS DE
FRANCA LTDA
Rua Santo Bolela, 431
Jardim Francano - CEP 14405-021
FRANCA — SP

50

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

Número da NFS-e
1707

Data e Hora da Emissão	22/11/2013 14:46:26	Competência	11/2013	Código de Verificação	738737761
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.833.545/0001-70	Inscrição Municipal	22432	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SANTO BOLELA ,431 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-021				
Complemento:		Telefone:	3721-0272	e-mail:	marcimjunim@yahoo.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. JOANA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9167-5776	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

...ar e colocar e testar bomba de alta.
ducato km 535 143 djp-8346

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS para o município	
...or dos Serviços R$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas por lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,61
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	...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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03957

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **785,00**
(setecentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 785,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4762 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
4766 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 335,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,00
TOTAL					R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 785,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852639	R$ 785,00
TOTAL. . .			R$ 785,00

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: [signature] CGC/CPF:

Sem 6.

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

Número da NFS-e 1707

Data e Hora da Emissão	22/11/2013 14:46:26	Competência	11/2013	Código de Verificação	738737761
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.833.545/0001-70	Inscrição Municipal	22432	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SANTO BOLELA ,431 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-021				
Complemento:		Telefone:	3721-0272	e-mail:	marcimjunim@yahoo.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. JOANA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9167-5776	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

retirar e colocar e testar bomba de alta.
ducato km 535 143 djp-8346

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,61
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	450,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4766

NOTA DE EMPENHO Nº 4766	FICHA: 117	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — 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**	**335,00**

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
271.000,00	270.611,78	335,00	53,22

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]335,00

trezentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852639	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvia Moutti

NOME:
CNPJ/CPF: 55 833 545/0001-70

TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA
Rua Santo Bolela Nº 431
Jardim Francano - CEP 14405-021
FRANCA — SP

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

Número da NFS-e 1708

Data e Hora da Emissão	22/11/2013 14:58:23	Competência	11/2013	Código de Verificação	445395148
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.833.545/0001-70	Inscrição Municipal	22432	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SANTO BOLELA ,431 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-021				
Complemento:		Telefone:	3721-0272	e-mail:	marcimjunim@yahoo.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. JOANA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9167-5776	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

a de aluminio
revisao bomba e bicos injetores

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		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISS para o Município	
dos Serviços R$	335,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	335,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	335,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,61
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	335,00	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.

ORDEM DE PAGAMENTO 03957

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **785,00**
(setecentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 785,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4762 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
4766 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 335,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,00
TOTAL					R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 785,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852639	R$ 785,00
TOTAL. . .			R$ 785,00

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Silvia Mortti
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4654

NOTA DE EMPENHO Nº 4654	FICHA: 117	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL — 10.474.111/0001-93 — CÓDIGO: 2963
ENDEREÇO: R BERNADINO DE CAMPOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de realizaçao de processo seletivo. 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
270.000,00	267.050,78	2.500,00	449,22

VALOR A SER PAGO R$ 2.500,00

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852627	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Pedro Vanzolini Filho

NOME:
CNPJ/CPF: 26.621.066-7

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

Número da NFS-e
46

Data e Hora da Emissão	09/11/2013 09:45:49	Competência	11/2013	Código de Verificação	157132884
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CAPACITACAO				
Nome Fantasia	INDEC				
CNPJ/CPF	10.474.111/0001-93	Inscrição Municipal	13458001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA BERNARDINO DE CAMPOS ,1108 - CENTRO CEP: 14015-130				
Complemento:	CONJ. 02	Telefone:	00000000	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente a 50% para realização de Processo Seletivo.
ISS 2%
PIS 0,65%
COFINS 3%

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 00080201 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	50,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assunto **nota fiscal e dados bancarios para deposito**

Webmail

De <pedro@institutoindec.com.br>,

Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-11-11 14:35

- jeriquara_2.pdf (25 KB)

Boa tarde

Segue em anexo nota fiscal e abaixo dados bancários para pagamento. Favor confirmar recebimento.

BANCO: SANTANDER

AGENCIA: 0257

CONTA CORRENTE: 13004678-3

FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CAPACITAÇÃO

Atenciosamente

Pedro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03900

DATA: 05/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI| CNPJ: 10.474.111/0001-93 Cod: 2963
Endereço: R BERNADINO DE CAMPOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14015-130

Discriminação..:
referente pagamento de realizaçao de processo seletivo.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4654 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852627	R$ 2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 19/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Pedro Vansolin Filho
CGC/CPF: 26.621.069-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4472

NOTA DE EMPENHO Nº **4472**	FICHA: 103	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de horas extras. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.836,15**

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	23.828,89	4.836,15	66.334,96

VALOR A SER PAGO R$ **4.836,15**

quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852587	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ESTHER FERNANDES
AGÊNCIA: 0491-3 CONTA:

DATA 06/11/2013
Nº DOCUMENTO 00.491.84 100.21
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO. 320,71
VALOR TOTAL 320,71

NR.AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSÉ EDUARDO DO SANTOS
AGÊNCIA: 0491-3 CONTA:

DATA 06/11/2013
Nº DOCUMENTO 00.491.84 100.214
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO. 37,40
VALOR TOTAL 37,40

NR.AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERICO VERISSIMO DE CARVALHO
AGÊNCIA: 0491-3 CONTA:

DATA 06/11/2013
Nº DOCUMENTO 00.491.84 100.213
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 136,90
VALOR TOTAL 136,90

NR.AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]
0439184/1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : MARCIO SILVA DIAS
AGENCIA: 0443-3 CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]
0439184/1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : JOSE CARLOS VALERIO
AGENCIA: 0443-3 CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]
0443-3/84/1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : PAULO FERNANDO DE LIMA
AGENCIA: 0443-3 CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]
0439184/1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : MARCIO [illegible]
AGENCIA: 0443-3 CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

06/11/2013 BANCO DO BRASIL S.A.
0341184-1

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALTER APARECIDO MORETTO
AGÊNCIA: 0049-3 CONTA: [illegible]

DATA 06/11/2013
NR. DOCUMENTO 05 491 84 100 [illegible]
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 4[illegible],24
VALOR TOTAL 4[illegible],24

NR. AUTENTICAÇÃO A3[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

06/11/2013 BANCO DO BRASIL S.A.
0491184-1

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGÊNCIA: 0049-3 CONTA: [illegible]

DATA 06/11/2013
NR. DOCUMENTO 05 491 84 100 [illegible]
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO. [illegible],00
VALOR TOTAL [illegible],00

NR. AUTENTICAÇÃO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

06/11/2013 BANCO DO BRASIL S.A.
0341184-1

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WANDERLEI [illegible]
AGÊNCIA: 0341-3 CONTA: [illegible]

DATA 06/11/2013
NR. DOCUMENTO 05 491 84 100 [illegible]
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO. 98,00
VALOR TOTAL 98,00

NR. AUTENTICAÇÃO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

06/11/2013 BANCO DO BRASIL S.A.
0491184-1

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FLORIANO AP. DE CARVALHO
AGÊNCIA: 0349-3 CONTA: [illegible]

DATA 06/11/2013
NR. DOCUMENTO 05 491.84 100 [illegible]
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO. 98,00
VALOR TOTAL 98,00

NR. AUTENTICAÇÃO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

311 3234[illegible] 8

07/NOV/2013 HORA [illegible]

LOT: 21.2056[illegible] TERM: [illegible]
LOCALIDADE: JERIJUARA
AG. VINCULADA: 0127 CONFERE: [illegible]

DEPÓSITO EM [illegible]

092 001 000.00[illegible]

60365900010[illegible]

FIDMAR FIAS

VALOR : 120,70

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

311 3234[illegible]8

VIA DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

Pagamento de Horas Extras para Motorista do setor da Saúde no valor de ***R$ 4.836,15 (Quatro mil e oitocentos e trinta seis reais e quinze centavos),*** *referente ao mês de Outubro/2013 .*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 04 de Novembro de 2013.

Relação Horas Extras: Valor Total: 4.836,15

ALTAIR..... 60 HE 422,24

CLEBER..... 60 HE 320,71

EDMAR..... 60 HE 320,71

ELIO..... 60 HE 446,96

JOSE FRANCISCO..... 60 HE 372,46

LUIZ CARLOS VALERIO..... 60 HE 422,24

MARCIO ELIAS..... 60 HE 320,71

MARIO..... 60 HE 320,71

PAULO FERNANDO..... 60 HE 372,46

SILVANO..... 60 HE 320,71

VALDIR..... 60 HE 422,24

LUCIANO DIAS.....AD. N. 387,00

WANDERLEI LIPORONI..... AD. N. 387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03711

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de horas extras.

Valor **4.836,15**
(quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.836,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4472 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.16.00	R$ 4.836,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.836,15
TOTAL					R$ 4.836,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.836,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.836,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852587	R$ 4.836,15
TOTAL. . .			R$ 4.836,15

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4864

NOTA DE EMPENHO Nº **4864**	FICHA: 117	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: CLINICA MED SERVICE LTDA — 10.819.496/0001-83 — CÓDIGO: 2114
ENDEREÇO: PRAÇA RAUL SOARES, 67 — IBIRACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços medicos prestado. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
J2 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
277.000,00	271.101,78	3.500,00	2.398,22

VALOR A SER PAGO R$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852643	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 03121189611

CLÍNICA MEDSERVICE LTDA

Praça Raul Soares, 67 - Centro - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG

CNPJ 10.819.496/0001-83 Inscr. Municipal 4500186

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Nº 000244

Ibiraci-MG, 28 de novembro de 2013

Natureza da Operação Prestação Serviço

Prestação de Serviço a Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alvy Costa nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP

Inscr. Est. isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Condições de Pagamento

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R$
	Serviços Médicos		3.500,00

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

Em, 28 / 11 / 2013

TOTAL DA NOTA R$ 3.500,00

Talões 25X3 vias 000201 a 000300
AUT. 08/2012 - Em 14/05/2012 - Pref. Mun. Ibiraci-MG

Gráfica Para todos Ltda - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124.93[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04007

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: CLINICA MED SERVICE LTDA CNPJ: 10.819.496/0001-83 Cod: 2114
Endereço: PRAÇA RAUL SOARES, 67
Cidade..: IBIRACI CEP: 37990-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços medicos prestado.

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4864	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 3.360,00
TOTAL					R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 3.360,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852643	R$ 3.360,00
TOTAL. . .			R$ 3.360,00

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 03121189611

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4865

NOTA DE EMPENHO Nº **4865**	FICHA: 117	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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 na parte eletrica do centro de saude. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	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
277.000,00	274.601,78	2.000,00	398,22

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852644	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Patrícia Mara de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 216491918-12

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

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

CPF/CNPJ: 07.294.584/0001-02 | Inscrição Municipal: 10550 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV GOVERNADOR ORESTES QUERCIA, 92 | Complemento: | Bairro: COMERCIO CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
26/11/2013 14:19	00188262	00000072	7B9Z-5S4C-5E3C-0B8A-2C2E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

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

Descrição do Serviço

Reparos e manutencoes na parte eletrica do centro de saude III `Joao A. Costa`.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R$ 0,00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$ 0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$ 0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R$ 2.000,00

Valor do ISSQN	40,00	Valor Total da Nota	**2.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada ou(...)	2,00	2.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.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

Recebi(emos) de:OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000072

Chave de Segurança
7B9Z-5S4C-5E3C-0B8A-2C2E

Psicóloga

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 26 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04009

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 na parte eletrica do centro de saude.

Valor 2.000,00
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4865 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852644	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Patrícia Mara de Oliveira
CGC/CPF: 21649191 8-12

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4864/1/OR

Identificação do Contribuinte
CLINICA MED SERVICE LTDA

Endereço
PRAÇA RAUL SOARES, 67
Cidade
IBIRACI MG

Cpf/Cnpj 10.819.496/0001-83

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**29/11/2013**	

Valor da Receita (1)	140,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4864 / 1
**Valor Total ----------> **	**140,0**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.725185 8 59130000014000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24826	RC-CI	N	29/11/2013	25477502000074725

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		140,00

PAGO
29/11/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002378 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte CLINICA MEDSERVICE LTDA CPF/CNPJ 10819496000183

Endereco: PRACA RAUL SOARES,67 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 37990000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24826-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4752

NOTA DE EMPENHO Nº **4752**	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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** **8.967,54**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	296.303,98	8.967,54	16.728,48

VALOR A SER PAGO R$ 8.967,54

oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	BS2637	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel moreira Coelho

NOME:
CNPJ/CPF 1917-927

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.164 Série 1

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 000.000.164
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1107 1570 5300 0160 5500 1000 0001 6410 0046 0366

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*	135130714959648 22/11/2013 09:48:20

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	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
164	8.967,54	0,00	8.967,54

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	8.967,54

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	8.967,54

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

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
6570				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
1652	MINILAX 7 BISNAGAS 6,5GR	30049099	000	5405	UN	8,00	11,30	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	NEOMICIN POM DELTA	00	000	5405	UN	300,00	0,90	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	PROTOVIT PLUS GTS 20ML	30045090	000	5405	UN	250,00	1,64	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	PREDSIM GOTAS 20ML	30043200	000	5405	UN	9,00	16,28	0,00	146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	30049069	000	5405	UN	3,00	45,35	0,00	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROLOPA 250MG 30CAPS	30049049	000	5405	UN	4,00	57,85	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMENSIL 100MG C/30CP	30049099	000	5405	UN	4,00	56,89	0,00	227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	RELESTAT COL. 5ML	30042019	000	5405	UN	6,00	38,30	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0626	REVITAM JUNIOR 120ML	30045090	000	5405	UN	5,00	22,05	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	FORMULA RITALINA LA 20MG 30COMP	00	000	5405	UN	4,00	157,98	0,00	631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8199	SALSEP SOL.NASAL 50ML	30049099	000	5405	UN	11,00	10,41	0,00	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEFALIUM 12 CPDS	30044090	000	5405	UN	5,00	12,41	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	CEFALIV 12CP.	30049099	000	5405	UN	6,00	9,13	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	COBAVITAL 16 CPDS	30039099	000	5405	UN	5,00	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	COMBIGAN SOL. 5ML COLIRIO	30049099	000	5405	UN	3,00	58,99	0,00	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	DAMATER C/30CAPS	30049090	000	5405	UN	6,00	29,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	DECONGEX PLUS 20ML GOTAS	30049099	000	5405	UN	4,00	6,75	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0663	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G (CIMED)	30049099	000	5405	UN	3.000,00	0,55	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	DIGOBAL 0,125MG C/30COMP	30049069	000	5405	UN	4,00	3,82	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 1.815,78(20,25%) Fonte: IBPT referente ao pregao presencial 008/2013 processo n.010/2013DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

Licitação

Saúde

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 21 / 11 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2013 09:48

Desenvolvido por Sge Informatica

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 000.000.164
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1107 1570 5300 0160 5500 1000 0001 6410 0046 0366

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*		135130714959648 22/11/2013 09:48:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
402052172118		07.157.053/0001-60

ADOS 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
670	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049079	000	5405	UN	1.200,00	0,02	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DORILAX 12 CPDS	30049099	000	5405	UN	6,00	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	DROPROPIZINA XPE ADU 120ML MEDLEY	30039049	000	5405	UN	120,00	2,98	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	DROPROPIZINA XPE INF 120ML MEDLEY	30039049	000	5405	UN	100,00	2,05	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	ENABLEX 15MG C/28COMP	30049079	000	5405	UN	4,00	147,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	ETNA C/20CAPS	30049069	000	5405	UN	6,00	25,79	0,00	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294	FLENUS 20COMP	30039099	000	5405	UN	10,00	33,90	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FORMULA FRADEMICINA 600MG AMP	00	000	5405	UN	30,00	2,24	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FORMULA GARAMICINA 160MG AMP	00	000	5405	UN	35,00	9,25	0,00	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	HEXOMEDINE COLUT.50ML	30049099	000	5405	UN	12,00	28,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	HIRUDOID 500MG PDA.40GRS	30039099	000	5405	UN	8,00	13,42	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	LANSOPRAZOL 30MG CAPS	30039069	000	5405	UN	300,00	0,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	LOSARTANA POT.100MG C/30COMP EMS	30049069	000	5405	UN	12,00	4,80	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	00	000	5405	UN	6,00	80,03	0,00	480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	MAGNEN B6 C/30COMP	30034000	000	5405	UN	6,00	27,86	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	FORMULA SULFAM.+TRIMET 400/80MG COMP	00	000	5405	UN	200,00	0,05	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	FORMULA TOFRANIL 10MG 20COMP	00	000	5405	UN	8,00	3,68	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928	TRAVATAN 0,004% 2,5ML SOL.OFTALMICA	30049028	000	5405	UN	4,00	26,02	0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9780	VECASTEN 20CPDS	30039009	000	5405	UN	6,00	46,90	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	VERTIX GTS 30ML	30049062	000	5405	UN	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	FORMULA CEFALEXINA 50MG SUSP	00	000	5405	UN	50,00	1,73	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	FORMULA CARBONATO CAL+VIT D3 CAPS	00	000	5405	UN	800,00	0,18	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893	ANNITA 20MG/ML SUSP.45ML	30049099	000	5405	UN	2,00	18,80	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	ALGINAC 1000MG 15COMP	30049037	000	5405	UN	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

alor Aprox. Tributos R$ 1.815,78(20,25%) Fonte: IBPT referente ao pregao presencial 008/2013 processo n.010/2013DOCUMENTO MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E S IPI

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01877/13	12/11/2013	21/11/2013

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
009.001.645	MINILAX 7 BISNAGAS 6,5GR	UN	8	11,30	MANUT DA ADMINISTR	90,40
009.001.664	NOMICIM POM DELTA	UN	300	0,90	MANUT DA ADMINISTR	270,00
000.261	PROTOVIT PLUS GTS 20ML	FR	250	1,64	MANUT DA ADMINISTR	410,00
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	9	16,28	MANUT DA ADMINISTR	146,52
009.001.468	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	UN	3	45,35	MANUT DA ADMINISTR	136,05
009.011.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	4	57,85	MANUT DA ADMINISTR	231,40
009.001.497	PROMENSIL 100MG C/30CP	UN	4	56,89	MANUT DA ADMINISTR	227,56
009.001.498	RELESTAT COL. 5ML	UN	6	38,30	MANUT DA ADMINISTR	229,80
009.001.198	REVITAM JUNIOR 120ML	FR	5	22,05	MANUT DA ADMINISTR	110,25
009.001.427	FORMULA RITALINA LA 20MG 30CAPS	UN	4	157,98	MANUT DA ADMINISTR	631,92
009.001.499	SALSEP NASAL 50ML	UN	11	10,41	MANUT DA ADMINISTR	114,51
009.001.421	CEFALIUM 12 CPDS	UN	5	12,41	MANUT DA ADMINISTR	62,05
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	6	9,13	MANUT DA ADMINISTR	54,78
009.001.452	COBAVITAL 16 CPDS	UN	5	8,90	MANUT DA ADMINISTR	44,50
009.001.462	COMBIGAN SOL 5ML COLIRIO	UN	3	58,99	MANUT DA ADMINISTR	176,97
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	6	29,20	MANUT DA ADMINISTR	175,20
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	4	6,75	MANUT DA ADMINISTR	27,00
009.001.665	ACETATO DE DEXAMETASONA IMG/G	UN	3.000	0,55	MANUT DA ADMINISTR	1.650,00
009.001.486	DIGOBAL 0,125MG C/30COMP	UN	4	3,82	MANUT DA ADMINISTR	15,28
001.666	DIGOXINA 0,25MG COMP	UN	1.200	0,02	MANUT DA ADMINISTR	24,00
009.001.489	DORILAX 12 CPDS	UN	6	7,99	MANUT DA ADMINISTR	47,94
009.001.353	DROPROPIZINA XPE ADU 120ML	FR	120	2,98	MANUT DA ADMINISTR	357,60
009.001.667	DROPROPIZINA XPE INF 120ML	UN	100	2,05	MANUT DA ADMINISTR	205,00
009.001.108	ENABLEX 15MG 28COMP	UN	4	147,00	MANUT DA ADMINISTR	588,00
009.001.232	ETNA COM 20 CAPS	UN	6	25,79	MANUT DA ADMINISTR	154,74
009.001.233	FLENUS 20 COMP	UN	10	33,90	MANUT DA ADMINISTR	339,00
009.001.491	FORMULA FRADEMICINA 600MG	UN	30	2,24	MANUT DA ADMINISTR	67,20
009.001.454	FORMULA GARAMICINA 160MG AMP	UN	35	9,25	MANUT DA ADMINISTR	323,75
009.171.006	HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML	UN	12	28,00	MANUT DA ADMINISTR	336,00
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	8	13,42	MANUT DA ADMINISTR	107,36
009.001.493	LANSOPRAZOL 30ML CAPS	UN	300	0,50	MANUT DA ADMINISTR	150,00
009.286.002	LOSARTANA POT. 100MG C/ 30COMP	UN	12	4,80	MANUT DA ADMINISTR	57,60
009.001.430	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	UN	6	80,03	MANUT DA ADMINISTR	480,18
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	6	27,86	MANUT DA ADMINISTR	167,16
009.001.668	FORMULA SULFAM+TRIMET 400/80MG COMP	UN	200	0,05	MANUT DA ADMINISTR	10,00
009.001.669	FORMULA TOFRANIL 10MG 20COMP	UN	8	3,68	MANUT DA ADMINISTR	29,44
009.001.453	TRAVATAN 0,004% 2,5ML	UN	4	26,02	MANUT DA ADMINISTR	104,08

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01877/13	12/11/2013	21/11/2013

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
009.001.424	VECASTEN 20 CPDS	UN	6	46,90	MANUT DA ADMINISTR	281,40
009.203.003	VERTIX GTS 30 ML	UN	4	3,20	MANUT DA ADMINISTR	12,80
.001.501	FORMULA CEFALEXINA 50MG/ML	UN	50	1,73	MANUT DA ADMINISTR	86,50
009.001.670	FORMULA CARBONATO CAL+VIT D3 CAPS	UN	800	0,18	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.001.226	ANNITA 20MG/ML SUSP.45 ML	UN	2	18,80	MANUT DA ADMINISTR	37,60
009.001.228	ALGINAC 1000MG 15 COMP	UN	4	13,00	MANUT DA ADMINISTR	52,00
TOTAL PEDIDO						8.967,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03955

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 **8.967,54**
(oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.967,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4752	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 8.967,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.967,54
TOTAL					R$ 8.967,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.967,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.967,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852637	R$ 8.967,54
TOTAL. . .			R$ 8.967,54

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Manoel novato coelho
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4817

NOTA DE EMPENHO Nº 4817	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

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 862 GRANDE NORMAL. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,00**

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
322.000,00	310.039,39	130,00	11.830,61

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]130,00

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852650	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Franciele Marqueseine

NOME

CNPJ/CPF: 03.325.100/0001-86

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01920/13	25/11/2013	26/11/2013

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.098	MEIA SIGVARIS 862 GRANDE NORMAL	UN	1	130,00	MANUT DA ADMINISTR	130,00
TOTAL PEDIDO						130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza

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]

Nº: 000.000.016

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

Natureza da operação: VENDA

Autorização: 135130722777896 — 26/11/2013 10:06:47

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	35131103325100000186550010000000161671228704

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
1578.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	26/11/2013

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	26/11/2013

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de Saída
JERIQUARA	16 3134 1329	SP		10:05

Fatura

A PRAZO

Cálculo do imposto

Base de cálculo 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	130,00

Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Transportador/Volumes transportados

Frete (0 - Emitente / 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ

Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	0.00	0.00

Dados do Produto/Serviço

Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/OSSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
MEIA SIGVARIS 282S MED BEGE	61151014	0500	5.405	UN	1.0000	130.0000	130.00			

Município	Valor total dos serviços	Base de cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
	0.00	0,00	0.00

Dados adicionais

Informações complementares

[illegible] FISCAL DE IPI

Reservado ao Fisco

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

Em, 26/11/2013

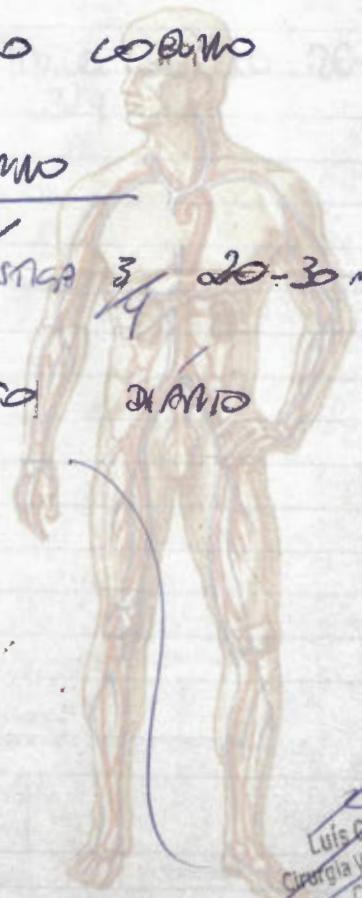
Compra direta
c/ orçamento

Dr. Luís Gustavo Campos

Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular

- Especialista em Cirurgia pela AMB - HC - FMB - UNESP
- Especialista em Cirurgia Vascular e Endovascular pela AMB - HC - FMRP - USP
- Pós Graduação em Clínica Cirúrgica pela FMRP - USP

Escleroterapia · Cirurgia de varizes · Aterosclerose · Aneurismas · Cirurgia de artérias
Angioplastia · Pé Diabético · Linfedema · Hiperidrose · Erisipela



EVA CONTRO COLUMO

USO EXTERNO

1) MEIA ELÁSTICA 3/4 20-30 mmHg — OU PAR

USO DIÁRIO

29/12/11

Luís Gustavo Campos
Cirurgia Vascular e Endovascular
CRM/SP 116.575

Clínica Bitar - Rua Cap Antônio Justino Faleiros nº 539

- cotaçao

farmacia central jeriquara jeriquara (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Adicionar aos contatos

10:51

Para: oliene p.saude



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

Enviada:quarta-feira, 13 de novembro de 2013 10:51:46

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

bom dia, oliene

Segue o orçamento da meia sigvaris 3/4 20/30mmg ref.282 R$ 130,00

aguardo retorno

att

leandra

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04014

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 862 GRANDE NORMAL.

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4817 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL					R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852650	R$ 130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: Franciele Marquesini
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4510

NOTA DE EMPENHO Nº **4510**	FICHA: 117	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

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**	**640,07**

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
252.000,00	251.059,88	640,07	300,05

VALOR A SER PAGO R$ **640,07**

seiscentos e quarenta reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	006321-6	852588	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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° 201310003896104 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

84600562

Reservado ao Fisco
8CFD.B0A5.BDCE.F9A6.B3D3.C11F.58E0.82A3

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	111,65
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	20,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	363	0,30757576	111,65

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	OUT/2013	19/11/2013	111,65

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	363	33
SET	381	30
AGO	319	29
JUL	346	33
JUN	269	30
MAI	328	31
ABR	381	31
MAR	320	28
FEV	321	33
JAN	288	33
2012 DEZ	260	28
NOV	128	30
OUT	256	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	55,25
Transmissão	4,71
Distribuição	22,09
Encargos	7,83
Tributos	21,77

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902000314162	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	363	0,09534000	34,60
Consumo Bandeira Verde - TE	363	0,15229000	55,28
PIS/PASEP 0,27%			0,31
COFINS 1,22%			1,36
ICMS			20,10
Total CPFL			111,65

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
211896080	Ativa	26851	26488	1.00000	363		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,88	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	30,42
DF	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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

117

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201310003852044 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

84600587

Reservado ao Fisco
DE2E.E7CF.4886.39E0.7EE2.0C5C.41BD.E960

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	528,42
Alíq. %	18,00
Valor ICMS R$	95,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1718	0,30757858	528,42

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	OUT/2013	19/11/2013	528,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	OUT	1718	33
	SET	1618	30
	AGO	1618	29
	JUL	1642	33
	JUN	1673	30
	MAI	1677	31
	ABR	1677	31
	MAR	1818	28
	FEV	2002	33
	JAN	1330	33
2012	DEZ	1102	28
	NOV	1118	30
	OUT	1234	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	261,52
Transmissão	22,29
Distribuição	104,57
Encargos	37,05
Tributos	102,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904050304497	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1718	0,09534000	163,79
Consumo Bandeira Verde - TE	1718	0,15229000	261,64
PIS/PASEP 0,27%			1,43
COFINS 1,22%			6,44
ICMS			95,12
Total CPFL			528,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306307622	Ativa	74384	72666	1,00000	1.718		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,96	6,72	13,46	0,00	09/2013	144,83
DMI	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD BARRA

Convenio CPFL PIA PAULISTA DE FORC
Codigo de barra 83[illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque [illegible]
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03712

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **640,07**
(seiscentos e quarenta reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 640,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4510 /	1	OR	020410 10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 640,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,07
TOTAL					R$ 640,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 640,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852588	R$ 640,07
TOTAL. . .			R$ 640,07

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4620

NOTA DE EMPENHO Nº **4620**	FICHA: 96	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847

ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
10.301.0150.1025.0000	Aquisição de equipamentos p/Centro de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.317,00	980,00	703,00

VALOR A SER PAGO R$ **980,00**

novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	156121-6	852609	

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 : 04/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01816/13	04/11/2013	06/11/2013

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.002	RELOGIO HENRY VIGIA ELETRONICO	UN	1	980,00	MANUT DA ADMINISTR	980,00
TOTAL PEDIDO						980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.001.486** SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME

RUA CAPITAO ZECA DE PAULA, 253 - JD. CONSOLACAO
CEP: 14400-160 - FRANCA - SP
TEL: (16) 3724-0280

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.486 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 9105 5000 0164 5500 1000 0014 8610 0001 4862

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130678318583 06/11/2013 08:43:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310479747118		11.910.550/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		06/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	08:42:47

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
'486-1-AA	06/12/2013	980,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	RELOGIO HENRY VIGIA ELETRONICO	84715010	0102	5102	UN	1,0000	980,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor aproximado tributos R$322,52 (32,91%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$322,52 (32,91%) Fonte: IBPT	

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:51
694918471 0201

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.201
VALOR CHEQUE	980,00
VALOR TOTAL	980,00

NR.AUTENTICACAO 1.1A9.22B.BA6.D6B.10C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03830

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P(CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO.

Valor **980,00**
(novecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4620	/ 1	OR 020410	10.301.0150.1025.0000	4.4.90.52.00	R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,00
TOTAL					R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 980,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852609	R$ 980,00
TOTAL. . .			R$ 980,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4913

NOTA DE EMPENHO Nº 4913	FICHA: 105	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

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
38.000,00	32.912,30	1.291,23	3.796,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.291,23

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106171-6	852649	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45.318.508/0001-70

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE PEDREGULHO
Rua: Tenente Salviano, 125
Centro - CEP. 14470-000
PEDREGULHO -SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04013

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.291,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4913	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.50.43.00	R$ 1.291,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.291,23
TOTAL					R$ 1.291,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.291,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.291,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852649	R$ 1.291,23
TOTAL. . .			R$ 1.291,23

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

45.318.508/0001-70
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE PEDREGULHO
Rua: Tenente Salviano, 125
Centro - CEP. 14470-000
PEDREGULHO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4914

NOTA DE EMPENHO Nº 4914	FICHA: 105	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

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 consecao de subvenção 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
38.000,00	34.203,53	2.000,00	1.796,47

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852648	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

45.318.508/0001-70
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE PEDREGULHO
Rua: Tenente Salviano, 125
Centro - CEP. 14470-000
PEDREGULHO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04012

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 consecao de subvenção social conforme a lei n°596.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4914 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.50.43.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852648	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF:

45.318.508/0001-70
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE PEDREGULHO
Rua: Tenente Salviano, 125
Centro - CEP. 14470-000
PEDREGULHO -SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4714

NOTA DE EMPENHO Nº 4714	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME — 05.728.821/0001-62 — CÓDIGO: 719

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva, 68 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de faixas imp digital 3,00x080 m . 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**540,00**

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
322.000,00	292.266,09	540,00	29.193,91

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 540,00

quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852632	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01857/13	12/11/2013	14/11/2013

Fornecedor OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME COD: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68 Nº: CNPJ: 05.728.821/0001-62
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.034	FAIXA IMP. DIGITAL 3,00X080M	UN	3	180,00	MANUT DA ADMINISTR.	540,00
TOTAL PEDIDO						540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife
CNPJ: [redacted]

Quant | Unid | Centro de Custo
[illegible] | [illegible] | MANUT DA ADMINIST

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.559 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA ME

RUA DR GETULIO VARGAS, 130 - - CENTRO, Ituverava, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638392555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.559
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 7288 2100 0162 5500 1000 0015 5910 0001 0800

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		**135130698349803 - 14/11/2013 08:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389084345116		05.728.821/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/11/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	34341256	SP	ISENTO	08:37:00

FATURA

'AGAMENTO A PRAZO

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	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	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
011	FAIXAS IMP. DIGITAL,TAM. 3,00 X 0,80 M	39012019	0102	5101	UN	3,0000	180,0000	540,00					

SP -

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
010209			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FAIXAS SOLICITADO POR AMANDA CALDAS- FORMA DE PAGAMENTO DEPÓSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG: 0156-2 C.C: 13598-4 OFICINA DA COMUNICAÇÃO DE ITVERAVA LTDA ME.	

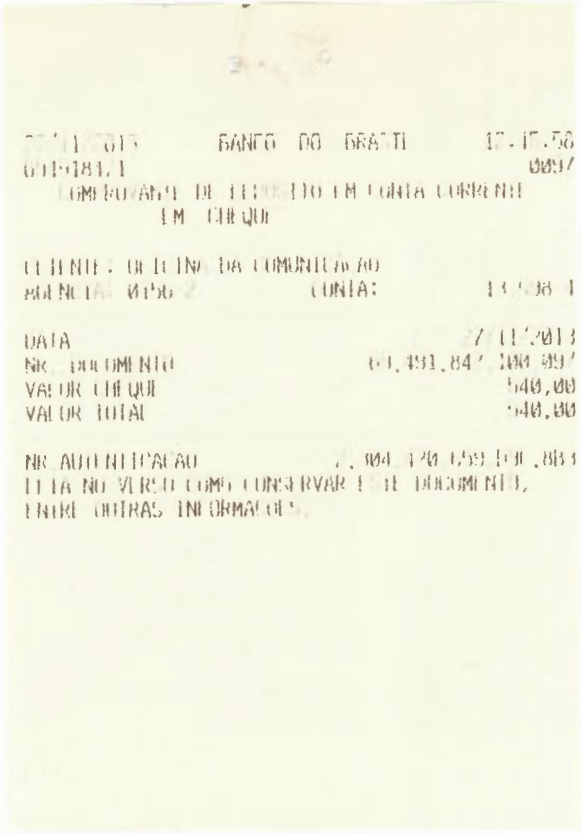
27/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:45:58
694918471 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: OFICINA DA COMUNICACAO
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.598-4

DATA	27/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100,097
VALOR CHEQUE	540,00
VALOR TOTAL	540,00

NR.AUTENTICACAO 2.304.420.659.D9F.8B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03936

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTD. CNPJ: 05.728.821/0001-62 Cod: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de faixas imp digital 3,00x080 m .

Valor 540,00
(quinhentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4714	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00
TOTAL					R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 540,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852632	R$ 540,00
TOTAL. . .			R$ 540,00

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4707

NOTA DE EMPENHO Nº 4707	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME — 10.389.429/0001-76 — CÓDIGO: 2056
ENDEREÇO: AV: JOSÉ DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de faixas impressa imagem. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.020,00**

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
322.000,00	290.005,64	1.020,00	30.974,36

VALOR A SER PAGO R$ 1.020,00

um mil e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852629	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25450112 6

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01849/13	12/11/2013	18/11/2013

Fornecedor MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.033	FAIXA IMPRESSA IMAGEM	UN	10	102,00	MANUT DA ADMINISTR	1.020,00
TOTAL PEDIDO						1.020,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME

AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 - - JARDIM MARIA ROSA,
Franca, SP - CEP: 14405391 - Fone/Fax: 37211846

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.542
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1110 3894 2900 0176 5500 1000 0005 4212 0740 0100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135130704636806 - 18/11/2013 16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310287670119		10.389.429/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/11/2013
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		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	1.020,00

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	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO	0 - Emitente				10.389.429/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 JARDIM MARIA	Franca			SP	310287670119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	FAIXA IMPRESSA IMAGEM CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE	94056000	0102	5101	UN	10,0000	102,0000	1.020,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

new face!
COMUNICAÇÃO VISUAL

FAIXAS - BANNERS - ADESIVOS - IMPRESSÃO DIGITAL

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

10 FAIXAS MEDIDA 300X70
(CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE)

VALOR TOTAL: R$1020,00

Marli Cristina Marçal Cardoso da Silva-ME CNPJ 10.389.429/0001-76

Av. Chico Júlio, 3206 - 3721-1846 - Bairro Chico Júlio Franca/SP - E-mail: newfaceadesivos@gmail.com

MADRISILK

O R Ç A M E N T O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

10 FAIXAS MEDIDA 300X70
(CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE)

TOTAL R$ 1230,00

MADRISILK
Madrisilk Desenvolvimento e Comércio de Banners e Adesivos Ltda ME
Rua: General Osório, 473 - Estação / CNPJ - 09368197/0001 90

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

10 FAIXAS MEDIDA 300X70
(CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE)

TOTAL R$ 1150,00

ADESIVOS

TM Adesivos - Desenvolvimento e Comércio de Banners e Adesivos Ltda ME
CNPJ - 10978653/0001 70
Rua: General Osório, 780 - Estação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03933

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA CNPJ: 10.389.429/0001-76 Cod: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de faixas impressa imagem.

Valor **1.020,00**
(um mil e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.020,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4707 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.020,00
TOTAL					R$ 1.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.020,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.020,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852629	R$ 1.020,00
TOTAL. . .			R$ 1.020,00

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: 25 450 112 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4676

NOTA DE EMPENHO Nº **4676**	FICHA: 106	DATA: 07/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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 MEDICINAL SELECT COMFORT. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	288.869,75	150,00	32.980,25

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852622	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jessica Silveira

CNPJ/CPF: 38.955.521-6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por
Data : 07/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01836/13	07/11/2013	08/11/2013

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit.	Centro de Custo	Valor
036.000.101	MEIA SIGVARIS MEDICINAL SELECT COMFORT BEGE 30-4	CX	1	150,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

MANUT DA ADMINISTR

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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: 000.000.012

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130684612030	08/11/2013 09:35:32

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	35131103325100000186550010000000121458418470

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ	Data da emissão
1584.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL		45 323 698/0001-14	08/11/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
R SAO PAULO 131	CENTRO	14570-000	08/11/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**
BURITIZAL	16 37519600	SP	

Hora de saída: 09:22

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	150,00

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	150,00

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
3752	MEIA SIGVARIS MEDICINAL SELECT COMFORT BEGE 30-40	61159300	0203	5.405	CX	1,0000	150.0000	150.00					

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

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

AME
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
FRANCA

COMPLEXO HOSPITALAR
SANTA CASA
DE FRANCA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

Receituário Médico

Sra. Adriana Raquel Coimbra

Franca, 14 de outubro de 2013.

USO INDICADO:

1. Meia sigvaris (863) - compressão (30-40mmHg) - 7/8 (coxa)
   Tamanho: GRANDE / NORMAL - SELECT COMFORT

   Colocar cedo ,antes de levantar e usar o dia todo

USO INTERNO:

1. DIOSMIN---------- CX

   TOMAR 1 CP VO DE 12/12 HORAS

Epaminondas Gotardo Rocha Jr
Angiologia e Cirurgia Vascular
CRM

Epaminondas Gotardo Rocha Junior
CRM: 82864

R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SPCEP: 14.400-350
Fone: (16) 3707-1400

ORÇAMENTO:

MEIA SIGVARIS (863) COMPRESSAO (30-40mmHg) 7/8 (coxa)

TAM. Grande/normal – select comfort

Preço: 150,00 (cento e cinqüenta reais

Leandra C. Vilioni

FARMACIA SANTA MARGARETH

CNPJ. 03.325.100/0001-86

03.325.100/0001-86
LEANDRA CRISTINA VILIONI
JERIQUARA-ME
Av. Nelson Ribeiro, 465
Centro - CEP: 14460-000
JERIQUARA -SP

03.325.100/0001-86
LEANDRA CRISTINA VILIONI
JERIQUARA-ME
Av. Nelson Ribeiro, 465
Centro - CEP: 14460-000
JERIQUARA -SP

RE: ORÇAMENTO MEIA 21/10/13

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:segunda-feira, 21 de outubro de 2013 10:05:07

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

MEIA SIGVARIS(863) COMPRESSÃO (30-40 mmHg) 7/8 (COXA)
TAM. GRANDE /NORMAL-SELECT COMFOT **R$ 170,00**

AME
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
FRANCA

COMPLEXO HOSPITALAR
SANTA CASA
DE FRANCA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

Receituário Médico

Sra. Adriana Raquel Coimbra

Franca, 14 de outubro de 2013.

R$ 190,00

DROGARIA BRAZUL FARMA
Rua Cel. Francisco Lino, 551 - Centro - Fone: (16) 3134-1271
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SP
Ana Lidia

USO INDICADO:

1. Meia sigvaris (863) - compressão (30-40mmHg) - 7/8 (coxa)
   Tamanho: GRANDE / NORMAL - SELECT COMFORT

   Colocar cedo ,antes de levantar e usar o dia todo

USO INTERNO:

1. DIOSMIN---------- CX

   TOMAR 1 CP VO DE 12/12 HORAS

Epaminondas Gotardo Rocha Junior
CRM: 82864

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03877

DATA: 07/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 MEDICINAL SELECT COMFOR T.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4676 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852622	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Jéssica Silveira
CGC/CPF: 38.955.321-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4541

NOTA DE EMPENHO Nº **4541**	FICHA: 108	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**252,58**

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
75.000,00	11.719,59	252,58	63.027,83

VALOR A SER PAGO R$ **252,58**

duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850052	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01768/13	01/11/2013	04/11/2013

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
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	1	6,75	MANUT DA ADMINISTR	6,75
009.000.065	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML	FR	5	2,05	MANUT DA ADMINISTR	10,25
009.001.411	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX10ML	AP	200	0,0872	MANUT DA ADMINISTR	17,44
009.057.036	AGULHA DESC. 20X5,5 C/ 100	CX	5	3,50	MANUT DA ADMINISTR	17,50
009.049.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	10	13,54	MANUT DA ADMINISTR	135,40
009.064.010	PVPI DEGERMANTE (IODOPOLIV) 10% 100ML	FR	2	11,12	MANUT DA ADMINISTR	22,24
009.064.011	PVPI TOPICO (IODO POLIVIDONA) 10% 100ML	FR	4	10,75	MANUT DA ADMINISTR	43,00
TOTAL PEDIDO						252,58

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	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 89242 SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 89242 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1311.49.228.695/0001-52-55-000-000.089.242-116.394.807-2

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130672908056 - 4/11/2013 12:12:37

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		4/11/2013 12:16:55
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		4/11/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
449869	4/12/2013	252,58	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,49	44,03	0,00	0,00	252,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Caixa(s)			25,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
035504	AGUA DESTILADA 5LITROS LT: 056/13 QT: 1 FB: 01/10/13 VL: 31/10/14	28530039	000	5102	GL	1,00		6,7500	0,00	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
033024	AGUA OXIGENADA 10VOL.1L FARMAX LT: 0593 QT: 5 FB: 01/09/13 VL: 30/09/16	28470000	000	5102	FR	5,00		2,0500	0,00	10,25	10,25	1,84	0,00	18,00	0,00
044860	AGUA P/INJECAO 1APX10ML LT: 33483101 QT: 200 FB: 01/09/13 VL: 30/09/16	30049099	020	5102	AP	200,00		0,0872	0,00	17,44	15,35	2,76	0,00	18,00	0,00
054117	AGULHA DESC.20X5,5 100UN LABOR IMPORT LT: 26022013 QT: 5 FB: 26/02/13 VL: 26/02/16	90183219	000	5102	CX	5,00		3,5000	0,00	17,50	17,50	2,10	0,00	12,00	0,00
054248	LUVA PROCEDIMENTO P 100UN LT: 13072717 QT: 10 FB: 01/07/13 VL: 31/07/18	41151000	000	5102	CX	10,00		13,5400	0,00	135,40	135,40	24,37	0,00	18,00	0,00
49534	PVPI DEGERMANTE(IODOPOLIV.)10% 1000ML LT: M17877 QT: 2 FB: 01/08/13 VL: 31/08/15	30039099	000	5102	FR	2,00		11,1200	0,00	22,24	22,24	4,00	0,00	18,00	0,00
049227	PVPI TOPICO(IODOPOLIVIDONA)10% 1000ML LT: M17461 QT: 4 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15	30039099	000	5102	FR	4,00		10,7500	0,00	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (17,44) Lista Negativa (65,24) Lista Neutra (169,90) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 9/2013 PROC. Nº 10/2013 Cliente: 448 Pedido: 378752	

Gestão Plena
Licitação

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/11/2013

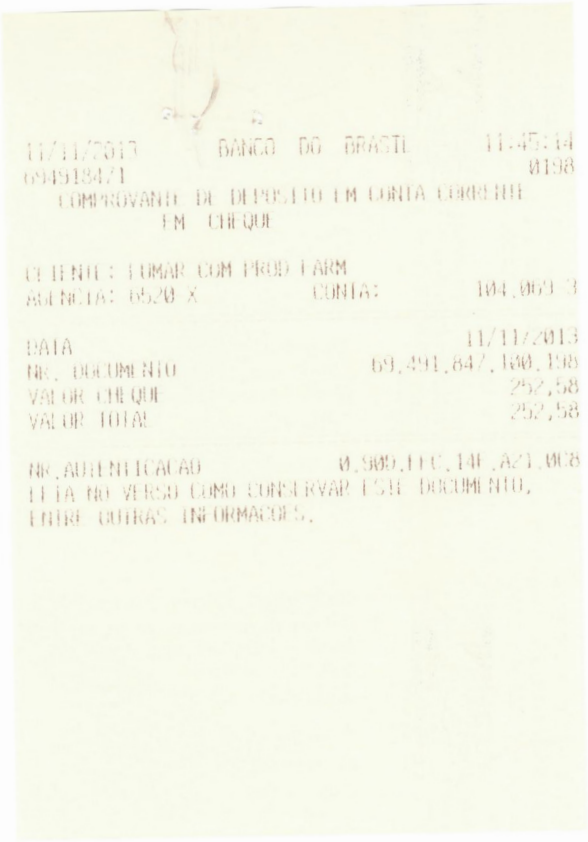
11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:14
694918471 0198

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.198
VALOR CHEQUE	252,58
VALOR TOTAL	252,58

NR.AUTENTICACAO 0.90D.FFC.14F.A21.0C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03796

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **252,58**
(duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 252,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4541 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,58
TOTAL					R$ 252,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 252,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850052	R$ 252,58
TOTAL. . .			R$ 252,58

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4483

NOTA DE EMPENHO Nº 4483	FICHA: 108	DATA: 30/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**620,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	11.099,59	620,00	63.280,41

VALOR A SER PAGO R$ **620,00**

seiscentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5239-2	850049	

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 : 30/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01745/13	30/10/2013	30/10/2013

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
036.000.100	OXIMETRO DE DEDO PRINCE 100C ROMED	UN	2	310,00	MANUT DA ADMINISTR	620,00
	TOTAL PEDIDO					620,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBIDO DE Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO 30/10/13	NF-e N°: 000.010.602 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°: 000.010.602
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 1008 7912 4800 0120 5500 1000 0106 0219 0564 5772

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 - VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310.425.248.112		08.791.248/0001-20	Autorizada -> Protocolo: 135130662872130 Data: 30/10/13 Hora: 13:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/13
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	30/10/13
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	12:15

IRA

UMENTO	VENCIMENTO	VALOR
10602-01/01	29/11/13	620,00

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	620,00

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	620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIC IPI
03022	OXIMETRO DE DEDO PRINCE 100C ROMED	90181980	0101	5102	UND	2	310,00	620,00			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

Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 17,48. 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.
REFERENTE A COMPRA DIRETA.
BOLETO
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: NATHALIA DE PAULA RIZIERI

Gestão Plena
Compra c/ cotação

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 30 / 10 / 2013

CUORE DIST BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD IE
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

FRANCA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

PRODUTO	QTDE	UNITARIO	TOTAL
OXÍMETRO DE DEDO	2	R$ 310,00	R$ 620,00

PRAZO PARA ENTREGA: IMEDIATO
PRAZO PARA PAGAMENTO: À COMBINAR
PROPOSTA VALIDA ATÉ 31/10/2013

F T DE CARVALHO - Produtos Ortopédicos -ME (ORTOMÉDICA)
R: Tiradentes, 2051 - Pq Industrial - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 18.487.789/0001-12 INSC. ESTADUAL : 647.666.720.110
CEP : 15025-050 EMAIL/SKYPE : ortomedicafc@hotmail.com

SÃO JOSE DO RIO PRETO, 24 DE OUTUBRO DE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

COTAÇÃO

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	V.UNIT	V.TOTAL
1	2	UND	OXIMETRO DE DEDO	365,00	730,00

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA : 10DIAS
PAGAMENTO : COMBINAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03718

DATA: 30/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **620,00**
(seiscentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 620,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4483	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,00
TOTAL					R$ 620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 620,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850049	R$ 620,00
TOTAL. . .			R$ 620,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

07/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:55:2[illegible]
6949184/1 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 620,00
VALOR COBRADO 620,00

NR.AUTENTICACAO 4[illegible]
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA | 104-0 | **Comprovante de Entrega**

Cedente CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20			Agência / Código do Cedente 304287000000153-7
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388			Nosso Número 9200003610-4
Data do Processamento 30/10/2013	Número do Documento 10602-01/01	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 620,00
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa			Vencimento 29/11/2013
Data	Assinatura		

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa					Vencimento 29/11/2013
Cedente CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20					Agência / Código do Cedente 304287000000153-7
Data do Documento 30/10/2013	Número do Documento 10602-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 30/10/2013	Nosso Número 9200003610-4
Uso do Banco	Carteira CR *	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 2,05. Multa de R$ 12,40 após 1 dia(s) do vencimento

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

S 'TO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista _____ Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque. Autenticação Mecânica

CAIXA | **104-0** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20			Agência / Código do Cedente: 304287000000153-7
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388			Nosso Número: 9200003610-4
Data do Processamento: 30/10/2013	Número do Documento: 10602-01/01	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 620,00
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa			Vencimento: 29/11/2013
Data	Assinatura		

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa					Vencimento: 29/11/2013
Cedente: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20					Agência / Código do Cedente: 304287000000153-7
Data do Documento: 30/10/2013	Número do Documento: 10602-01/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: S	Data do Processamento: 30/10/2013	Nosso Número: 9200003610-4
Uso do Banco	Carteira: CR *	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 620,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 2,05. Multa de R$ 12,40 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

Sacado: 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

07/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:26
694918471 0169
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000036103042837000000153035897000000062000
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 620,00
VALOR COBRADO 620,00

NR.AUTENTICACAO 4,1E8,[illegible],4DD,73A,37E
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

4684

NOTA DE EMPENHO Nº **4684**	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CODIGO: 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**	**112,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	289.814,96	112,15	32.072,89

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e doze reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852624	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01843/13	12/11/2013	12/11/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.024	BOTA PVC CANO CURTO	UN	1	38,75	MANUT DA ADMINISTR	38,75
022.045.024	BOTA PVC CANO CURTO	UN	2	31,20	MANUT DA ADMINISTR	62,40
032.123	SACO LIXO PRETO 40LP1.5 100UN	PC	1	11,00	MANUT DA ADMINISTR	11,00
TOTAL PEDIDO						112,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Data : 12/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.014.989
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 7035 9700 0154 5500 2000 0149 8910 0055 4401

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	135130691526827 12/11/2013 08:05:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	12/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		12/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14989	112,15	0,00	112,15

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14989/1	12/12/2013	112,15

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	112,15

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	112,15

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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3460	BOTA PVC BCA CANO CURTO NA 40	64019200	0101	5102	UN	1,00	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	BOTA PVC BCA CANO EXT.CURTO NA 38	64019200	0101	5102	UN	2,00	31,20	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	SACO DE LIXO PRETO 40LT P1.5 100UN DUDLIX	39232190	0500	5405	PC	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI PERSIO	

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:39:37
694918471 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130936719175159100000011215

NOSSO NUMERO	12341104430936719
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	112,15
VALOR COBRADO	112,15

NR.AUTENTICACAO 8.B7F.A4D.7C6.6D7.EE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30936.719175 1 59100000011215

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 12/12/2013

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	12341104430936719	14989	112,15

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. Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

SIS Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03879

DATA: 12/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **290,71**
(duzentos e noventa reais e setenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 290,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4682 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,56
4684 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,15
TOTAL					R$ 290,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 290,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852624	R$ 290,71
TOTAL. . .			R$ 290,71

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4544

NOTA DE EMPENHO Nº 4544	FICHA: 108	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	11.972,17	180,99	62.846,84

VALOR A SER PAGO R$ **180,99**

cento e oitenta reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850054	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01771/13	01/11/2013	04/11/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	30	1,55	MANUT DA ADMINISTR	46,50
?2.032.121	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	UN	3	19,4967	MANUT DA ADMINISTR	58,4901
_2.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	3	13,70	MANUT DA ADMINISTR	41,10
021.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	10	1,90	MANUT DA ADMINISTR	19,00
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	10	1,59	MANUT DA ADMINISTR	15,90
TOTAL PEDIDO						180,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6746

01/11/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01771/13	01/11/2013	04/11/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	30	1,55	MANUT DA ADMINISTR	46,50
022.032.121	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	UN	3	19,4967	MANUT DA ADMINISTR	58,4901
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	3	13,70	MANUT DA ADMINISTR	41,10
021.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	10	1,90	MANUT DA ADMINISTR	19,00
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	10	1,59	MANUT DA ADMINISTR	15,90
TOTAL PEDIDO						180,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CASA DAS EMBALAGENS

RUA [illegible] 080 Fones: 1637221600/

VENDA NRO: 150538 Em.: 01/11/2013-10:15:04
Cliente: 10658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fone: 1631341256 Cnpj/Cpf: 45353315000150 Insc./Rg: ISENTO
Endereco: R:JONAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-SP

Codigo	Qtde	Un.	Produto	Marca	Unitario	Total
273	10,000	UN	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	WYDA	1,590	15,90
1397	30,000	PCT	LUVA LIMPEZA AMARELA, MED C/1PAR	TALGE	1,550	46,50
1431	10,000	PCT	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	PROPLUS	1,900	19,00
198	3,000	CE	SACO LIXO PRETO 60LT P 2 C/100	PACK GRECCO	13,700	41,10
199	3,000	CE	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	PARAISO	19,497	58,49

Obs: Pregao Presencial: 013/2013
Pregao: 017/2013

180,99

Forma Pagto: 28 BOLETO TD: CART Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 180,99
3421169 29/11/2013
180,99
Atendido por: CILMAR Colaborador: LOURIVAL

casa das embalagens

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.746
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1100 5219 4700 0148 5500 1000 0067 4616 6843 1219

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 MERCADORIA	135130672229177 04/11/2013 09:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RJONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/11/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2401296-A 29/11/2013 180,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	30	1,5500	46,50	0,00	0,00	0
001991	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	0000000001991	39232190	0500	5405	CE	3	19,4967	58,49	0,00	0,00	0
001984	SACO LIXO PRETO 60LT P2 C/100	0000000001984	39232190	0500	5405	CE	3	13,7000	41,10	0,00	0,00	0
001131	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	10	1,9000	19,00	0,00	0,00	0
000273	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	7898930672328	39204390	0101	5102	UN	10	1,5900	15,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 59,81 (33.04%) COM BASE NA FONTE - IBPT. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,98 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82 %. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04/11/2013

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:00
694918471 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080203342780410741860018258970000018099
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 180,99
VALOR COBRADO 180,99

NR.AUTENTICACAO C.266.9B6.4B7.521.FCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCOOB

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148					**3210/0000334278**	**29/11/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 2401296-A					**00150538**	**01074186**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**180,99**			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03795

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **180,99**
(cento e oitenta reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 180,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4544 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,99
TOTAL					R$ 180,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 180,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850054	R$ 180,99
TOTAL. . .			R$ 180,99

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4671

NOTA DE EMPENHO Nº 4671	FICHA: 106	DATA: 07/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **65,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	288.735,66	65,29	33.199,05

VALOR A SER PAGO R$ 65,29

sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852619	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Renata Calixto

NOME:
CNPJ/CPF: 191?-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01833/13	07/11/2013	08/11/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.022	LIMPADOR AJAX FRESH 500ML	FR	10	3,99	MANUT DA ADMINISTR.	39,90
2.052.001	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA c/12 Un.	PT	4	0,85	MANUT DA ADMINISTR.	3,40
1.012.007	GARRAFA TERMICA	UN	1	21,99	MANUT DA ADMINISTR.	21,99
TOTAL PEDIDO						65,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

izado por

COD

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Quant $ Unit Centro de Custo
10 MANUT DA ADMINISTR.
4 MANUT DA ADMINISTR.
1 21 MANUT DA ADMINISTR.

Ana Carolina
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.081
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 1064 1100 0180 5500 1000 0000 8111 5326 4801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130684545363 - 08/11/2013 09:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		08/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:15:00

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	65,29

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	65,29

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	LIMPADOR AJAX FRESH 500ML	34022000	0102	5102	FSC	10,0000	3,9900	39,90					
002	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA 12UN	44219000	0102	5102	PCT	4,0000	0,8500	3,40					
003	GARRAFA TERMICA	96170010	0102	5102	UN	1,0000	21,9900	21,99					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 8 / 11 / 2013 P. Maria Luiza Prado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03874

DATA: 07/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **134,09**
(cento e trinta e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 134,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4671	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,29
4672	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,80
TOTAL					R$ 134,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 134,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852619	R$ 134,09
TOTAL. . .			R$ 134,09

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Manoel nonato carlho
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4672

NOTA DE EMPENHO Nº 4672	FICHA: 106	DATA: 07/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PILHAS E GUARDANAPOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,80**

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
322.000,00	288.800,95	68,80	33.130,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 68,80

sessenta e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	852619	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Marcato Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01834/13	07/11/2013	08/11/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.019.008	GUARDANAPO 30X30	PCT	10	1,80	MANUT DA ADMINISTR	18,00
[illegible].049.004	PILHA DURACELL AA 2UN	PCT	4	5,50	MANUT DA ADMINISTR	22,00
[illegible].049.004	PILHA DURACELL AA 2UN	PCT	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR	28,80
TOTAL PEDIDO						68,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autorizado por
Data : 07/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Quant $ Unit Centro de Custo
10 1,80 MANUT DA ADMINISTR
4 5,50 MANUT DA ADMINISTR
6 4 MANUT DA ADMINISTR

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.082
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 1064 1100 0180 5500 1000 0000 8210 5010 0218

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130684575617 - 08/11/2013 09:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	08/11/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		09:30:00

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	68,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80

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	GUARDANAPO 30X30	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	1,8000	18,00					
002	PILHA DURACELL AAA 2UN	85061010	0102	5102	PCT	4,0000	5,5000	22,00					
003	PILHA DURACELL AA 2UN	74051010	0102	5102	PCT	6,0000	4,8000	28,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 08/11/2013

COMPRA DIRETA COM ORÇAMENTO

PRODUTOS LIMPEZA C.SIII MÊS NOVEMBRO

QUANT	PRODUTO	VALOR
3 PAC	ABSORVENTE INTIMUS S/ ABAS	2,20
10 UNID	AJAX	3,99
10 CX	COADOR DE CAFÉ (MELITA)	2,65
4 CX	COTONETES	2,35
2 UNID	FRASCO BORRIFICADOR	4,50
1 UNID	GARRAFA TERMICA	21,99
10 PAC	GUARDANAPO GRANDE P/ DENTISTA	1,80
4 PAC	PILHA PALITO DURACEL C/ 2 UNID	5,50
6 PAC	PILHA AA DURACEL C/2 UNID	4,80
4 PAC	PRENDEDOR DE ROUPA	0,85
1 UNID	BANDEJA	—

RESPONSALVEL: Oliene Macedo Pimentel Recieri
RG: 94.340.510-06
Almoxarifado CSIII Jeriquara

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

DATA 21/11/2013

05.106.411/0001-80
COMERCIAL MALRINA LTDA - ME
R: Coronel Francisco Lino , 552
Centro - CEP 14450-000
JERIQUARA - S.P.

COMPRA DIRETA COM ORÇAMENTO

PRODUTOS LIMPEZA C.SIII MÊS NOVEMBRO

QUANT	PRODUTO	VALOR
3 PAC	ABSORVENTE INTIMUS S/ ABAS	2,20
10 UNID	AJAX	4,99
10 CX	COADOR DE CAFÉ (MELITA) Juriata	2,39
4 CX	COTONETES	2,40
2 UNID	FRASCO BORRIFICADOR	6,20
1 UNID	GARRAFA TERMICA	24,50
10 PAC	GUARDANAPO GRANDE P/ DENTISTA	—
4 PAC	PILHA PALITO DURACEL C/ 2 UNID	6,99
6 PAC	PILHA AA DURACEL C/2 UNID	5,95
4 PAC	PRENDEDOR DE ROUPA	1,65
1 UNID	BANDEJA	—

Oliene Macedo Pimentel Recieri
RG: 94.340.510-06
Almoxarifado CSIII Jeriquara

RESPONSALVEL: _____

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

DATA 04 / 11 / 2013

[illegible] 189 / 0001 - 10

SURO DE PAULA COSTA

Capitão Antônio Joaquim N.o 272

entro [illegible] 450

[illegible]

COMPRA DIRETA COM ORÇAMENTO

PRODUTOS LIMPEZA C.SIII MÊS NOVEMBRO

QUANT	PRODUTO	VALOR
3 PAC	ABSORVENTE INTIMUS S/ ABAS 2,09 x3	6,27
10 UNID	AJAX	—
10 CX	COADOR DE CAFÉ (MELITA) 2,39	23,90
4 CX	COTONETES 1,49 x 4	5,96
2 UNID	FRASCO BORRIFICADOR 4,19 x 2	8,38
1 UNID	GARRAFA TERMICA 500mL 35,00	35,00
10 PAC	GUARDANAPO GRANDE P/ DENTISTA 1,99x10	19,90
4 PAC	PILHA PALITO DURACEL C/ 2 UNID 7,99 v 4	31,96
6 PAC	PILHA AA DURACEL C/2 UNID	—
4 PAC	PRENDEDOR DE ROUPA 0,99 x 4	3,96
1 UNID	BANDEJA	—

RESPONSALVEL: Oliene Macedo Pimentel Recieri
RG: 94.340.510-06
Almoxarifado CSIII Jeriquara

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

DATA 04/11/2013

FABRICIO AMAR BOMFIM-ME

PEDIDO PRODUTOS DE LIMPEZA 05 NOVEMBRO 2013

SUPERMERCADO BRAZUL

QUANT	PRODUTO	VALOR	VALOR TOTAL
10 UNID	AJAX	3,99	39,90
1 UNID	GARRAFA TERMICA	21,99	21,99
10 PAC	GUARDANAPO GRANDE	1,80	18,00
4 PAC	PILHA PALITO DURACEL	5,50	22,00
6 PAC	PILHA AADURACEL C/2 UNID	4,80	28,80
4 PAC	PRENDEDOR DE ROUPA	0,85	3,40
		TOTAL	**134,09**

DATA: 06/11/2013

RESPONSÁVEL: Oliene Macedo Pimentel Recieri
RG: 94.340.510-06
Almoxarifado CSIII Jeriquara

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

PEDIDO PRODUTOS DE LIMPEZA 05 NOVEMBRO 2013

SUPERMERCADO SERV BEM

QUANT	PRODUTO	VALOR	VALOR TOTAL
3 PAC	ABSORVENTE INTIMUS S/ABAS	2,09	6,27
10 CX	COADOR DE CAFÉ(MELLITA)	2,39	23,90
4 CX	CONTONETES	1,49	5,96
2 UNID	FRASCO BORRIFICADOR	4,19	8,38
		TOTAL	**44,51**

DATA 06 / 11 / 2013

Oliene Macedo Pimentel Recieri
RG: 94.340.510-06
Almoxarifado CSIII Jeriquara

RESPONSÁVEL: _____

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03874

DATA: 07/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **134,09**
(cento e trinta e quatro reais e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 134,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4671	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,29
4672	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,80
TOTAL					R$ 134,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 134,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852619	R$ 134,09
TOTAL. . .			R$ 134,09

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Manoel Morato Carlos
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5134

NOTA DE EMPENHO Nº 5134	FICHA: 106	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2013

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** **494,80**

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
327.000,00	325.138,01	494,80	1.367,19

VALOR A SER PAGO R$ 494,80

quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852673	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02030/13	02/12/2013	06/12/2013

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
009.001.674	INDUX 50MG CX 10 COMP	UN	3	25,80	MANUT DA ADMINISTR	77,40
[illegible].001.675	TARTARATO DE METOPROL 100MG CX 30 COMP	UN	4	7,75	MANUT DA ADMINISTR	31,00
[illegible].087.019	CLORIDRATOS DE SOTALOL 120MG CX 30COMP	UN	3	18,20	MANUT DA ADMINISTR	54,60
009.001.676	CITONEURIN 5+100+100MG CX 20DRG	UN	3	36,00	MANUT DA ADMINISTR	108,00
009.187.003	ACEBROFILINA 5MG/ML APE FR 120ML+CM	UN	10	5,20	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.001.677	SUTRATE 10MG	UN	4	14,20	MANUT DA ADMINISTR	56,80
009.001.678	ANGIOLOT 15/90MG C/30 COMP	UN	10	11,50	MANUT DA ADMINISTR	115,00
TOTAL PEDIDO						494,80

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: 000.000.172
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: 000.000.172

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 VENDA DE MERCADORIA	135130751631203 6/12/2013 07:56:37

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	35131215386761000109550010000001721397316415

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	06/12/2013

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	06/12/2013

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 31341329	SP		07:42

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	494,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,80

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
3520	INDUX 50MG CX 10 COMP	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	25,80000	77,40					
6271	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG CX 30 COMP	30049039	0500	5.405	UN	4,0000	7,75000	31,00					
7876	CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG CX 30 COMP	30049079	0500	5.405	UN	3,0000	18,20000	54,60					
12053	CITONEURIN 5+100+100MG CX 20 DRG	30045090	0500	5.405	UN	3,0000	36,00000	108,00					
26475	ACEBROFILINA 5mg/ml xpe fr 120ml+cm	30049099	0500	5.405	UN	10,0000	5,20000	52,00					
30310	SUSTRATE 10 MG	30049021	0500	5.405	UN	4,0000	14,20000	56,80					
3792	ANGIOLOT 15/90MG C/30 COMP	30049049	0500	5.405	UN	10,0000	11,50000	115,00					

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

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$132,30(26,74o/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 - 494,80 -> 0500 - 494,80	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 06 / 12 / 2013

1. RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 03/12/2013

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quarta-feira, 4 de dezembro de 2013 12:23:42

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

SEGUEORÇAMENTO

AVAMYS SPRAY 35,00

BIPERIDENO 2mg não tenho

BRONDILATE XAROPE 5,20

CICLOBENZAPRINA 10mg /30 cp. 10,50

CITOUNEURIM 5.000 36,00

INDUX (CITRATO DE CLOMIFENO) 50mg 25,80

CLORIDRATO DE SOTALOL 120mg 18,20

PIEMONTE 5mg CP MASTIGAVEL 43,00

SUSTRATE 10 mg 14,20

TARTARATO DE METOPROLOL 100mg 7,75

VENALOTE 11,50

RITMONORM 300mg 70,00

Re: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 03/12/2013

1. Drogaria Brazul (drogariabrazul@yahoo.com.br)
Adicionar aos contatos
16:28

Para: olienemacedopimentelrecieri

De: **Drogaria Brazul** (drogariabrazul@yahoo.com.br) Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:terça-feira, 3 de dezembro de 2013 16:28:14
Para: olienemacedopimentelrecieri (olienerecieri@hotmail.com)

Em Terça-feira, 3 de Dezembro de 2013 13:35,
olienemacedopimentelrecieri<olienerecieri@hotmail.com> escreveu:
SEGUE AS MEDICAÇOES P/ ORÇAMENTO

AVAMYS SPARY R$ 30,58

BIPERIDENO 2mgR$ 20,21

BRONDILATE XAROPE R$5,29

CICLOBENZAPRINA 10mg R$3,22

CITOUNEURIM 5.000 R$36,07

INDUX (CITRATO DE CLOMIFENO 50mg) R$37,65

CLORIDRATO DE SOTALOL 120mg R$18,96

PIEMONTE 5mg CP MASTIGAVEL R$18,96 c/ 20 comp

SUSTRATE 10 mg R$14,29

TARTARATO DE METOPROLOL 100mg R$9,16 c/ 30comp

VENALOTE 3 manipulado 17,50 c/ 30 cps

RITMONORM 300mg 30cps: 56,93

RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 03/12/2013

farmacia central jeriquara jeriquara (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

10:28 Para: oliene p.saude

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

Enviada:quarta-feira, 4 de dezembro de 2013 10:28:49

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

Bom dia, Oliene

Segue orçamento, qualquer coisa, me ligue: 99247-8534

AVAMYS SPRAY: 34,25

BIPERIDENO 2mg: 23,10

BRONDILATE XAROPE: 12,11

CICLOBENZAPRINA 10mg: C/15CPS:8,40 /C/30CPS:17,60

CITOUNEURIM 5.000: 40,40

CITRATO DE CLOMIFENO 50mg: 40,66

CLORIDRATO DE SOTALOL 120mg: 39,30

PIEMONTE 5mg CP MASTIGAVEL: 17,36

SUSTRATE 10 mg: 14,99

TARTARATO DE METOPROLOL 100mg: 16,90

VENALOTE: 35,25

RITMONORM 300mg 30cps: 67,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04145

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **494,80**
(quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 494,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5134	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 494,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 494,80
TOTAL					R$ 494,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 494,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 494,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852671	R$ 494,80
TOTAL. . .			R$ 494,80

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:21:05
694918471 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	11/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.121
VALOR CHEQUE	494,80
VALOR TOTAL	494,80

NR.AUTENTICACAO B.C13.264.C0B.2F7.3AC

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

5027

NOTA DE EMPENHO Nº **5027**	FICHA: 106	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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**	**484,07**

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
322.000,00	307.391,03	484,07	4.608,97

VALOR A SER PAGO R$ 484,07

quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852683	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01962/13	29/11/2013	02/12/2013

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
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	1	209,23	MANUT DA ADMINISTR	209,23
001.596	PROMIRA 40MG CX 5 COMP	UN	1	97,00	MANUT DA ADMINISTR	97,00
.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	2	52,55	MANUT DA ADMINISTR	105,10
009.153.002	ADALAT OROS 30 MG 15 CPDS	UN	1	51,19	MANUT DA ADMINISTR	51,19
009.176.003	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP	UN	1	21,55	MANUT DA ADMINISTR	21,55
TOTAL PEDIDO						484,07

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: 000.000.163
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: 000.000.163

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			135130738100001 2/12/2013 07:46:44
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	35131215386761000109550010000001631295412300

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/12/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	02/12/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		07:37

Fatura

RAZO

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	484,07

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	484,07

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
22512	SPIRIVA RESPIMAT 2,5mcg sol inal fr 4ml+respimat	28272090	0500	5.405	UN	1,0000	209,23000	209,23					
25909	PROMIRA 40mg cx 5 comp	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	97,00000	97,00					
22675	MERITOR 4+1000mg cx 30 comp	30049049	0500	5.405	UN	2,0000	52,55000	105,10					
12381	ADALAT 30MG OROS FR 15 COMP	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	51,19000	51,19					
13420	COMBIRON FOLICO cx 45 comp	30045090	0500	5.405	UN	1,0000	21,55000	21,55					

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

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$132,42(27,36o/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 - 484,07 -> 0500 - 484,07	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02/12/2013

Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04238

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **484,07**
(quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 484,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5027 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 484,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,07
TOTAL					R$ 484,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 484,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852683	R$ 484,07
TOTAL. . .			R$ 484,07

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL 11:20:30
694918471 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	11/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.120
VALOR CHEQUE	484,07
VALOR TOTAL	484,07

NR.AUTENTICACAO 1.46F.0A6.1D7.91A.B08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



11/12/2015 BANCO DO BRASIL 11:16:16
05491847I 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROTEC COMERCIO DE [illegible]
AGENCIA: 0552-3 CONTA: [illegible]

DATA 11/12/2015
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NR. AUTENTICACAO [illegible]
[illegible]
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5055

NOTA DE EMPENHO Nº **5055**	FICHA: 106	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

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**	**433,50**

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
322.000,00	318.572,54	433,50	2.993,96

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852680	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01971/13	29/11/2013	29/11/2013

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	60	5,75	MANUT DA ADMINISTR	345,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,95	MANUT DA ADMINISTR	88,50
TOTAL PEDIDO						433,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.002.992

PETRÓIGA - 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 - SAIDA [1]

Nº 000.002.992
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3513 1108 2691 7400 0166 5500 1000 0029 9210 0003 1222

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
1-35-13-0733715342 29/11/2013 13:10:11

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	29/11/2013
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
433,50	78,03	0,00	0,00	433,50

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	433,50

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	60	5,75	0,00	0,00	345,00	345,00	62,10	18,00
2315	MARGARINA 500G	15170000	000	5102	UN	30	2,95	0,00	0,00	88,50	88,50	15,93	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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/11/2013
P. Municipal

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04235

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **433,50**
(quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 433,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5055 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 433,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 433,50
TOTAL					R$ 433,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 433,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 433,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852680	R$ 433,50
TOTAL. . .			R$ 433,50

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:18:18
694918471 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	11/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.116
VALOR CHEQUE	433,50
VALOR TOTAL	433,50

NR.AUTENTICACAO 4.BE0.095.BFD.A0E.839

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



11/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:16:16
05491847/1 0116
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROTECA COMERCIO DE CO
AGÊNCIA: 0552-3 CONTA: 5.221-3

DATA 11/12/2013
NR. DOCUMENTO 05.491.847/100.116
VALOR CHEQUE 433,50
VALOR TOTAL 433,50

NR.AUTENTICAÇÃO 4.DE0.D95.BE0.A9E.A31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4895

NOTA DE EMPENHO Nº 4895	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.493,36**

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
322.000,00	307.137,54	2.493,36	4.862,46

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 2.493,36

dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	BS 2684	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01936/13	25/11/2013	26/11/2013

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
009.056.008	AGUA OXIGENADA 10 VOL	LITRO	24	3,48	MANUT DA ADMINISTR	83,52
0[illegible]00.088	ALCOOL 70% 1L	LT	24	4,60	MANUT DA ADMINISTR	110,40
[illegible]062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL.	5	14,20	MANUT DA ADMINISTR	71,00
010.003.025	ANETESIA LOCAL INJ. A BASE LIDOCAINA 2% S/V C/50	CX	4	36,10	MANUT DA ADMINISTR	144,40
010.003.026	ANESTESIA LOCAL INJ. A BASE MEPIVACAINA 3% S/V C/5(	CX	2	55,75	MANUT DA ADMINISTR	111,50
010.003.027	ANESTESICO TOPICO GEL 12GR	UN	6	7,80	MANUT DA ADMINISTR	46,80
009.052.011	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	UN	25	3,75	MANUT DA ADMINISTR	93,75
009.055.007	COMPRESSA GASE 7,5X7,5	PC	80	14,90	MANUT DA ADMINISTR	1.192,00
010.003.028	GERMECIDA	LT	12	8,60	MANUT DA ADMINISTR	103,20
009.071.009	LAMINA P/ BISTURI N° 12	CX	6	19,60	MANUT DA ADMINISTR	117,60
009.071.006	LAMINA DE BISTURI Nº15	CX	15	22,65	MANUT DA ADMINISTR	339,75
009.049.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	4	19,86	MANUT DA ADMINISTR	79,44
TOTAL PEDIDO						2.493,36

Reserva(s):
Empenho(s): 4895-OR

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 26/11/13	NF-e N°: 000.010.904 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°: 000.010.904
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 1108 7912 4800 0120 5500 1000 0109 0419 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	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310.425.248.112		08.791.248/0001-20	Autorizada -> Protocolo: 135130724716575 Data: 26/11/13 Hora: 18:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/13
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	26/11/13
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	14:43

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
10904-01/01	26/12/13	2.493,36

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	2.493,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,36

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
8	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
00255	AGUA OXIGENADA 10 V 1L	28470000	0500	5405	LT	24	3,48	83,52			0,00		0
01364	ALCOOL 70% 1L	22089000	0101	5102	LT	24	4,6000	110,40			0,00		0
00184	ALGODAO HIDROFILO EM CAMADAS 500G	30059090	0500	5405	RL	5	14,20	71,00			0,00		0
00468	ANEST LOCAL INJ A BASE LIDOCAINA 2% S/V C/50	30049099	0500	5405	CX	4	36,10	144,40			0,00		0
01579	ANEST LOCAL INJ A BASE MEPIVACAINA 3% S/V C/50	30049061	0500	5405	CX	2	55,75	111,50			0,00		0
00563	ANESTESICO TOPICO GEL 12 GRAMAS Lote: 1107T038	90212110	0500	5405	UN	6	7,80	46,80			0,00		0
02244	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	48191000	0101	5102	UN	25	3,75	93,75			0,00		0
152	COMPRESSA GAZE HIDROF 7,5 X 7.5 C/500	30059090	0500	5405	PC	80	14,90	1.192,00			0,00		0
615	GERMECIDA	34011903	0101	5102	LT	12	8,60	103,20			0,00		0
00934	LAMINA PARA BISTURI NUMERO 12	90189029	0101	5102	CX	6	19,60	117,60			0,00		0
01779	LAMINA PARA BISTURI NUMERO 15	50189029	0101	5102	CX	15	22,65	339,75			0,00		0
00019	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO C/100	40151900	0500	5405	CX	4	19,86	79,44			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
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 21,56, 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 DADOS P/ DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3042 OP: 003 C/C PJ: 530-6 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Cond. de Pagamento: 1 PGTO Material Consumo Licitação	Declaro que o material a que se r[illegible] esta Nota Fiscal, foi recebido em per[illegible] ordem. Em, 26 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04066

DATA: 25/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **2.493,36**
(dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.493,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4895 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.493,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.493,36
TOTAL					R$ 2.493,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.493,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.493,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852684	R$ 2.493,36
TOTAL. . .			R$ 2.493,36

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

CAIXA | **104-0** | **Comprovante de Entrega**

Cedente CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20			Agência / Código do Cedente 304287000000153-7
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388			Nosso Número 9200003742-9
Data do Processamento 26/11/2013	Número do Documento 10904-01/01	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 2.493,36
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa			Vencimento 26/12/2013
Data	Assinatura		

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa					Vencimento 26/12/2013
Cedente CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20					Agência / Código do Cedente 304287000000153-7
Data do Documento 26/11/2013	Número do Documento 10904-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 26/11/2013	Nosso Número 9200003742-9
Uso do Banco	Carteira CR *	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.493,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 8,23. Multa de R$ 49,87 após 1 dia(s) do vencimento

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

'EITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado 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

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:29:31
694918471 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000374230428470000001530359240000249336
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.493,36
VALOR COBRADO 2.493,36

NR.AUTENTICACAO 8.8BD.730.0E9.934.F55
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

4947

NOTA DE EMPENHO Nº **4947**	FICHA: 106	DATA: 26/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2013

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** **189,00**

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
322.000,00	314.152,79	189,00	7.658,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]189,00

cento e oitenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/11/2013

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 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852665	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01949/13	26/11/2013	26/11/2013

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	270	0,70	MANUT DA ADMINISTR	189,00
TOTAL PEDIDO						189,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POÇOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0427708 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 1167 7291 7800 0491 5500 1000 4277 0818 1413 9622

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	131131270143893 26/11/2013 19:58:37

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	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		26/11/2013
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
0427708/1	26/12/2013	189,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,00	22,68	0,00	0,00	189,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
LUIZ TADEU DE ANDRADE	0 – Emitente				06.321.409/0001-96
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A JUA 70 A	SAO PAULO			SP	148923420116

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026749	AMOXICILINA 500MG, ACIDO CLAVULANICO (SO L: 639523 Q: 270,0000 F: 01/06/13 V: 30/06/15	30041012	000	6108	CP	270,00	0,70	189,00	189,00	22,68	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: 311654 PRAZO DE ENTREGA: MAXIMO 02 DIAS CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 008/2013. Pedido: 308264 Pedido Cliente: OF30/13 NR.PROCESSO CLIENTE: 010/2013 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 3149-6 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr 311654 - PREGAO PRESENCIAL 008/2013AFE: 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, 26 / 11 / 2013

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000932013-21029178
Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 04/11/2013.
Válida até 03/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/11/2013 a 17/12/2013

Certificação Número: 2013111807333437174827

Informação obtida em 18/11/2013, às 10:55:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04099

DATA: 26/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

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 **189,00**
(cento e oitenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 189,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4947	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 189,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 189,00
TOTAL					R$ 189,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 189,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 189,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852665	R$ 189,00
TOTAL. . .			R$ 189,00

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

05/12/2013 BANCO DO BRASIL 08:27:03
0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000009017115300900275453181559740000018900

NOSSO NUMERO	17115300002754 3
CONVENIO	01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3143/000006406
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	189,00
VALOR COBRADO	189,00

NR.AUTENTICACAO F.0F5.DA6.A2B.984.8BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
26/12/2013	3149/6406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
189,00		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
189,00	17115370000275453	0427708/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
26/12/2013	3149/6406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
189,00	17115370000275453

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.537009 00275.453181 3 59240000018900

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **26/12/2013**

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: **3149/6406-8**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/11/2013	0427708/01	DM	N	26/11/2013	17115370000275453

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			189,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,78)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 27/12/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: **189,00**

SACADO
PREF MUN DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:27:03
694918471 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090171153700090027545318135924000001890 0
NOSSO NUMERO 17115370000275453
CONVENIO 01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3149/000006406
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 189,00
VALOR COBRADO 189,00

NR.AUTENTICACAO F.0F5.DA6.A2B.984.8BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
3149/6406-8	R$	

MENTO	NOSSO NÚMERO
189,00	17115370000275453

JERIQUARA

EBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

)9 00275.453181 3 59240000018900

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — VENCIMENTO: 26/12/2013

CEDENTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA — AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 3149/6406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/11/2013	0427708/01	DM	N	26/11/2013	17115370000275453

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			189,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,78)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 27/12/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: 189,00

SACADO
PREF MUN DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA — 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5159

NOTA DE EMPENHO Nº 5159	FICHA: 108	DATA: 05/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**364,51**

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
26.500,00	17.872,36	364,51	8.263,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850057	

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 : 05/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02036/13	05/12/2013	09/12/2013

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
009.057.036	AGULHA DESC. 20X5,5 C/ 100	CX	3	3,50	MANUT DA ADMINISTR	10,50
009.057.045	AGULHA DESC 20X5,5 100UN	CX	4	3,50	MANUT DA ADMINISTR	14,00
.057.048	AGULHA DESC. 25X8 100UN	CX	4	3,80	MANUT DA ADMINISTR	15,20
009.057.037	AGULHA DESC. 40X12 C/ 100	CX	2	3,80	MANUT DA ADMINISTR	7,60
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	50	2,96	MANUT DA ADMINISTR	148,00
009.271.006	EQUIPO MACRO PR INJ. LAT.	UN	100	0,42	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.048.008	MASCARA DESC. C/ EL. TRIPLA 50UN	CX	5	3,85	MANUT DA ADMINISTR	19,25
036.000.017	SCALP N. 21 G	UN	200	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	23,98
009.074.002	SCALP Nº 23 G	UN.	200	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	23,98
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	200	0,30	MANUT DA ADMINISTR	60,00
TOTAL PEDIDO						364,51

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	NF-e NR. 91171 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 91171 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1312.49.228.695/0001-52-55-000-000.091.171-119.371.139-6

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

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130757472895 - 9/12/2013 14:29:19

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	9/12/2013 14:[illegible]
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	9/12/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
452821	8/1/2014	364,51	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
364,51	59,17	0,00	0,00	364,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Caixa(s)			55,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
033551	AGULHA DESC.20X5,5 100UN-MED NEEDLE	90183219	000	5102	CX	3,00		3,5000	0,00	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00
	LT: 17564 QT: 3 FB: 05/01/13 VL: 05/01/18														
052273	AGULHA DESC.25X7 100UN-DESCARPACK	90183219	000	5102	CX	4,00		3,5000	0,00	14,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00
	LT: SAGN033 QT: 4 FB: 01/03/13 VL: 31/03/18														
052254	AGULHA DESC.25X8 100UN-DESCARPACK	90183219	000	5102	CX	4,00		3,8000	0,00	15,20	15,20	1,82	0,00	12,00	0,00
	LT: SAGN029 QT: 4 FB: 01/02/13 VL: 28/02/18														
051460	AGULHA DESC.40X12 100UN-DESCARPACK	90183219	000	5102	CX	2,00		3,8000	0,00	7,60	7,60	0,91	0,00	12,00	0,00
	LT: SAGN028 QT: 2 FB: 01/01/13 VL: 31/01/18														
046247	ALCOOL 70% 1000ML BM CICLO	29121200	000	5102	FR	50,00		2,9600	0,00	148,00	148,00	26,64	0,00	18,00	0,00
	LT: 13118254 QT: 50 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														
052535	EQUIPO MACRO PR C/INJ.LAT. C/FILTRO	90189010	000	5102	UN	100,00		0,4200	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
	LT: SEMN056 QT: 100 FB: 01/05/13 VL: 30/04/18														
943	MASCARA DESC.C/EL.TRIPLA 50UN	63059010	000	5102	CX	5,00		3,8500	0,00	19,25	19,25	3,46	0,00	18,00	0,00
	LT: MRTCE11/[illegible] QT: 5 FB: 26/09/11 VL: 26/09/14														
041386	SCALP 21G SOLIDOR	90189010	000	5102	PÇ	200,00		0,1199	0,00	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
	LT: 260613B QT: 200 FB: 26/06/13 VL: 26/06/18														
039902	SCALP 23G	90183929	000	5102	UN	200,00		0,1199	0,00	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
	LT: 13127 QT: 200 FB: 20/02/13 VL: 20/02/18														
054454	SERINGA DESC.20ML S/AG BICO LUER SLIP	90183119	000	5102	UN	200,00		0,3000	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
	LT: 3720G QT: 200 FB: 01/10/13 VL: 31/10/18														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (364,51) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 9/2013-13 PROC. Nº 10/2013 Cliente: 448 Pedido: 382200	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 09/12/2013

Gestão Plena
Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04271

DATA: 05/12/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

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 **364,51**
(trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 364,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5159	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 364,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 364,51
TOTAL					R$ 364,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 364,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 364,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5269-2	850057	R$ 364,51
TOTAL. . .			R$ 364,51

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

15/12/2015 BANCO DO BRASIL 11:36:41
69491847[illegible] 0116
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE : ITAMAR COM PROD FARM
AGÊNCIA: 0570-X CONTA: 164.005-1

Data 15/12/2015
NR. DOCUMENTO 61.491.847 100.116
VALOR CHEQUE 801,51
VALOR TOTAL 801,51

NR. AUTENTICAÇÃO [illegible]
ESTA NÃO VERSA COMO COMPROVANTE DESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS, INFORMAÇÕES

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:41
694918471 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	13/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.116
VALOR CHEQUE	364,51
VALOR TOTAL	364,51

NR.AUTENTICACAO 1.2E2.E1D.16A.D7C.631
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

5156

NOTA DE EMPENHO Nº **5156**	FICHA: 106	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2013

NOME: DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA — 04.216.957/0001-20 — CÓDIGO: 2800
ENDEREÇO: ROD.PIRAPETINGA A PADUA — SANTO ANTONIO DE PADUA

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**	**561,10**

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
327.000,00	325.632,81	561,10	806,09

VALOR A SER PAGO R$ 561,10

quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852691	

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 : 02/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02033/13	02/12/2013	05/12/2013

Fornecedor DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 2800
Endereço: ROD.PIRAPETINGA A PADUA Nº: KM 1 CNPJ: 04.216.957/0001-20
SANTO ANTONIO DE PADUA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.679	CETOPROFENO 20MG/ML GTS 20ML	CX	50	6,05	MANUT DA ADMINISTR	302,50
009.001.483	MUPIROCINA 20MG POMADA BG 15G C/C GEN	CX	12	21,55	MANUT DA ADMINISTR	258,60
TOTAL PEDIDO						561,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DA DISKMED PÁDUA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: *274.933* - *Page 1 of 1*				NOTA FISCAL
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR	DOCUMENTO DE IDENTIDADE	***274.933***

CONFIRA SEMPRE SUA MERCADORIA. DEVOLUÇÕES SOMENTE ATÉ 24 HORAS APÓS A ENTREGA.

DISKMED PÁDUA
A SUA SAÚDE É A NOSSA TRANQUILIDADE

DISKMED PÁDUA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Rod. Pirapetinga a Pádua - Km 1 - Santa Luzia - Santo Antônio de Pádua - RJ
*CEP: 28.470-000 - **Tel.: 22 3854 - 9004***
*Visite nosso site e conheça nossa empresa - **www. diskmedpadua.com.br***

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
274.933
Page 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6108 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
77171460		**04.216.957/0001-20**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE *WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR*
33.13.12.04.21.695.700/0120-55-001.000.274-933-100.274.933-5

NOME / RAZÃO SOCIAL	*Código do Cliente*	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	*93.919*	PM DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	05/12/2013

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA		CENTRO	14450-000	05/12/2013

MUNICÍPIO	NÚMERO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara	559	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
561,10	67,33	0,00	**0,00**	561,10

VALOR DO FRETE	DESCONTOS	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	**561,10**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISKMED PADUA - DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	0 - EMITENTE / 1 - DESTINÁRIO **0**			RJ	04.216.957/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PIRAPETINGA - PADUA	Santo Antonio de Padua		77.171.46-0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volume**	MEDIC/PERF	***179.060***	2,00	2,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PSIC	FABRICANTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNITÁRIO	DESC %	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
95.980	CETOPROFENO 20MG/ML GTS 20ML C/C GEN Lote: *12090947* Qtde: *50* Validade: *29/09/2014*		MEDLEY	13,23	30039039	000	6.108	CX	**50**	**6,0500**		**302,5000**	302,50	36,30	12,00
101.755	MUPIROCINA 20MG POMADA BG 15G C/C GEN Lote: *13I299* Qtde: *12* Validade: *30/09/2015*		PRATI, DONADUZZI	25,50	30042099	000	6.108	CX	**12**	**21,5500**		**258,6000**	258,60	31,03	12,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2013 - PP 008/2013 - PROCESSO 010/2013

DEPOSITO 30 DIAS

561,10 - 04/01/2014

Para Deposito: Banco do Brasil - Agencia: 0312-3 C.Corrente: 9516-8 Diskmed Padua

Protocolo.: 333130165408381

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Rua da Alfândega nº 8 / Térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: **0800-2827060**
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - Praça Cristiano Ottoni s/nº subsolo - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: **151**

Licitação

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04272

DATA: 02/12/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

Credor..: DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE M CNPJ: 04.216.957/0001-20 Cod: 2800
Endereço: ROD.PIRAPETINGA A PADUA
Cidade..: SANTO ANTONIO DE PADUA CEP: 28470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **561,10**
(quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 561,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5156 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 561,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 561,10
TOTAL					R$ 561,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 561,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 561,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852691	R$ 561,10
TOTAL. . .			R$ 561,10

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:39:17
694918471 0117

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DISK MED PADUA D MED LTDA
AGENCIA: 0312-3 CONTA: 9.516-8

DATA	13/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.117
VALOR CHEQUE	561,10
VALOR TOTAL	561,10

NR.AUTENTICACAO A.22A.645.D15.475.374
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

4818

NOTA DE EMPENHO Nº **4818**	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2013
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	
	SOMA **1.144,21**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.10 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL ODONTOLÓGICO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	305.341,39	1.144,21	6.658,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.144,21**

um mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852692	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01921/13	25/11/2013	26/11/2013

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
010.000.201	PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL C/100	CX	3	11,90	MANUT DA ADMINISTR	35,70
6.000.088	ALCOOL 70% 1L	LT	8	4,60	MANUT DA ADMINISTR	36,80
.0.009.103	BROCA MULTILAMINADA P/ACAB DE AMAGAMA C/6	UN	1	36,99	MANUT DA ADMINISTR	36,99
009.052.011	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	UN	5	3,75	MANUT DA ADMINISTR	18,75
010.015.006	CURETA CIRURGICA DUPLA N°86	UN	2	11,67	MANUT DA ADMINISTR	23,34
010.015.007	CURETA DE PERIODONTIA 17-18	UN	2	11,99	MANUT DA ADMINISTR	23,98
010.035.005	FITA CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/12	UN	8	3,35	MANUT DA ADMINISTR	26,80
009.049.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	20	19,86	MANUT DA ADMINISTR	397,20
009.049.035	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P C/100	CX	20	19,86	MANUT DA ADMINISTR	397,20
010.000.202	PLACA DE VIDRO ESPESSURA FINA	UN	1	11,00	MANUT DA ADMINISTR	11,00
010.002.010	PORTA AMALGAMA INSTRUMENTAL DE PLASTICO	UN	2	16,55	MANUT DA ADMINISTR	33,10
010.071.007	TOUCA CIRURGICA DESC. C/100	PCT	3	7,45	MANUT DA ADMINISTR	22,35
010.053.004	TESOURA CIRURGICA FINA E RETA	UN	2	19,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
010.027.014	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM C/12	UN	2	8,40	MANUT DA ADMINISTR	16,80
010.012.008	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/50	PCT	4	6,55	MANUT DA ADMINISTR	26,20
TOTAL PEDIDO						1.144,21

Reserva(s):
enho(s): 4818-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBIDO DE Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO 26/11/13	NF-e N°: 000.010.903 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°: 000.010.903

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 1108 7912 4800 0120 5500 1000 0109 0319 0564 5770

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	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310.425.248.112		08.791.248/0001-20	Autorizada -> Protocolo: 135130724711921 Data: 26/11/13 Hora: 18:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/13
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	26/11/13
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	14:05

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
10903-01/01	26/12/13	1.144,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,21

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	1.144,21

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
6	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
02540	PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL C/100	90184999	0101	5102	CXA	3	11,90	35,70			0,00		0
01364	ALCOOL 70% 1L	22089000	0101	5102	LT	8	4,6000	36,80			0,00		0
03187	BROCA MULTILAMINADA P/ACAB DE AMALGAMA C/6	90184912	0101	5102	UND	1	36,99	36,99			0,00		0
00391	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	48191000	0101	5102	UND	5	3,75	18,75			0,00		0
03188	CURETA CIRURGICA DUPLA DR LUCAS Nº86	90184999	0101	5102	UND	2	11,67	23,34			0,00		0
03189	CURETA DE PERIODONTIA 17-18	90184999	0101	5102	UND	2	11,99	23,98			0,00		0
03190	FITA DE CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/12	30059090	0101	5102	UND	8	3,35	26,80			0,00		0
00020	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO C/100	40151900	0500	5405	CXA	20	19,86	397,20			0,00		0
0625	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO	40151900	0500	5405	CXA	20	19,86	397,20			0,00		0
03191	PLACA DE VIDRO ESPESSURA FINA	70109012	0101	5102	UND	1	11,00	11,00			0,00		0
03153	PORTA AMALGAMA INSTRUMENTAL DE PLASTICO	90184999	0101	5102	UND	2	16,55	33,10			0,00		0
01205	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	63079090	0101	5102	PCT	3	7,45	22,35			0,00		0
01524	TESOURA CIRURGICA FINA E RETA	90189099	0101	5102	UND	2	19,00	38,00			0,00		0
03192	TIRA DE LIXA DE ACO 6MM C/12	68053090	0101	5102	UND	2	8,40	16,80			0,00		0
01212	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/50	63079090	0101	5102	PCT	4	6,55000	26,20			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
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 9,86, 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 DADOS P/ DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3042 OP: 003 C/C PJ: 530-6 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Cond. de Pagamento: 1 PGTO	

Material odontológico
Licitação

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04273

DATA: 25/11/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

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 **1.144,21**
(um mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.144,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4818 /	1	OR	020410 10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.144,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.144,21
TOTAL					R$ 1.144,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.144,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.144,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852692	R$ 1.144,21
TOTAL. . .			R$ 1.144,21

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

15/12/2015 BANCO DO BRASIL 11:40:41
69401847I 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DO PAGAMENTO	15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.144,21
VALOR COBRADO	1.144,21

NR.AUTENTICACAO
ESTA NAO VERIFICO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PARA OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA | **104-0** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20			Agência / Código do Cedente: 304287000000153-7
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388			Nosso Número: 9200003741-0
Data do Processamento: 26/11/2013	Número do Documento: 10903-01/01	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.144,21
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa			Vencimento: 26/12/2013
Data	Assinatura		

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa					Vencimento: 26/12/2013
Cedente: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20					Agência / Código do Cedente: 304287000000153-7
Data do Documento: 26/11/2013	Número do Documento: 10903-01/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: S	Data do Processamento: 26/11/2013	Nosso Número: 9200003741-0
Uso do Banco	Carteira: CR *	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.144,21

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 3,78. Multa de R$ 22,88 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

Sacado: 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

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:41
694918471 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000374130428570000001530859240000114421
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.144,21
VALOR COBRADO 1.144,21

NR.AUTENTICACAO B,B88.17C.C05.DFA.A83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp

:NPJ: 08.791.248/0001-20 | Agê

A 00388 | Nos

01 | Espécie Moeda R$ | Valo

ito | Venc

l.Caixa

o | Vencim

Caixa

NPJ: 08.791.248/0001-20 | Agência

Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso N
DM	S	26/11/2013	
Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valo
R$			

sabilidade do cedente) | (-) Desc

de R$ 22,88 após 1 dia(s) do vencimento | (-) Outra

(+) Mora

(+) Outro

(=) Valor

Sacado 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4896

NOTA DE EMPENHO Nº 4896	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME — 08.791.248/0001-20 — CODIGO: 2370

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**	**1.116,75**

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
322.000,00	312.558,86	1.116,75	8.324,39

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]1.116,75

um mil, cento e dezesseis reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852658	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01937/13	25/11/2013	26/11/2013

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
009.062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL.	40	7,77	MANUT DA ADMINISTR	310,80
036.005.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	115	5,14	MANUT DA ADMINISTR	591,10
058.016	FITA P/ AUTOCLAVE	RL	26	2,52	MANUT DA ADMINISTR	65,52
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	1.000	0,0999	MANUT DA ADMINISTR	99,90
009.054.002	TERMOMETRO PRISMATICO	UN	12	4,119	MANUT DA ADMINISTR	49,428
TOTAL PEDIDO						1.116,75

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 26/11/13	NF-e N°: 000.010.893 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°: 000.010.893
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 1108 7912 4800 0120 5500 1000 0108 9319 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			
5405 - VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310.425.248.112		08.791.248/0001-20	Autorizada -> Protocolo: 135130724706259 Data: 26/11/13 Hora: 18:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/13
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	26/11/13
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	10:12

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
10893-01/01	26/12/13	1.116,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,75

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	1.116,75

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	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
02275	ALGODAO HIDROFILO 500G	30059090	0500	5405	RLO	40	7,77	310,80			0,00		0
00362	ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS	30051090	0500	5405	RLO	115	5,1400	591,10			0,00		0
02546	FITA PARA AUTOCLAVE	48114110	0101	5102	RLO	26	2,52	65,52			0,00		0
01368	SERINGA 05ML S/AGULHA	90183119	0500	5405	UND	1000	0,0999	99,90			0,00		0
02049	TERMOMETRO PRISMATICO	90251110	0500	5405	UND	12	4,11900	49,43			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 1,85, 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 009/2013 PROCESSO 011/2013 DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3042 OP: 003 C/C PJ: 530-6 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Material consumo Licitação	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 26/11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04059

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 **1.331,57**
(um mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.331,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4896 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,75
4897 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,82
TOTAL					R$ 1.331,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.331,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.331,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852658	R$ 1.331,57
TOTAL. . .			R$ 1.331,57

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:05
694918471 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000037393042897000000153075924000000214&
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 214,82
VALOR COBRADO 214,82

NR.AUTENTICACAO 1.853.0EF.804.CE9.675
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovante de Entrega

-20

00388

cie Moeda R$

Agência / Código do Cedente 304287000000153-7

Nosso Número 9200003739-9

Valor do Documento 214,82

Vencimento 26/12/2013

Recibo do Sacado

-20

Vencimento 26/12/2013

Agência / Código do Cedente 304287000000153-7

Nosso Número 9200003739-9

(=) Valor do Documento 214,82

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/11/2013	10891-01/01	DM	S	26/11/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,71. Multa de R$ 4,30 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

Sacado 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

05/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:40:58
69491847/1 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491.00000037403042860000000154045940000011675

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.116,75
VALOR COBRADO	1.116,75

NR.AUTENTICACAO 2.D64.343.013.E5D.7E

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

CAIXA | 104-0 | **Comprovante de Entrega**

Cedente: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20			Agência / Código do Cedente: 304287000000153-7
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388			Nosso Número: 9200003740-2
Data do Processamento: 26/11/2013	Número do Documento: 10893-01/01	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.116,75
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa			Vencimento: 26/12/2013
Data	Assinatura		

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa					Vencimento: 26/12/2013
Cedente: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20					Agência / Código do Cedente: 304287000000153-7
Data do Documento: 26/11/2013	Número do Documento: 10893-01/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: S	Data do Processamento: 26/11/2013	Nosso Número: 9200003740-2
Uso do Banco	Carteira: CR *	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.116,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 3,69. Multa de R$ 22,34 após 1 dia(s) do vencimento NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO TO A PROTESTO APÓS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: 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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:46:38
694918471 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000374030428670000001530459240000111675
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.116,75
VALOR COBRADO 1.116,75

NR.AUTENTICACAO 2.D64.343.013.F5D.71E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

C

CNPJ: 08.791.248/0001-20

:A 00388

/01 | Espécie Moeda R$

nto

g.Caixa

nto

g.Caixa

:NPJ: 08.791.248/0001-20

	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
	DM	S	26/11/2013
	Espécie	Quantidade	Valor
	R$		

onsabilidade do cedente)

ta de R$ 22,34 após 1 dia(s) do vencimento

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

Sacado 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4897

NOTA DE EMPENHO Nº 4897	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**214,82**

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
322.000,00	313.675,61	214,82	8.109,57

VALOR A SER PAGO R$ 214,82

duzentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852658	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01938/13	25/11/2013	26/11/2013

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
009.057.066	AGULHA P/ VACUTEINER	CX	3	22,14	MANUT DA ADMINISTR	66,42
009.038.005	MICROPORE 25X10CM	UN	20	1,578	MANUT DA ADMINISTR	31,56
009.007.014	SERINGA DESC. 01 ML C/AG	UN	200	0,129	MANUT DA ADMINISTR	25,80
009.284.005	TUBO DE VACUTEINER ROXO	CX	2	31,20	MANUT DA ADMINISTR	62,40
009.284.004	TUBO DE VACUTEINER CINZA	CX	1	28,64	MANUT DA ADMINISTR	28,64
TOTAL PEDIDO						214,82

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 26/11/13	NF-e N°: 000.010.891 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°: 000.010.891

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 1108 7912 4800 0120 5500 1000 0108 9119 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	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310.425.248.112		08.791.248/0001-20	Autorizada -> Protocolo: 135130724700503 Data: 26/11/13 Hora: 18:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/13
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	26/11/13
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	09:49

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
10891-01/01	26/12/13	214,82

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	214,82

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	214,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
00489	AGULHA PARA VACUTEINER	90183219	0500	5405	CXA	3	22,14	66,42			0,00		0
02871	MICROPORE 25X10 CM	30051090	0500	5405	UND	20	1,57800	31,56			0,00		0
00541	SERINGA 01ML C/AGULHA (INSULINA)	90183111	0500	5405	UND	200	0,1290	25,80			0,00		0
00491	TUBO DE VACUTEINER ROXO	38220090	0101	5102	CXA	2	31,2000	62,40			0,00		0
00493	TUBO DE VACUTEINER CINZA	39269040	0101	5102	CXA	1	28,64	28,64			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 2,57, 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 009/2013 PROCESSO 011/2013 PEDIDO AUTORIZADO VIA E-MAIL DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3042 OP: 003 C/C PJ: 530-6 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Material Consumo Licitação	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 26 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04059

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 1.331,57
(um mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.331,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4896	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,75
4897	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,82
TOTAL					R$ 1.331,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.331,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.331,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852658	R$ 1.331,57
TOTAL. . .			R$ 1.331,57

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:05
694918471 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000037393042897000000153075924000000214&
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 214,82
VALOR COBRADO 214,82

NR.AUTENTICACAO 1.853.0EF.804.CE9.675
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovante de Entrega

-20

00388

cie Moeda R$

Agência / Código do Cedente	304287000000153-7
Nosso Número	9200003739-9
Valor do Documento	214,82
Vencimento	26/12/2013

Recibo do Sacado

-20

Vencimento	26/12/2013
Agência / Código do Cedente	304287000000153-7
Nosso Número	9200003739-9
(=) Valor do Documento	214,82
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/11/2013	10891-01/01	DM	S	26/11/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,71. Multa de R$ 4,30 após 1 dia(s) do vencimento

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

Sacado 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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL 12:47:05
69491847 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491.00000 07 30304289 00000015.80 7 5[illegible]0000021482

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	214,82
VALOR COBRADO	214,82

NR. AUTENTICACAO 1.853.0EE.804.CE9.675

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA | **104-0** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20			Agência / Código do Cedente: 304287000000153-7
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388			Nosso Número: 9200003739-9
Data do Processamento: 26/11/2013	Número do Documento: 10891-01/01	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 214,82
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa			Vencimento: 26/12/2013
Data	Assinatura		

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa					Vencimento: 26/12/2013
Cedente: CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20					Agência / Código do Cedente: 304287000000153-7
Data do Documento: 26/11/2013	Número do Documento: 10891-01/01	Espécie Doc: DM	Aceite: S	Data do Processamento: 26/11/2013	Nosso Número: 9200003739-9
Uso do Banco	Carteira: CR *	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 214,82
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,71. Multa de R$ 4,30 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

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388
Rua JÔNAS 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

05/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:23:33
69491847/1 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/12/2013
NR. DOCUMENTO 03.491.847/100.134
VALOR CHEQUE 170,36
VALOR TOTAL 170,36

NR.AUTENTICACAO 8.4E7.836.4AB.488.1A0
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

4899

NOTA DE EMPENHO Nº 4899	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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** **63,00**

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
322.000,00	313.947,79	63,00	7.989,21

VALOR A SER PAGO R$ 63,00

sessenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852657	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01940/13	25/11/2013	27/11/2013

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
009.001.238	HEMATOFER (SUL. FERROSO) 40MG EV. 20CP	EV.	100	0,63	MANUT DA ADMINISTR	63,00
TOTAL PEDIDO						63,00

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	NF-e NR. 90611 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 90611 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1311.49.228.695/0001-52-55-000-000.090.611-119.564.735-1

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

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130727989439 - 27/11/2013 17:44:40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		27/11/2013 17:44:
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		27/11/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
451935	27/12/2013	63,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,00	11,34	0,00	0,00	63,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
032601	HEMATOFER(SUL.FERROSO)40MG EV.20CP-H LT: 13J48F QT: 100 FB: 01/10/13 VL: 30/04/15	30049099	000	5102	EV	100,00		0,6300	0,00	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Negativa (63,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 8/2013-20 OF. Nº 28/2013 PROC. Nº 10/2013 Cliente: 448 Pedido: 380273	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 27/11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04061

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 **120,36**
(cento e vinte reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4898 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,36
4899 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,00
TOTAL					R$ 120,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852657	R$ 120,36
TOTAL. . .			R$ 120,36

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:33
694918471 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.134
VALOR CHEQUE	120,36
VALOR TOTAL	120,36

NR.AUTENTICACAO 8.4E7.836.4AB.488.C2D

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

4898

NOTA DE EMPENHO Nº **4898**	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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**	**57,36**

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
322.000,00	313.890,43	57,36	8.052,21

VALOR A SER PAGO R$ 57,36

cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 01-6	852657	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01939/13	25/11/2013	27/11/2013

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
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	24	2,39	MANUT DA ADMINISTR	57,36
TOTAL PEDIDO						57,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

fiscal

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 90575 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 90575 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1311.49.228.695/0001-52-55-000-000.090.575-111.849.977-9

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130727336868 - 27/11/2013 15:22:16

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		27/11/2013 15:22:52
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		27/11/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
451880	27/12/2013	57,36	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,36	10,32	0,00	0,00	57,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
054617	FUMARATO CETOTIFENO XPE.120ML(G) LT: 13J79R QT: 24 FB: 01/10/13 VL: 31/10/15	30049079	000	5102	FR	24,00		2,3900	0,00	57,36	57,36	10,32	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Positiva (57,36)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 8/2013-15 OF. Nº 13/2013

Cliente: 448 Pedido: 376789

RESERVADO AO FISCO:

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04061

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 **120,36**
(cento e vinte reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4898	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,36
4899	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,00
TOTAL					R$ 120,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852657	R$ 120,36
TOTAL. . .			R$ 120,36

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:33
694918471 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.134
VALOR CHEQUE	120,36
VALOR TOTAL	120,36

NR.AUTENTICACAO 8.4E7.836.4AB.488.C2D

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

4813

NOTA DE EMPENHO Nº 4813	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

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

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**	**466,00**

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
322.000,00	308.289,10	466,00	13.244,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e sessenta e seis reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852659	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01916/13	25/11/2013	26/11/2013

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
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	3	22,00	MANUT DA ADMINISTR	66,00
001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	10	40,00	MANUT DA ADMINISTR	400,00
TOTAL PEDIDO						466,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.156
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: 000.000.156

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: 135130722307995 26/11/2013 07:39:19

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	35131115386761000109550010000001561224294234

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	26/11/2013

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	26/11/2013

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		07:26

Natureza
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	466,00

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	466,00

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
17584	LEITE APTAMIL 1 400G	19011010	0500	5.405	UN	3,0000	22,00000	66,00					
32235	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800 G	21069090	0500	5.405	UN	10,0000	40,00000	400,00					

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$143,76(30,85o/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 - 466,00 -> 0500 - 466,00

Compra direta
c/ orçamento

Reservado ao Fisco

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

Em, 26/11/2013

- RE: ORÇAMENTO LEITES 04/11/2013

lorena cintra draga sol

04/11/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Você moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada:segunda-feira, 4 de novembro de 2013 15:30:32

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

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 – saudejeriquara@itelefonica.com.b

ORÇAMENTO NOVEMBRO

QUANT	TIPO	VALOR UNID	Valor total
3 LATAS	**Sustagem Kids sabor de chocolate**	17,70	53,10
3 LATAS	**Aptamil 1 400mg**	22,00	66,00
3 LATAS	**Aptamil 2 400g**	19,00	57,00
3 LATAS	**NAN CONFOR 1 -400g**	29,00	87,00
9 LATAS	**Nutrison soya 800 mg**	47,00	423,00
10 LATAS	**Trophic Fiber Basic pó 800g**	40,00	400,00

Empório NatuMix

ORÇAMENTO

À Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
A/C: Oliene Recieri

Segue abaixo o orçamento conforme solictado:

ITEM	QUANT.	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	3 LATAS	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE - 400G	19,00	57,00
02	3 LATAS	APTAMIL 1 - 400G	25,00	75,00
03	3 LATAS	APTAMIL 2 - 400G	21,00	63,00
04	3 LATAS	NAN CONFORT 1 - 400G	30,00	90,00
05	9 LATAS	NUTRISON SOYA - 800G	48,50	436,50
06	10 LATAS	TROPHIC FIBER BASIC PÓ - 800G	42,00	420,00

Prazo de Entrega: 07 dias;
Prazo de Pagamento: 15 dias;

Att:

Empório NatuMix
Dist. Produtos Ltda.

(16) 99290.8120

Medypar
NUTRIÇÃO E SAÚDE

R: José Ribeiro Conrado, 316
Bairro: São José – Franca-SP
Fone/Fax (16) 3701-4201
Email: medyparnutricao@netsite.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
Sustagem kids choco	**Lata 300g**	**Meed J**	**R$ 17,50**
Confort 1	**Lata 400g**	**Nestlé**	**R$ 25,00**
Aptamil 2	**Lata 400g**	**Danone**	**R$ 20,00**
Aptamil 1	**Lata 400g**	**Danone**	**R$ 23,00**
Nutrison soya	**Lata 800g**	**Danone**	**R$ 47,00**

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 novembro de 2013

Att.e
Andresa Facirolli
(16) 3701-4201

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04062

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 generos alimenticios.

Valor **466,00**
(quatrocentos e sessenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 466,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4813 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 466,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,00
TOTAL					R$ 466,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 466,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852659	R$ 466,00
TOTAL. . .			R$ 466,00

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:44
694918471 0131

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.131
VALOR CHEQUE	466,00
VALOR TOTAL	466,00

NR.AUTENTICACAO 5.FCB.237.21B.D9C.F19

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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:44
69491847I 0131

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINI
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.131
VALOR CHEQUE	466,00
VALOR TOTAL	466,00

NR.AUTENTICACAO 5.FCB.2A7.21B.D9C.F19
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

5052

NOTA DE EMPENHO Nº 5052	FICHA: 106	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME — 01.397.749/0001-87 — CÓDIGO: 977
ENDEREÇO: Av: Dr. Helio Palermo, 3273 — 14405-130//Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.435,00**

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
322.000,00	317.137,54	1.435,00	3.427,46

VALOR A SER PAGO R$ 1.435,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852681	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 05524666808

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04236

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME CNPJ: 01.397.749/0001-87 Cod: 977
Endereço: Av: Dr. Helio Palermo, 3273
Cidade..: 14405-130//Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS.

Valor **1.435,00**
(um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.435,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5052 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.435,00
TOTAL					R$ 1.435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.435,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.435,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852681	R$ 1.435,00
TOTAL. . .			R$ 1.435,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/12/13 .Ass: Nome: HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME
CGC/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01968/13	29/11/2013	03/12/2013

Fornecedor HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME COD: 977
Endereço: Av: Dr. Helio Palermo, 3273 Nº: CNPJ: 01.397.749/0001-87
14405-130//Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
524.009.002	CADEIRA DE RODAS INFANTIL	UN	1	1.435,00	MANUT DA ADMINISTR	1.435,00
TOTAL PEDIDO						1.435,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.143 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME

AV DR HELIO PALERMO, 3273

VILA FORMOSA

FRANCA SP

TEL/FAX: 1637238264

CEP: 14405130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.143
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1201 3977 4900 0187 5500 1000 0001 4310 0000 0016

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	135130742665653 - 2013-12-03T13:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
310229625113		01.397.749/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTAS, 559	CENTRO		14.450-000	03/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

ATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
143	10/12/2013	1.435,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,49	1.435,00

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	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
006163	CADEIRA DE RODAS INFANTIL	87131000	0101	5102	UN	1,0000	1.435,0000	1.435,00						460,49

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$ 460,49 (32,09%) FONTE IBPT INCISO I:EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II. NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI; III.PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO NO VALOR R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% CONF LEI COMPLEMENTA 123/06	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 03 / 12 / 2013

RES: ORÇAMENTO- JERIQUARA

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

Hospitalar Francana

21/11/2013

Para: 'oliene macedo pimentel recieri'



De: **Hospitalar Francana** (hospitalarfrancana@gmail.com)Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: Quinta -feira, 21 de Novembro de 2013 13:47:48
Para: 'oliene macedo pimentel recieri' (olienerecieri@hotmail.com)
Boa tarde,

Conforme imagens da cadeira estou encaminhanho,

Orçamento cadeira infantil $ 1.435,00

Atenciosamente,

Mari.

Re: ORÇAMENTO CADEIRA DE RODAS INFANTIL -JERIQUARA

Solange Galle (solangegalle@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

12/11/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri



De. **Solange Galle** (solangegalle@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:terça-feira, 12 de novembro de 2013 10:24:29

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

bom dia Oliene Conforme imagens da cadeira estou encaminhando o valor Cadeira de roda infantil 1490,00

obrigada solange

Re: Orçamento cadeira rodas - Jeriquara

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

Ortopedia Sao lucas (ortopediasaolucas@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

25/11/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri



De: **Ortopedia Sao lucas** (ortopediasaolucas@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:segunda-feira, 25 de novembro de 2013 13:23:09

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

Olá Oliene, segue o orçamento da cadeira que você me mandou a foto é a Conforma Tilt da Ortobrás o valor é de R$ 2.030,00 para dividir em até 10 x ou R$ 1.827,00 à vista. Aguardamos sua resposta.

Att. Vanessa

Ortopedia São Lucas

16 37240206

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5006

NOTA DE EMPENHO Nº **5006**	FICHA: 118	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.300,00**

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
21.000,00	10.744,65	2.300,00	7.955,35

VALOR A SER PAGO R$ 2.300,00

dois mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850055	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Grafica e Otf Set
CNPJ/CPF: 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 13244

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 28 de Novembro de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.815/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
300	Mls.	Receituários		1.300,00
20	Mls	Boletim de Atividades de vigilância e controle		50,00
10	Mls	Guia de Referencia		25,00
40	Mls.	SADT		25,00
				117

TOTAL DA NOTA R$ 1.300,00

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 13244

Franca, de de

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5006/1/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: **dezembro-13**	Nº Conta	5289-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**92,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5006 / 1
**Valor Total ----------> **	**92,00**

Autenticação:

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

001-9 **00190.00009 02547.750204 00074.704180 1 59130000009200**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 6493/264

Data do Documento: 15/12/2013
Número do Documento: 24780
Espécie: R-CI
Aceite: N
Data do Processamento: 15/12/2013
Nosso Número: 25477502000074704

Uso do Banco
Carteira: 18
Espécie: R$
Quantidade x Valor

(=) Valor do Documentos: **92,00**
(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Diretora Financeira
Leticia de Paula Almeida

PAGO

Contribuinte: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ 69031680000107

Endereço: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa

2-24780-4-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04106

DATA: 27/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

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 **2.300,00**
(dois mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5006 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 92,00	R$ 2.208,00
TOTAL					R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 92,00	R$ 2.208,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.208,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850055	R$ 2.208,00
TOTAL. . .			R$ 2.208,00

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Giovani
CGC/CPF: ________

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua: Tuffy Jorge N:1080

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04951 \0000	DA	SD	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2013			-137,22
04683 \0000	DA	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2013			-113,00
04591 \0000	DA	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2013			-16,75
02592 \0000	DA	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2013			-30,00
03112 \0000	DA	SD	GUILHERME DO NASCIMENTO E SI	3.3.90.36.99	0.01.00	30/12/2013			-42,40
03027 \0005	OR	SD	ELIZANGELA SCHERMA VIANA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04207		325,00
03674 \0003	OR	SD	BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04243		246,35
04807 \0001	OR	SD	M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A I	4.4.90.52.42	0.01.00	03/12/2013	04063		800,00
04813 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	03/12/2013	04062		466,00
04818 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.10	0.01.00	12/12/2013	04273		1.144,21
04886 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/12/2013	04089		335,43
04895 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.09	0.01.00	10/12/2013	04066		2.493,36
4896 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.09	0.01.00	03/12/2013	04059		1.116,75
97 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.09	0.01.00	03/12/2013	04059		214,82
04898 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	03/12/2013	04061		57,36
04899 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	03/12/2013	04061		63,00
04905 \0001	OR	SD	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	03/12/2013	04064		142,00
04916 \0001	OR	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	03/12/2013	04065		1.685,98
04930 \0001	OR	SD	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	02/12/2013	04051		3.000,00
04947 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	04/12/2013	04099		189,00
04950 \0001	OR	SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	04/12/2013	04102		999,60
04951 \0001	AD	SD	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	03/12/2013	04058		500,00
04955 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04127		13.531,25
04956 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04127		2.219,57
04957 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04127		4.050,57
04976 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	05/12/2013	04105		4.836,15
04980 \0001	OR	SD	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04239		595,0
04985 \0001	OR	SD	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04231		194,0
04986 \0001	OR	SD	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04240		40,0
05002 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04146		603,5
05006 \0001	OR	SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.02.15	05/12/2013	04106		2.300,0
05008 \0001	OR	SD	ALINE OLIVEIRA SENE ME	3.3.90.39.99	0.02.15	05/12/2013	04107		4.300,0
009 \0001	OR	SD	ADILSON TORMENA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04233		521,0
05010 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/12/2013	04230		1.055,
05017 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/12/2013	04232		126,
05024 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.05.13	05/12/2013	04113		1.565
05027 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	10/12/2013	04238		484
05030 \0001	OR	SD	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04237		1.312
05033 \0001	OR	SD	CENTRO DE FORMAÇAO DE COND	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04143		2.900
05050 \0001	OR	SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04174		7.557
05052 \0001	OR	SD	HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04236		1.435
05055 \0001	OR	SD	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2013	04235		43
05057 \0001	OR	SD	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD.	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04234		40
05099 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04141		49
05101 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04141		18
05108 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04141		2.21
05110 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04141		3
05111 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04141		
05113 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04141		1.3
05114 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04141		6
05117 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04141		2
05118 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04141		
05122 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		04141		

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/12/2013			
05133 \0001	OR	SD	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04142		163,00
05134 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	10/12/2013	04145		494,80
05149 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04242		300,00
05150 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	12/12/2013	04268		114,00
05151 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	12/12/2013	04268		360,00
05152 \0001	OR	SD	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.01.00	11/12/2013	04248		2.670,00
05156 \0001	OR	SD	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA I	3.3.90.30.09	0.01.00	12/12/2013	04272		561,10
05158 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L"	3.3.90.30.09	0.05.13	12/12/2013	04269		27,65
05159 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L"	3.3.90.30.35	0.02.19	12/12/2013	04271		364,51
05161 \0001	OR	SD	JOSE ALBERTO TOUSO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2013	04249		250,00
05168 \0001	OR	SD	A.V MARTORI LTDA	3.3.90.39.99	0.05.13	12/12/2013	04270		250,00
05179 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04295		60.916,12
180 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.05.13	18/12/2013	04293		10.427,30
05181 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04294		1.500,00
05196 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	13/12/2013	04277		300,00
05198 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.05.13	18/12/2013	04293		14.265,92
05212 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	18/12/2013	04301		87,54
05215 \0001	OR	SD	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.02.19	13/12/2013	04282		148,96
05216 \0001	OR	SD	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.02.19	13/12/2013	04283		178,25
05217 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L"	3.3.90.30.09	0.01.00	19/12/2013	04338		296,18
05218 \0001	OR	SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.02.19	13/12/2013	04284		31,40
05221 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04321		12.792,39
05222 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04321		2.189,73
05223 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04321		3.310,84
05228 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/12/2013	04285		120,00
05233 \0001	OR	SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	19/12/2013	04339		8.203,72
05234 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L"	3.3.90.30.09	0.05.13	18/12/2013	04302		18,00
05239 \0001	OR	SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04340		120,00
05245 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	18/12/2013	04303		60,00
05251 \0001	OR	SD	MEGADOC RADIOLOGIA ODONTOL	3.3.90.39.99	0.01.00	18/12/2013	04304		48,00
05254 \0001	OR	SD	OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS I	3.3.90.30.99	0.01.00	19/12/2013	04341		63,00
256 \0001	OR	SD	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2013	04342		1.161,17
05277 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L"	3.3.90.30.09	0.05.13	19/12/2013	04326		39,00
05282 \0001	OR	SD	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	20/12/2013	04380		82,79
05284 \0001	OR	SD	ADILSON TORMENA-ME	3.3.90.39.99	0.02.15	19/12/2013	04328		1.250,00
05293 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04411		63.452,29
05294 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/12/2013	04413		10.569,36
05295 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04414		1.500,00
05311 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/12/2013	04413		17.186,76
05317 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	19/12/2013	04343		230,00
05318 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2013	04359		69,70
05332 \0001	OR	SD	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCI	3.3.90.39.99	0.02.15	20/12/2013	04367		7.500,00
05334 \0001	OR	SD	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	20/12/2013	04363		2.850,00
05367 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04456		88,29
05382 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04456		682,32
05383 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04456		228,79
05385 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04456		324,12
05386 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04456		308,80
05390 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04456		21,00
05394 \0001	OR	SD	CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	23/12/2013	04394		1.024,10
05402 \0001	OR	SD	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO J	3.3.90.39.99	0.05.13	30/12/2013	04442		1.230,18
05409 \0001	OR	SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00		04406		109,96

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						26/12/2013			
05412 \0001	OR	SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	30/12/2013	04428		2.000,00
05413 \0001	OR	SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	30/12/2013	04429		1.291,23
05418 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	30/12/2013	04436		2.700,00
05425 \0001	OR	SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2013	04425		6.840,00
05430 \0001	OR	SD	LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04433		5.400,00
05437 \0001	OR	SD	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04462		1.800,00
TOTAL GERAL									**320.041,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5332

NOTA DE EMPENHO Nº 5332	FICHA: 118	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — 04.470.103/0001-76 — CÓDIGO: 2998
ENDEREÇO: RUA: PIRAPO — SANTA ROSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de sistema de emergencia para falta de energia eletrica. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.500,00**

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
27.000,00	18.594,65	7.500,00	905,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sete mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850082	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 06/12/2013 VALOR TOTAL 7.500,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-
JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.228
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOTECNO

BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PIRAPO, 613 - TIMBAUVA
98900-000 SANTA ROSA - RS
Fone (55) 3513-0686
biotecno@biotecno.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.228
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4313 1204 4701 0300 0176 5500 1000 0012 2812 1426 0461

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**143130190596042 06/12/2013 13:52:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
110/0079367		04.470.103/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	06/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1205	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PLINIO KROEFF	PORTO ALEGRE			RS	096/3049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
604	SIST. EMERG. P FALTA EN.ELET CAMARA CONS Valor Aprox. Trib. R$ 1974,75 (26,33%)	84185090	0102	6101	UN	1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet http://www.sefaz.rs.gov.br SISTEMA DE EMERGENCIA NUMERO DE SERIE 525.2012 - GARANTIA DE 12 MESES - FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339-5 CONTA CORRENTE 21986-X //0-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO PELO SIMPLES NACIONAL	Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 06 / 12 / 2013

Serviços Legislação Documentos Downloads

Página Principal › Serviços › Consultar NF-e Completa

Estatísticas da NF-e
NF-e Autorizadas
8,179 bilhões
Número de Emissores
1,014 milhões
... saiba mais

Buscar

Área Restrita
Central NF-e 0800 9782338
Perguntas Frequentes
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e
Selecione

Secretarias de Fazenda
Selecione

Carta de Correção Eletrônica

Versão
1.00

Orgão
43 - RIO GRANDE DO SUL

Ambiente
1 ? Produção

CNPJ / CPF
04.470.103/0001-78

Chave de Acesso
43-1312-04.470.103/0001-76-55-001-000.001 228-121.426.046-1

Data
06/12/2013 14:17:11

Código do Evento
110110

Sequencial do Evento
1

Informações da Carta de Correção

Versão
1.00

Descrição do Evento
Carta de Correção

Texto da Carta de Correção
NO CAMPO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE SAUDE III "JOAO ALVES COSTA", ENDEREÇO: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N 100 - CENTRO - JERIQUARA - SP

Condições de uso da Carta de Correção
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Visite o sítio do MDF-e
Visite o sítio do CT-e
Sped
Visite o portal do Sped
SUFRAMA
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:12
694918471 0195

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: BIOTECNO IND E COM LTDA
AGENCIA: 0339-5 CONTA: 21.986-X

DATA	23/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.195
VALOR CHEQUE	7.500,00
VALOR TOTAL	7.500,00

NR.AUTENTICACAO D.225.9BA.400.43F.540
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04367

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LT CNPJ: 04.470.103/0001-76 Cod: 2998
Endereço: RUA: PIRAPO
Cidade..: SANTA ROSA CEP: 98900-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de sistema de emergencia para falta de energ ia eletrica.

Valor 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5332 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00
TOTAL					R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850082	R$ 7.500,00
TOTAL. . .			R$ 7.500,00

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5215

NOTA DE EMPENHO Nº 5215	FICHA: 108	DATA: 10/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

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 materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**148,96**

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
19.000,00	18.236,87	148,96	614,17

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2013

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 13/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850058	

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 : 10/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02039/13	10/12/2013	11/12/2013

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
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	2	13,33	MANUT DA ADMINISTR	26,66
[illegible].036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	29,50	MANUT DA ADMINISTR	59,00
[illegible].036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DA ADMINISTR	63,30
TOTAL PEDIDO						148,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.003.041

PETROIGA - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA R. GABRIEL VILELA, 21

CENTRO, IGARAPAVA, SP

CEP: 14540-000 FONE: 1631110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.041

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta

3513 1208 269

Co

www.nfe.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE U

1-35-13-0763945

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 349087974110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA | NÚMERO: 559 | COMPLEMENTO: | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: JERIQUARA | FONE / FAX: 1631341256

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO IC
48,96	26,81	0,00	

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

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO

ENDEREÇO | MUNICÍPIO

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC
2624	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	39242759	000	5102	UN	2	13,33	0,0
2625	PAPEL TOALHA	48183000	000	5102	UN	2	29,50	0,0
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	10	6,33	0,0

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregão Nº 013/2013.

Licita

gestão

lena

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gmail by Google

Petroiga Comércio de Combustíveis Ltda <petroigaltda@gmail.com>

PEDIDO LICITAÇÃO CENTRO DE SAÚDE- JERIQUARA

1 mensagem

oliene macedo pimentel recieri <olienerecieri@hotmail.com> 4 de dezembro de 2013 14:36
Para: "petroigaltda@gmail.com" <petroigaltda@gmail.com>

BOA TARDE SEGUE O PEDIDO DO MES DE DEZEMBRO

LISTA DEPRODUTO DE LIMPEZA

PREGÃO PRESENCIAL **Nº 013/2013**

PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

CNPJ **Nº 08.269.174/0001-66**PROCESSO **Nº 017/2013**

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE C.SIII	VALOR	VALOR TOTAL
012	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE	30 UNID 3624	80,00	26,66
021	PAPEL TOALHA	2 FARD 4626	29,50	59,00
034	TOALHA PAPEL FL SIMPLES	10 PAC 2624	6,33	**63,30**
			TOTAL	**148,96**

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100-

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

RESPONSÁVEL:_____

OLIENE OU JULIANA

DATA: 04/12/2013

17/12/2013 BANCO DO BRASIL - 11:34:47
694918471 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	17/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.080
VALOR CHEQUE	148,96
VALOR TOTAL	148,96

NR.AUTENTICACAO C.465.A66.27D.3B2.974
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04282

DATA: 10/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **148,96**
(cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 148,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5215 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 148,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,96
TOTAL					R$ 148,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 148,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850058	R$ 148,96
TOTAL. . .			R$ 148,96

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5216

NOTA DE EMPENHO Nº 5216	FICHA: 108	DATA: 10/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario	**SOMA** **178,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	18.385,83	178,25	435,92

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2013

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 13/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850059	

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 : 10/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02040/13	10/12/2013	11/12/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	5	9,75	MANUT DA ADMINISTR	48,75
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	1	13,90	MANUT DA ADMINISTR	13,90
.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	4	28,90	MANUT DA ADMINISTR	115,60
TOTAL PEDIDO						178,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.220 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.220
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1207 1887 0100 0145 5500 1000 0002 2014 3004 0019

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	135130765152800 - 11/12/2013 17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/12/2013
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	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

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	178,25

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	178,25

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
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	5,0000	9,7500	48,75			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	1,0000	13,9000	13,90			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	4,0000	28,9000	115,60			0,00		0,00

Gestão Plena
Licitação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,22, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6843-8 C/C 1.829-5.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11 / 12 / 2013

17/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:35:42
694918471 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1,829-5

DATA	17/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.081
VALOR CHEQUE	178,25
VALOR TOTAL	178,25

NR.AUTENTICACAO 7.A6E.178.D93.A71.50F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL 11:35:42
694918471 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	17/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.081
VALOR CHEQUE	178,25
VALOR TOTAL	178,25

NR.AUTENTICACAO 7.A6E.178.D93.A71.50F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04283

DATA: 10/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **178,25**
(cento e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 178,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5216 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,25
TOTAL					R$ 178,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 178,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850059	R$ 178,25
TOTAL. . .			R$ 178,25

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5282

NOTA DE EMPENHO Nº **5282**	FICHA: 106	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

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
337.000,00	335.917,98	82,79	999,23

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	852706	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02077/13	17/12/2013	17/12/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible]032.124	SACO PLASTICO 08X11 1KG	KG	0,5	12,15	MANUT DA ADMINISTR	6,08
[illegible]025.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	2	2,75	MANUT DA ADMINISTR	5,50
016.024.001	ESTILETE LARGO	UN.	1	10,0366	MANUT DA ADMINISTR	10,0366
022.000.135	SACOLA PLASTICA 30X40 REFORÇADA	PC	1	21,27	MANUT DA ADMINISTR	21,27
016.011.073	CANETA PILOT AZUL	UN	1	4,4001	MANUT DA ADMINISTR	4,4001
015.018.003	SACO PIPOCA	PCT	2	8,6006	MANUT DA ADMINISTR	17,2012
015.000.028	SACOLA PLASTICA 25X35 FINA 1000 UN	PC	1.000	0,0183	MANUT DA ADMINISTR	18,30
TOTAL PEDIDO						82,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

UTILCLIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
IE 372233112

Cidade...: FRANCA-SP
Endereco: AV.PRESIDENTE VARGAS 765
Bairro.: CIDADE NOVA
Cep.....: 14401-110

FAT. FUTURO No 053959

Cliente..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Codigo: 00003038
Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereco.: R JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro...: CENTRO
CEP: 14450-000
Municipio: JERIQUARA-SP
Ref Entr.:
CGC/CPF..: 45.353.315/0001-50
IE/RG.:
Cnd. Pato: (01)028
002-FATURADO
Fone..: (16) 3134-1256
Form.Pato: 008 - FATURADO

CODIGO	DESCRICAO / REFERENCIA	MARCA	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOTA
05428	SACO PIPOCA - N. 04 500 UNDS	390-MONO	PC	2,00	8,6006	17,20
01562	SACOLA PLASTICA - 25 X 35 - FINA 100 / 1000	001-DIVERSOS	UN	1000,00	0,0183	18,30

TOTAL: 35,5

[illegible] PAPEIS PRISCILA LTDA

Cidade...: FRANCA-SP
Endereco: AV.PRESIDENTE VARGAS 765
Bairro..: CIDADE NOVA
Cep.....: 14401-110

FATURA FUTURA Nº 050564

Cliente...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereco..: R JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro....: CENTRO
CEP: 14450-000
Municipio: JERIQUARA-SP
Ref Entr..:
CGC/CPF...: 45.353.315/0001-50
IE/RG...:
Cnd. Pgto: (01)028
002-FATURADO
Fone...: (16) 3134-1256
Form.Pgto: 008 - FATURADO
Codigo: 00003038

CODIGO	DESCRICAO / REFERENCIA	MARCA	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOTA
02560	ESTILETE LARGO - PROFISSIONAL VISION	028-VISION	UN	1,0000	10.0366	10,04
4294	EXTRATOR DE GRAMPO CARBRINK - INOX	063-CARBRINK	UN	2,0000	2,7500	5,50
01613	SACO PLASTICO - 08 X 11 - 1 KG +/- 700 UNDS	337-ZPP	KL	0,5000	12.1500	6,08

C. Persio Ribeiro Guedes.

TOTAL: 21,62

Vendedor.: 023 - ELIELEN
Profissi.: -
Data: 07/10/2013

Pedido No:
Mensagem.:
Hora: 16:15:13

A)04/11/2013 21,62



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. 3.351
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1201 4855 7600 0159 5500 1000 0033 5110 3351 0015

- CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135130779752922 17/12/2013 16:07:18

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	17/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	17/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	16:07:14

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
003031/A	14/01/2014	82,79						

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	82,79

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	82,79

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
1.008				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
01613	SACO PLASTICO - 08 X 11 - 1 KG +/- 700 UNDS	39232190	0102	5102	KL	0,500	12,1500	6,08	0,00	0,00	0,00	0	0
04294	EXTRATOR DE GRAMPO CARBRINK - INOX	83059000	0102	5102	UN	2,000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
02560	ESTILETE LARGO - PROFISSIONAL VISION	82119390	0202	5405	UN	1,000	10,0366	10,04	0,00	0,00	0,00	0	0
01564	SACOLA PLASTICA - 30 X 40 - REFORCADA 1,5KG C/ +- 500	39232990	0102	5102	PC	1,000	21,2738	21,27	0,00	0,00	0,00	0	0
00221	CANETA PILOT - SUPER GRIP AZUL 0.7	96082000	0202	5405	UN	1,000	4,4001	4,40	0,00	0,00	0,00	0	0
05428	SACO PIPOCA - N. 04 500 UNDS	48194000	0102	5102	PC	2,000	8,6006	17,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01562	SACOLA PLASTICA - 25 X 35 - FINA 100 / 1000	39232190	0102	5102	UN	1000,000	0,0183	18,30	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	RESERVADO AO FISCO
Total 1 postos Pagos "R$ 31,87(38,49%) Fonte: IBPT Vendedor: 016 - ANA PAULA Cond. Pag: 0102 - 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$ 2,10 CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, / Bc.ST: 0,00 Vl. ST: 0,00	

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:07:18
694918471 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000050219110102715943000000068279
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 82,79
VALOR COBRADO 82,79

NR.AUTENTICACAO C.B23.319.44B.847.163
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	033-7						Recibo do Sacado
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento **14/01/2014**
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59 AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110							Agência/Cód. Cedente **3431/5962781**
Data do Documento 17/12/2013	N° do Documento **003351A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **17/12/2013**			Nosso Número **000000002191 1**
Uso do Banco		Carteira **4**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 82,79**
Instruções MORA DIARIA DE R$ 0,27 PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acrécimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP						45.353.315/0001-50	
Sacador/Avalista:							000000002191 1
							Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04380

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 **82,79**
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5282 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852708	R$ 82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5251

NOTA DE EMPENHO Nº **5251**	FICHA: 117	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2013

NOME: MEGADOC RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA — 07.950.257/0001-53 — CÓDIGO: 3004
ENDEREÇO: R ESTEVAO LEAO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**48,00**

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
304.500,00	304.389,36	48,00	62,64

VALOR A SER PAGO R$ 48,00

quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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:

20/12/2013 — Sebastião Henrique Dal Pccolo

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852697	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Amanda Laura Vina Flavia
CNPJ/CPF: CPF 432.476.978-88

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

Número da NFS-e
13351

Data e Hora da Emissão	20/12/2013 09:52:30	Competência	12/2013	Código de Verificação	881575683
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MEGADOC RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.950.257/0001-53	Inscrição Municipal	44619	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ESTÊVÃO LEÃO BOURROUL ,1720 - CENTRO CEP: 14400-750				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-6399	e-mail:	isa@grupoisa.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

EXAME RADIOLOGICO DO PACIENTE MARIO FERREIRA NUNES
DN:11/08/1938 EXAME REALIZADO NO DIA 20/12/2013

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTO :$3,80

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

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$	48,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	48,00
(-) 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	48,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	48,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,96
		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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04304

DATA: 11/12/2013 VENCTO: 18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: MEGADOC RADIOLOGIA ODONTOLOGICA : CNPJ: 07.950.257/0001-53 Cod: 3004
Endereço: R ESTEVAO LEAO
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES.

Valor **48,00**
(quarenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5251 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00
TOTAL					R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108121-6	852697	R$ 48,00
TOTAL. . .			R$ 48,00

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: ________ Nome: x Ana Leonia
CGC/CPF:

CPF. 432.476.978.88.

MEGADOC RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA

Recibo - 34092

Dt.Pedido: 16/12/2013 17:20:00

Referente a		**Valor**
MARIO FERREIRA NUNES		
Radiografia Panorâmica		48,00
	Total a Pagar:	48,00

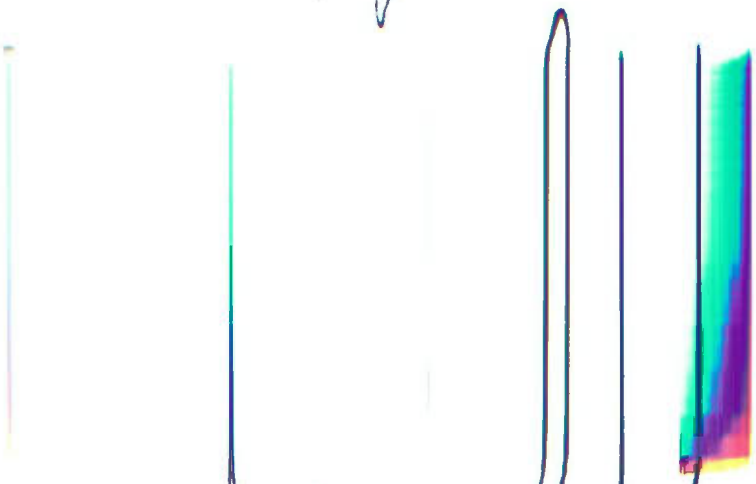
Dt.Entrada	**Forma do Pagamento**		**Valor**
		Total Recebido :	0,00
		Diferença(-):	-48,00

Usuário: R OSE

Imp.16/12/2013 17:24:39

Ok x do Mario Ferreira numero "Marcado"!

Têm que pegar a nota p/



Encaminhar na Prefeitura, pegar

Consultório endereçado acima.

e trazer!

16/12/13

34092
já tem
cadastro

Wenice Aparecida de Lima Costa
R.G.: 11.502.281-6
Atendente Social
Centro de Saúde III Jeriquara

Saúde geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Joana Alves Costa, 559

JERIQUARA SP 14450-000

FICHA CADASTRAL DE PACIENTE

Informações Pessoais

Nº Matrícula: **5705** Nº Cartão SUS: **898002397922152**

Nome: **MARIO FERREIRA NUNES**

Data Nascimento: **11/08/1938** Sexo: **M**

Mãe: **JOSEFA RODRIGUES NUNES**

Pai: **CALIMERIO FERREIRA NUNES**

Nacionalidade: **BRASILEIRO**

Profissão:

Documentação

R.G.: **36.041.668-8** C.P.F.: **551.491.898-04** C.T.: Série:

Título Eleitor: Zona: Seção:

Endereço

Endereço: **ARQUIAS ALVES VIEIRA** Nº **452**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JERIQUARA**

UF **SP**

CEP **14450-000**

SANTA CASA DE FRANCA

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT

PRIORIDADE ONCOLÓGICA

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: *FUNDAÇÃO CIVIL CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA* Nº ATENDIMENTO _____

SUSPEITA CLÍNICA: Cisto - Dent 1/Dente

Nº RIC |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| IDADE ____ ( ) ANO ( ) MÊS ( ) DIA SEXO ( ) MASC. ( ) FEM. ( ) INDEF.

NOME: Mario Ferreira Nunes TEL.: ( )

ENDEREÇO: Arquias Alves Viana 452 BAIRRO: Centro

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA: Jeriquara UF |_|_| CEP |_|_|_|_|_|_|_|_|

IDENTIFICAÇÃO DO SADT SOLICITADO

DATA DA SOLICITAÇÃO: ___/___/____

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	CÓDIGO	DATA	ASSINATURA DO CLIENTE
	|_|_|_|_|_|_|_|_|	___/___/____	
Rx panorâmica	2.04.01.01.7-9	___/___/____	
	|_|_|_|_|_|_|_|_|	___/___/____	
	|_|_|_|_|_|_|_|_|	___/___/____	
	|_|_|_|_|_|_|_|_|	___/___/____	
	|_|_|_|_|_|_|_|_|	___/___/____	

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE / ASSINATURA: _____ CR |_|_| |_|_|_|_|_|

NOME _____ FABIANO BORGES MACHADO

IDENTIF. DO RESP. PELO SADAT / ASSINATURA: _____ CRO: 32.824 CR |_|_| |_|_|_|_|_|

NOME _____

REQUISIÇÃO.CDR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04304

DATA: 11/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: MEGADOC RADIOLOGIA ODONTOLOGICA : CNPJ: 07.950.257/0001-53 Cod: 3004
Endereço: R ESTEVAO LEAO
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES.

Valor **48,00**
(quarenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5251 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00
TOTAL					R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852697	R$ 48,00
TOTAL. . .			R$ 48,00

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

20/12/2013 Ass: Amanda Laura Nome:
CGC/CPF:

Ana Flavia
432.976.978.88.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5476

NOTA DE EMPENHO Nº **5476**	FICHA: 117	DATA: 27/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
324.500,00	314.148,42	7,40	10.344,18

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JJ7

Plano Contas 312101 Recurso SAUDESC Banco 001 Conta 106121-6

Saldo em 30/11/2013 conforme extrato bancario				17.796,46
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
27/01/2012	851268	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	39,20	
15/10/2013	852554	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	22,50	
30/10/2013	852497	SANTA CASA DE MISERICORDIA I	2.000,00	
30/10/2013	852567	MARINA ROBERTA FAUSTINO TAS	43,48	
05/11/2013	852584	J C B COLLARES FRANCA-ME	70,00	
18/11/2013	852613	BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS I	700,00	
18/11/2013	852616	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-M	255,00	
18/11/2013	852617	AMBITEC LTDA	294,00	
25/11/2013	852629	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDC	1.020,00	
27/11/2013	852639	TURBO DIESEL INJETORAS DE FF	785,00	
27/11/2013	852640	COFRANA VEICULOS LTDA	117,00	
29/11/2013	852643	CLINICA MED SERVICE LTDA	3.360,00	
29/11/2013	852645	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS	148,80	
29/11/2013	852647	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-	991,06	
29/11/2013	852648	SANTA CASA DE MISERICORDIA I	2.000,00	
29/11/2013	852649	SANTA CASA DE MISERICORDIA I	1.291,23	
29/11/2013	852650	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	130,00	
29/11/2013	852651	TURBO DIESEL INJETORAS DE FF	620,00	
29/11/2013	852652	COFRANA VEICULOS LTDA	94,50	
29/11/2013	852653	EMBRATEL	7,25	
29/11/2013	852654	SOLIDADE MARIA DE JESUS SOAI	2.134,92	
				16.123,94
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
05/01/2012	851334	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	3.291,23	
30/04/2012	pag	PAGAMENTO A MAIOR	0,08	
16/08/2013	TARIFA	TARIFA DOC/ TED	7,40	
				3.298,71
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
03/01/2012	CRED	CREDITO NAO CONTABILIZADO	3.500,00	
30/10/2013	TRANSF	TRANSFERENCIA A MENOR	0,20	
29/11/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	127,36	
				3.627,56
Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade				1.343,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04475

DATA: 27/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 7,40
(sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 7,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5476 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 7,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,40
TOTAL					R$ 7,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,40

Despesa Líquida: . . . . R$ 7,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	DEBITO	R$ 7,40
TOTAL. . .			R$ 7,40

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5217

NOTA DE EMPENHO Nº **5217**	FICHA: 106	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

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** **296,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
327.000,00	326.193,91	296,18	509,91

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e noventa e seis reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852698	

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 : 11/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02041/13	11/12/2013	12/12/2013

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
009.005.008	DIPIRONA SODICA 500MG EV 10 CP	EV.	200	0,56	MANUT DA ADMINISTR	112,00
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	33	2,46	MANUT DA ADMINISTR	81,18
.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,40	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.345	TAVAFLOX (LEVOFLOXACINO) 500MG 10CP	CX	10	6,30	MANUT DA ADMINISTR	63,00
TOTAL PEDIDO						296,18

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	NF-e NR. 91405 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]
NF. 91405 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1312.49.228.695/0001-52-55-000-000.091.405-111.514.279-7

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

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130767049453 - 12/12/2013 11:06:51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		12/12/2013 11:07:40
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	12/12/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
453190	11/1/2014	296,18	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
296,18	53,31	0,00	0,00	296,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixa(s)			4,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
053715	DIPIRONA SODICA 500MG EV.10CP(G)(H) LT: 1032A QT: 200 FB: 01/07/13 VL: 31/07/15	30049069	000	5102	EV	200,00		0,5600	0,00	112,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00
045690	EUPROSTATIN(DOXAZOSINA)2MG 30CP LT: 576743 QT: 33 FB: 01/09/13 VL: 30/09/15	30049099	000	5102	CX	33,00		2,4600	0,00	81,18	81,18	14,61	0,00	18,00	0,00
042102	PARACETAMOL 500MG EV.10CP(G)(H) LT: 13G9A6 QT: 100 FB: 01/07/13 VL: 31/07/15	30049045	000	5102	EV	100,00		0,4000	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
039807	TAVAFLOX(LEVOFLOXACINO)500MG 10CP LT: 560714 QT: 10 FB: 01/07/13 VL: 31/07/15	30049099	000	5102	CX	10,00		6,3000	0,00	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (144,18) Lista Negativa (152,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: a BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 8/2013-22 OF. Nº 31/2013 PROC. Nº 10/2013 Cliente: 448 Pedido: 382681	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 12/12/2013

Licitação
Saúde Geral

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:55:32
694918471 0204
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 20/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.204
VALOR CHEQUE 296,18
VALOR TOTAL 296,18

NR.AUTENTICACAO 4.647.5DF.8F4.625.0C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04338

DATA: 11/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 **296,18**
(duzentos e noventa e seis reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 296,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5217	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 296,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,18
TOTAL					R$ 296,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 296,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852698	R$ 296,18
TOTAL. . .			R$ 296,18

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5418

NOTA DE EMPENHO Nº **5418**	FICHA: 106	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2013

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**	**2.700,00**

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
343.500,00	340.504,09	2.700,00	295,91

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
dois mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852712	

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 : 23/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02125/13	23/12/2013	24/12/2013

Fornecedor: COFRANA VEICULOS LTDA — COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A ALONSO,700 — Nº: — CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.058.020	TAMPA VALVULA	PC	1	157,56	VAN DUCATO FIAT	157,56
001.011.210	OLEO CAMBIO	PC	3	139,00	VAN DUCATO FIAT	417,00
039.000.499	KIT RETENTOR DO PILOTO		1	811,76	VAN DUCATO FIAT	811,76
039.000.500	KIT SINCRONIZADOR		1	949,71	VAN DUCATO FIAT	255,52
039.214.001	SINCRONIZADOR	UN.	1	696,81	VAN DUCATO FIAT	696,81
039.000.501	FLANGE		1	249,45	VAN DUCATO FIAT	249,45
039.000.404	GUARNIÇAO VIGIA	PC	1	111,90	VAN DUCATO FIAT	111,90
	TOTAL PEDIDO					2.700,00

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 AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.013
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]
000.068.013
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3513 1244 4686 8400 0126 5500 1000 0680 1310 7007 1460

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA PECAS ATACADO (D / E)	135130795241055 24/12/2013 08:59

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	24/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO	14.450-000	24/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	08:59:32

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
000680130001	23/01/2014	2.700,00	DUPLICATA*

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
,00	,00	,00	,00	3.394,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	694,19	,00	,00	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		. . -

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	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
504086314	TAMPA. Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 - Fonte: IBPT	84099190	160	5405	UN	1,00	157,56000	157,56	31,56	,00	,00	,00	,00	,00
7083067	OLEO CAMBIO DUCATO - 1 LITRO. Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 - Fonte: IBPT	27101932	000	5405	UN	3,00	139,00000	417,00	41,99	,00	,00	,00	,00	,00
9402372769	KIT RETENTOR DO PILOTO. Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 - Fonte: IBPT	87089990	160	5405	UN	1,00	811,76000	811,76	161,78	,00	,00	,00	,00	,00
9467633588	KIT SINCRONIZADOR. Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 - Fonte: IBPT	87084090	160	5405	UN	1,00	949,71000	949,71	205,71	,00	,00	,00	,00	,00
956743788	SINCRONIZADOR. Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 - Fonte: IBPT	87084090	160	5405	UN	1,00	696,81000	696,81	176,80	,00	,00	,00	,00	,00
963855958	FLANGE. Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 - Fonte: IBPT	87089990	160	5405	UN	1,00	249,45000	249,45	54,45	,00	,00	,00	,00	,00
740980	GUARNICAO. Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 - Fonte: IBPT	40169990	160	5405	UN	1,00	111,90000	111,90	21,90	,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:FAUSTO DIONE CINTRA - N.S:0016145 - ICMS COBRADO POR SUBS.TRIB.CONF.PARAG.1ARTICO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.: BASE ST: 12.265,03 VLR ST: 986,56 - AUTORIZADO E RETIRADO POR PERCIO - 30 DIAS - Email cliente: licitacao@jeriquara.sp.gv.br	

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:02:00
694918471 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793385089023531085248000235308859520000270000
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00
VALOR COBRADO 2.700,00

NR.AUTENTICACAO A.B87.9AA.49E.267.39D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário COFRANA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1		Vencimento 23/01/2014
Data do Documento 24/12/2013	Nº do Documento 0068013-001		Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 24/12/2013	Nosso Número 09/02353108548-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.700,00

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

MORA DIÁRIA DE 5,40 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:0027160- NF/NF-e: 0068013/0068013)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário COFRANA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1		Vencimento 23/01/2014
Data do Documento 24/12/2013	Nº do Documento 0068013-001		Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 24/12/2013	Nosso Número 09/02353108548-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.700,00

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

MORA DIÁRIA DE 5,40 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:0027160- NF/NF-e: 0068013/0068013)

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04436

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 **2.700,00**
(dois mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5418 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00
TOTAL					R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852712	R$ 2.700,00
TOTAL. . .			R$ 2.700,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5218

NOTA DE EMPENHO Nº 5218	FICHA: 108	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME 05.703.597/0001-54 CODIGO: 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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario	**SOMA** 31,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	18.564,08	31,40	404,52

VALOR A SER PAGO R$ 31,40

trinta e um reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 13/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850060	

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 : 11/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02042/13	11/12/2013	12/12/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	10	2,10	MANUT DA ADMINISTR	21,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	2	5,20	MANUT DA ADMINISTR	10,40
TOTAL PEDIDO						31,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.015.400
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1205 7035 9700 0154 5500 2000 0154 0010 0056 9640

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	135130766360764 12/12/2013 07:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	12/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		12/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
15400	31,40	0,00	31,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15400/1	13/1/2014	31,40

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	31,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40

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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	10,00	2,10	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 100UN DUDLIX	39232190	0500	5405	PC	2,00	5,20	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI ENTREGAR CENTRO DE SAUDE III

Gestão Plena
Licitação

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/12/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2013 08:17

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

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:
694918471 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130937220173859420000003140	
NOSSO NUMERO	12341104430937
CONVENIO	01234
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2
VALOR DO DOCUMENTO	31
VALOR COBRADO	31

NR.AUTENTICACAO 9.DB7.DC4.068.44B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30937.220173 8 59420000003140

BANCO DO BRASIL

Vencimento
13/01/2014

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	12341104430937220	15400	31,40

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

B3 Cobrança

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04284

DATA: 11/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

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 **31,40**
(trinta e um reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 31,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5218 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,40
TOTAL					R$ 31,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 31,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850060	R$ 31,40
TOTAL. . .			R$ 31,40

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5254

NOTA DE EMPENHO Nº 5254	FICHA: 106	DATA: 12/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2013

NOME: OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT — 54.237.185/0001-81 — CÓDIGO: 166
ENDEREÇO: AV: DOM PEDRO I — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de oxigenio medicinal. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **63,00**

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
335.000,00	334.693,81	63,00	243,19

VALOR A SER PAGO R$: [redacted]

sessenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852701	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02051/13	12/12/2013	12/12/2013

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
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	28,00	MANUT DA ADMINISTR	63,00
TOTAL PEDIDO						63,00

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 000.007.224
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3513 1254 2371 8500 0181 5500 1000 0072 2410 0001 6996

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	135130767830846 12/12/2013 14:58:57

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	12/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R. Jonas Alves Costa 559	CENTRO	14450-000	12/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	15:00:20

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	09/01/2014	63,00

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	63,00

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	63,00

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

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
COD_152	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0101	5102	M3	2,25	28,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: Wander 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". º Cupom: 8081 or aproximado dos tributos: R$ 26,89	

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:13
694918471 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993539358500000000102499009427159380000006300
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 63,00
VALOR COBRADO 63,00

NR.AUTENTICACAO F.D53.BA6.68F.BD6.87B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Oxi-Franca Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda

Av. Dom Pedro I, 985 — Jdm. Ant. Petraglia

Franca — SP — 14.409-170

Telefone: (016)3705-3555

Recibo / Demostrativo do Sacado

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

R. Jonas Alves Costa, 559 — CENTRO

14.450-000 — JERIQUARA — SP — CNPJ: 45.353.315/0001-50

Vencimento: 09/01/2014

Fatura: 0000000002499642

Nº Documento: 007224

Valor R$ 63,00

Demostrativo das Despesas

Parcela: 1 / 1 Pedido(s): 8081 NF: 007224

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04341

DATA: 12/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FE: CNPJ: 54.237.185/0001-81 Cod: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de oxigenio medicinal.

Valor **63,00**
(sessenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 63,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5254 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,00
TOTAL					R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 63,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852701	R$ 63,00
TOTAL. . .			R$ 63,00

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4886

NOTA DE EMPENHO Nº 4886	FICHA: 117	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**335,43**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
277.000,00	276.601,78	335,43	62,79

VALOR A SER PAGO R$ 335,43

trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852664	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353784/47	06 402 01 04 1590 000 000 004 A	1408033537841	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço	
00000019/1	PC SÃO SEBASTIAO	100 S/N.

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L272501				1	31/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	2033	2090	57	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

JUN-	46	AGO-	43	OUT-	57	52	
JUL-	53	SET-	55	NOV-	56	Aj=1,000	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	156,43
Esgoto	148,71

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATÉ 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	7	25,76
Subtotal por Economia			156,43
X0001 (Qtde de Economias)			156,43
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			156,43

Vencimento	02/12/13

Total a Pagar
R$ **********305,14

NO VALOR DE ESGOTOS ESTAO COMPUTADOS R$ 1
R$ REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,1
TARIFA P - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Pr

Parâmetros (significados no verso)	Turb
Mínimo de Análises Exigidas	01
Análises Realizadas	01
Amostras que Atendem aos Padrões	01

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

05[illegible]017 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 01/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra [illegible] 05140097140 7
[illegible] 1[illegible]
Data do pagamento 05/12/2013
Valor Total 305,14

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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	Classificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
06967046/33	06 402 01 01 1350 000 000 007 7	1408069670461	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000032/4	AV DA SAUDADE 40 C.REABILIT

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F458714				1	31/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	122	127	5	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
JUN-	7	AGO-	4	OUT-	11	7
JUL-	6	SET-	8	NOV-	8	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,99		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001	(Qtde de Economias)		16,37
X1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		16,37

Vencimento **02/12/13**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09
Multa	0,65
At. Monetária	0,05
Juros	0,13

Total a Pagar
R$ **********30,29

TARIFA PL CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Pre

Parâmetros (significados no verso)	Turbi
Mínimo de Análises Exigidas	01(
Análises Realizadas	01
Amostras que Atendem aos Padrões	01

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

05/12/2013 BANCO DO BRASIL
69491847 1 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82[illegible] 8200067045[illegible]
Data do pagamento 0[illegible]/12/2013
Valor Total 30,29

NR.AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04089

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

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 **335,43**
(trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 335,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4886 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 335,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,43
TOTAL					R$ 335,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 335,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852664	R$ 335,43
TOTAL. . .			R$ 335,43

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5221

NOTA DE EMPENHO Nº 5221	FICHA: 101	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.792,39**

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
286.000,00	212.898,73	12.792,39	60.308,88

VALOR A SER PAGO R$ 12.792,39

doze mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306123-6	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04321

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° sa
lario.

Valor **18.292,96**
(dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.292,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5221 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 12.792,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.792,39
5222 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.189,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.189,73
5223 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.310,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.310,84
TOTAL					R$ 18.292,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.292,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.292,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	INSS	R$ 18.292,96
TOTAL. . .			R$ 18.292,96

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5222

NOTA DE EMPENHO Nº 5222	FICHA: 101	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.189,73**

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
286.000,00	225.691,12	2.189,73	58.119,15

VALOR A SER PAGO R$ 2.189,73

dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306123-6	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04321

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° salario.

Valor **18.292,96**

(dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.292,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5221	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 12.792,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.792,39
5222	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.189,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.189,73
5223	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.310,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.310,84
TOTAL					R$ 18.292,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.292,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.292,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	INSS	R$ 18.292,96
TOTAL. . .			R$ 18.292,96

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5223

NOTA DE EMPENHO Nº **5223**	FICHA: 101	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S CODIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.310,84**

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
286.000,00	227.880,85	3.310,84	54.808,31

VALOR A SER PAGO R$ 3.310,84

três mil, trezentos e dez reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04321

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° sa
lario.

Valor **18.292,96**
(dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.292,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5221 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 12.792,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.792,39
5222 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.189,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.189,73
5223 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.310,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.310,84
TOTAL					R$ 18.292,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.292,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.292,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	INSS	R$ 18.292,96
TOTAL. . .			R$ 18.292,96

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4955

NOTA DE EMPENHO Nº **4955**	FICHA: 101	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.531,25**

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
286.000,00	193.097,34	13.531,25	79.371,41

VALOR A SER PAGO R$ 13.531,25

treze mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04127

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013.

Valor **19.801,39**

(dezenove mil, oitocentos e um reais e trinta e nove centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.801,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4955 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.531,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.531,25
4956 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.219,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.219,57
4957 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.050,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.050,57
TOTAL					R$ 19.801,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.801,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.801,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	INSS	R$ 19.801,39
TOTAL. . .			R$ 19.801,39

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4957

NOTA DE EMPENHO Nº 4957	FICHA: 101	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.050,57**

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
286.000,00	208.848,16	4.050,57	73.101,27

VALOR A SER PAGO R$ 4.050,57

quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 30/12/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04127

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013.

Valor **19.801,39**

(dezenove mil, oitocentos e um reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.801,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4955	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.531,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.531,25
4956	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.219,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.219,57
4957	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.050,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.050,57
TOTAL					R$ 19.801,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.801,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.801,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	INSS	R$ 19.801,39
TOTAL. . .			R$ 19.801,39

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4956

NOTA DE EMPENHO Nº 4956	FICHA: 101	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: I N S S — CODIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.219,57**

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
286.000,00	206.628,59	2.219,57	77.151,84

VALOR A SER PAGO R$ 2.219,57

dois mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306 325-6	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04127

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013.

Valor **19.801,39**
(dezenove mil, oitocentos e um reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.801,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4955 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.531,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.531,25
4956 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.219,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.219,57
4957 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.050,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.050,57
TOTAL					R$ 19.801,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.801,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.801,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	INSS	R$ 19.801,39
TOTAL. . .			R$ 19.801,39

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5293

NOTA DE EMPENHO Nº 5293	FICHA: 99	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**63.452,29**

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
945.000,00	758.707,89	63.452,29	122.839,82

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6		

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 99

Total a Empenhar	**76.930,31**		
Total de Vencimentos	63.452,29		
Salário Família	163,52		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	63.615,81		
Total de Descontos	15.317,46		
Total Líquido	48.298,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	11.028,70	163,52	0,00	0,00	10.865,18
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	2.285,80	0,00	0,00	0,00	2.285,80
Total	13.314,50	163,52	0,00	0,00	13.150,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	43	1.262,00	51.657,87	1
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	275,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	3.127,84	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	38	82,00	4.526,93	3
051	SEXTA PARTE	7	7,00	1.303,36	1
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	339,00	1
145	PENHORA PROC 0001806-54.2008.8.260434	1	0,00	50,00	1
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	163,52	1
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.329,30	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	842,99	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	12	0,00	3.638,11	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	5.580,44	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	41	353,00	4.883,19	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	8	110,00	1.215,72	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.741,83
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	141,36
Total	4.883,19

Base de I.R.R.F.	**63.402,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**63.402,29**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	52.517,61
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	10.884,68

Data Pagamento: 09/12/2013 - 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	2.00D	75,62	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	444,50
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	9,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	15,12					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	12,60					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	842,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	955,37	955,37	955,37	520,92	434,45

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	345,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,32	1.145,32	1.145,32	437,27	708,05

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	3.500,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	210,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	210,50	3.289,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
320-1	CACILDO ALVES BORGES	01/04/1987	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	452,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	297,24	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,04
P	051	SEXTA PARTE	1.00	198,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	21,60
P	908	1/3 FERIAS	30D	561,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.245,82	2.245,82	2.245,82	721,00	1.524,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	158,05
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	236,70	746,44

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	297,67	685,47

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	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	215,43					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,62					

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.222,78	1.222,78	1.222,78	290,32	932,46

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.276,23	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,66
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	382,86					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	212,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.007,39	2.007,39	2.007,39	180,66	1.826,73

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,69
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	43,11
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	901,88	325,08	576,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	56,85	653,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	904,81	288,40	616,41

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	600,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,16	D	919	PREVIDENCIA	11.00	257,70
P	084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	50.00	339,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,79	2.342,79	2.342,79	885,92	1.456,87

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,19
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	401,58	765,90

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	249,02	507,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3600-1	LUCIANO APARECIDO DIAS DOS SANTOS	09/03/2001	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	352,83
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					
P	145	PENHORA PROC	1.00	50,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	795,91	412,50	383,41

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	493,93	1.192,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.003,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.003,53	1.003,53	1.003,53	80,28	923,25

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	254,00
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	332,65	650,49

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	505,54
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	658,96	1.045,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3210-1	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,16
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	260,59	482,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	370,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44	D 919	PREVIDENCIA	9.00	112,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.248,41	1.248,41	1.248,41	482,82	765,59

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	1.494,39	D 919	PREVIDENCIA	9.00	160,14
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	149,43				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.779,42	1.779,42	1.779,42	160,14	1.619,28

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	970,81	D 919	PREVIDENCIA	9.00	117,05
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	194,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,57	1.300,57	1.300,57	117,05	1.183,52

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	138,18
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D 919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	216,83	766,31

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D 919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D 919	PREVIDENCIA	11.00	337,85
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D 920	IRRF S/ SALARIO	15.00	89,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	433,59				
P	908	1/3 FERIAS	30D	767,85				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.071,40	3.071,40	3.071,40	427,28	2.644,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3260-1	MIUSA MARIA DE SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,69
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	70,28

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	901,88	281,97	619,91

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,68
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	255,76	507,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	878,52	70,28	808,24

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	93,39	1.074,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	630,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	783,54	921,16

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	488,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	141,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	630,03	939,07

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	124,56

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

P 021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.384,01	1.384,01	1.384,01	124,56	1.259,45

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D 919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	78,65	904,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3420-1	SILVIA HELENA COSTA	06/04/1993	1025 - FONOAUDIOLOG0

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.148,87	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	849,41
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D 919	PREVIDENCIA	11.00	337,96
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	429,77	D 920	IRRF S/ SALARIO	15.00	89,56
P 051	SEXTA PARTE	1.00	358,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.072,38	3.072,38	3.072,38	1.276,93	1.795,45

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	454,69
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	649,74	1.393,65

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	190,03
P 005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	735,00	246,96	488,04

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D 919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	153,42	1.551,28

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	208,52
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	151,73
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88				
P 051	SEXTA PARTE	1.00	189,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	360,25	1.325,73

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	276,70	434,04

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	222,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	792,63	282,59	510,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7400-1	YOSHIMI NISHIOKA	15/05/2008	3016 - CHEFE DA CLINICA GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.617,59	D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	754,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.617,59	5.617,59	5.617,59	754,26	4.863,33

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.402,29	63.402,29	63.615,81	15.317,46	48.298,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04411

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **63.452,29**
(sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavo s) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 63.452,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5293	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 63.452,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.452,29
TOTAL					R$ 63.452,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.452,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 63.452,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	FOLHA	R$ 63.452,29
TOTAL. . .			R$ 63.452,29

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 .
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5294

NOTA DE EMPENHO Nº 5294	FICHA: 100	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario **SOMA**	**10.569,36**

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
210.000,00	142.778,92	10.569,36	56.651,72

VALOR A SER PAGO R$ 10.569,36

dez mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC 100

Total a Empenhar	**12.788,94**		
Total de Vencimentos	10.569,36		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.569,36		
Total de Descontos	2.787,17		
Total Líquido	7.782,19	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.219,58	0,00	0,00	0,00	2.219,58
Total	2.219,58	0,00	0,00	0,00	2.219,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	9.304,47	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	35,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	5	24,00	678,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	7,00	551,89	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.207,28	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	520,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	55,00	997,45	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	15,00	61,61	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	997,45
Total	997,45

Base de I.R.R.F.	**10.569,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.569,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	10.569,36

Data Pagamento: 09/12/2013 - 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	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	511,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	664,81	1.039,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,07
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	26,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	733,64	733,64	733,64	278,03	455,61

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.421,56	D	919	PREVIDENCIA	11.00	294,60
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	121,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.678,23	2.678,23	2.678,23	345,06	2.333,17

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	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	494,56
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	647,98	1.056,72

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	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	502,82
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	656,24	1.048,46

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.569,36	10.569,36	10.569,36	2.787,17	7.782,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04413

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **27.756,12**
(vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.756,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5294 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.569,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.569,36
5311 /	1	OR 020410	10.301.0156.2086.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.186,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.186,76
TOTAL					R$ 27.756,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.756,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.756,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5088-1	FOLHA	R$ 27.756,12
TOTAL. . .			R$ 27.756,12

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5295

NOTA DE EMPENHO Nº 5295	FICHA: 122	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 300 SAÚDE 007 SAÚDE BUCAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	19.899,99	1.500,00	600,01

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-3	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

19/12/2013 09:38:06

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL 122

Total a Empenhar	**1.815,00**		
Total de Vencimentos	1.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.500,00		
Total de Descontos	135,00		
Total Líquido	1.365,00	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
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Total	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.500,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	135,00	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	135,00
Total	135,00

Base de I.R.R.F.	**1.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.500,00

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7856-1	AMANDA OLIVEIRA SENE	01/06/2012	2035 - CIRURGIÃO DENTISTA TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	135,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04414

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5295	/ 1	OR 020410	10.301.0156.2086.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5088-1	FOLHA	R$ 1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5311

NOTA DE EMPENHO Nº **5311**	FICHA: 123	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17.186,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	181.902,21	17.186,76	911,03

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-3	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

19/12/2013 09:38:06

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF 123

Total a Empenhar	**20.819,33**		
Total de Vencimentos	17.186,76		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	17.210,12		
Total de Descontos	4.376,99		
Total Líquido	12.833,13	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	1.719,21	23,36	0,00	0,00	1.695,85
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Total	3.609,21	23,36	0,00	0,00	3.585,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	16.552,33	1
021	INSALUBRIDADE 20%	2	21,00	271,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	363,23	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	433,39	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.101,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	7	63,00	1.214,70	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	42,50	1.627,88	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	757,21
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	457,49
Total	1.214,70

Base de I.R.R.F.	**17.186,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.186,76**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.186,76
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	9.000,00

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.421,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	705,79
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	321,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	363,23	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	69,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.920,39	2.920,39	2.920,39	1.096,30	1.824,09

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	950,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,23
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	242,23	707,77

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	1.330,77	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	115,64
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,37	1.466,37	1.466,37	247,61	1.218,76

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	950,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	267,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	973,36	343,16	630,20

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	950,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	279,59
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	355,59	594,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7888-1	TALITA FERNANDA SOARES FREITAS ANDRADE	01/05/2013	1054 - MEDICO DE FAMILIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.000,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.558,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.016,10	6.983,90

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	950,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	76,00	874,00

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.186,76	17.186,76	17.210,12	4.376,99	12.833,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04413

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **27.756,12**
(vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.756,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5294	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.569,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.569,36
5311	/ 1	OR 020410	10.301.0156.2086.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.186,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.186,76
TOTAL					R$ 27.756,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.756,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.756,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5088-1	FOLHA	R$ 27.756,12
TOTAL. . .			R$ 27.756,12

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5180

NOTA DE EMPENHO Nº **5180**	FICHA: 100	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO — CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.427,30**

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
210.000,00	142.778,92	10.427,30	67.221,08

VALOR A SER PAGO R$ 10.427,30

dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC 100

Total a Empenhar	**12.617,05**		
Total de Vencimentos	10.427,30		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.427,30		
Total de Descontos	1.046,27		
Total Líquido	9.381,03	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	2.189,75	0,00	0,00	0,00	2.189,75
Total	2.189,75	0,00	0,00	0,00	2.189,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	9.179,93	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	12,00	35,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	5	24,00	666,70	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	7,00	545,67	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	6	55,00	984,66	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. SALARIO	2	15,00	61,61	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	984,66
Total	984,66

Base de I.R.R.F.	**10.427,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.427,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	10.427,30

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	11/12	1.369,85	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	140,63
P	021	INSALUBRIDADE 20%	11/12	124,30					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	11/12	68,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.562,64	1.562,64	1.562,64	140,63	1.422,01

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	665,38	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	58,69
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	733,64	733,64	733,64	58,69	674,95

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.421,56	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	294,60
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	50,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	121,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.678,23	2.678,23	2.678,23	345,06	2.333,17

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.494,39	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	153,42
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	153,42	1.551,28

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.494,39	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	153,42
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	153,42	1.551,28

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.734,36	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	173,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.427,30	10.427,30	10.427,30	1.046,27	9.381,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04293

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **24.693,22**

(vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 24.693,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5180	/ 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.427,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.427,30
5198	/ 1	OR	020410	10.301.0156.2086.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.265,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.265,92
TOTAL						R$ 24.693,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.693,22

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 24.693,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5088-1	FOLHA	R$ 24.693,22
TOTAL. . .			R$ 24.693,22

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5179

NOTA DE EMPENHO Nº 5179	FICHA: 99	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60.916,12**

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	758.707,89	60.916,12	169.292,11

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta mil, novecentos e dezesseis reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	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 99

Total a Empenhar	**73.708,54**		
Total de Vencimentos	60.916,12		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	60.916,12		
Total de Descontos	5.687,23		
Total Líquido	55.228,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	10.874,12	0,00	0,00	0,00	10.874,12
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	1.918,30	0,00	0,00	0,00	1.918,30
Total	12.792,42	0,00	0,00	0,00	12.792,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	44	1.290,00	50.801,23	1
005	DIFERENCA SALARIO	12	140,00	280,80	1
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	3.254,40	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	39	83,00	4.760,86	3
051	SEXTA PARTE	7	7,00	1.479,83	1
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	339,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	42	360,00	4.767,59	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. SALARIO	6	72,50	919,64	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.626,23
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	141,36
Total	4.767,59

Base de I.R.R.F.	**60.916,12**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**60.916,12**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	51.781,44
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	9.134,68

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7030-1	ALEX ALVES DAL PICOLO	04/01/2008	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	8/12	443,58	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	37,72
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	5,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	22,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	471,55	471,55	471,55	37,72	433,83

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.134,43	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	151,73
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	151,73	1.534,25

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.090,79	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	91,62
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,32	1.145,32	1.145,32	91,62	1.053,70

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

P	001	SALARIO BASE	6/12	1.750,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
320-1	CACILDO ALVES BORGES	01/04/1987	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.188,97	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	151,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	297,24					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	198,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.684,37	1.684,37	1.684,37	151,59	1.532,78

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	807,19	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,65
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	78,65	904,49

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	807,19	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,65
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	78,65	904,49

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	861,73	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	97,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	215,43					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	143,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.222,78	1.222,78	1.222,78	97,82	1.124,96

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.276,23	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	180,66
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	382,86					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	212,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.007,39	2.007,39	2.007,39	180,66	1.826,73

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	70,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	878,52	70,28	808,24

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	56,85	653,89

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	861,73	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	72,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	43,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	904,81	72,38	832,43

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.821,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	257,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	182,16	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	28,07
P	084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	50.00	339,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,79	2.342,79	2.342,79	285,77	2.057,02

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	938,08	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	93,80					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	93,39	1.074,09

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3600-1	LUCIANO APARECIDO DIAS DOS SANTOS	09/03/2001	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	12/12	676,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,67
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	67,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	745,91	59,67	686,24

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.134,43	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	151,73
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	151,73	1.534,25

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.003,53	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	80,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.003,53	1.003,53	1.003,53	80,28	923,25

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	807,19	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,65
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	78,65	904,49

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.494,39	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	153,42
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	153,42	1.551,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3210-1	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	64,35					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	59,43	683,49

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.188,97	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	112,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	59,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.248,41	1.248,41	1.248,41	112,35	1.136,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.494,39	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	160,14
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	149,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.779,42	1.779,42	1.779,42	160,14	1.619,28

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	970,81	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	117,05
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	194,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,57	1.300,57	1.300,57	117,05	1.183,52

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	807,19	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,65
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	78,65	904,49

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.734,36	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	173,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.734,36	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	253,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	25,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	433,59					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.303,55	2.303,55	2.303,55	278,84	2.024,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3260-1	MIUSA MARIA DE SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	70,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

P	021	INSALUBRIDADE 20%		12/12	135,60						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		12/12	64,35						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	878,52	70,28	808,24

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

P	001	SALARIO BASE		12/12	763,56	D	922	INSS 13. SALARIO		8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	61,08	702,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE		12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO		8.00	70,28
P	005	DIFERENCA SALARIO		Média	35,00						
P	021	INSALUBRIDADE 20%		12/12	135,60						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		12/12	64,35						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	878,52	70,28	808,24

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

P	001	SALARIO BASE		12/12	938,08	D	922	INSS 13. SALARIO		8.00	93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%		12/12	135,60						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		12/12	93,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	93,39	1.074,09

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

P	001	SALARIO BASE		12/12	1.494,39	D	922	INSS 13. SALARIO		9.00	153,42
P	021	INSALUBRIDADE 20%		12/12	135,60						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		12/12	74,71						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	153,42	1.551,28

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

P	001	SALARIO BASE		2/12	121,80	D	922	INSS 13. SALARIO		8.00	9,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	121,80	121,80	121,80	9,74	112,06

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

P	001	SALARIO BASE		12/12	1.494,39	D	922	INSS 13. SALARIO		9.00	141,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		12/12	74,71						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	141,21	1.427,89

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

P	001	SALARIO BASE		12/12	1.188,97	D	922	INSS 13. SALARIO		9.00	124,56
P	021	INSALUBRIDADE 20%		12/12	135,60						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		12/12	59,44						

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.384,01	1.384,01	1.384,01	124,56	1.259,45

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	807,19	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,65
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	78,65	904,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3420-1	SILVIA HELENA COSTA	06/04/1993	1025 - FONOAUDIOLOG0

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.148,87	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	337,96
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	89,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	429,77					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	358,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.072,38	3.072,38	3.072,38	427,52	2.644,86

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.734,36	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	173,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	665,38	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	13,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	56,93	654,71

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.494,39	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	153,42
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	153,42	1.551,28

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.134,43	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	151,73
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	151,73	1.534,25

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	56,85	653,89

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	676,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,67
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	67,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	745,91	59,67	686,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7400-1	YOSHIMI NISHIOKA	15/05/2008	3016 - CHEFE DA CLINICA GERAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	5.617,59	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	27.50	754,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.617,59	5.617,59	5.617,59	754,26	4.863,33

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	60.916,12	60.916,12	60.916,12	5.687,23	55.228,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04295

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **60.916,12**
(sessenta mil, novecentos e dezesseis reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60.916,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5179	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 60.916,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.916,12
TOTAL					R$ 60.916,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.916,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60.916,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	FOLHA	R$ 60.916,12
TOTAL. . .			R$ 60.916,12

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:________________
CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5181

NOTA DE EMPENHO Nº 5181	FICHA: 122	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO — CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 300 SAÚDE 007 SAÚDE BUCAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	19.899,99	1.500,00	2.100,01

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL 122

Total a Empenhar	**1.815,00**		
Total de Vencimentos	1.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.500,00		
Total de Descontos	135,00		
Total Líquido	1.365,00	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
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Total	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.500,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	9,00	135,00	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	135,00
Total	135,00

Base de I.R.R.F.	**1.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.500,00

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7856-1	AMANDA OLIVEIRA SENE	01/06/2012	2035 - CIRURGIÃO DENTISTA TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.500,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	135,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04294

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5181 /	1	OR 020410	10.301.0156.2086.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5088-1	FOLHA	R$ 1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5198

NOTA DE EMPENHO Nº 5198	FICHA: 123	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario **SOMA**	**14.265,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
194.000,00	199.902,21	14.265,92	12.097,79

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF 123

Total a Empenhar	**17.261,76**		
Total de Vencimentos	14.265,92		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.265,92		
Total de Descontos	2.023,90		
Total Líquido	12.242,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.735,84	0,00	0,00	0,00	1.735,84
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Total	2.995,84	0,00	0,00	0,00	2.995,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	210,00	13.631,49	1
021	INSALUBRIDADE 20%	2	21,00	271,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	363,23	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	8	71,00	1.221,02	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. SALARIO	2	42,50	802,88	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	763,53
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	457,49
Total	1.221,02

Base de I.R.R.F.	**14.265,92**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.265,92**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.265,92
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	6.000,00

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	11/12	870,83	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	69,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	870,83	870,83	870,83	69,66	801,17

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.421,56	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	321,24
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	69,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	363,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.920,39	2.920,39	2.920,39	390,51	2.529,88

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	950,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	76,00	874,00

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.330,77	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	131,97
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,37	1.466,37	1.466,37	131,97	1.334,40

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	950,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	76,00	874,00

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	950,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	76,00	874,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7888-1	TALITA FERNANDA SOARES FREITAS ANDRADE	01/05/2013	1054 - MEDICO DE FAMILIA

P	001	SALARIO BASE	8/12	6.000,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	457,49
					D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	27.50	733,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.191,10	4.808,90

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

P	001	SALARIO BASE	2/12	158,33	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	12,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04293

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **24.693,22**
(vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.693,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5180 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.427,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.427,30
5198 /	1	OR 020410	10.301.0156.2086.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.265,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.265,92
TOTAL					R$ 24.693,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.693,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24.693,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5088-1	FOLHA	R$ 24.693,22
TOTAL. . .			R$ 24.693,22

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4905

NOTA DE EMPENHO Nº 4905	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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 meai sigvaris med longa 282s algodao. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**142,00**

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
322.000,00	314.010,79	142,00	7.847,21

VALOR A SER PAGO R$ 142,00

cento e quarenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100.121-6	852661	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Franciele Marquesini

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01946/13	25/11/2013	28/11/2013

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº:
JERIQUARA

COD: 218
CNPJ: 03.325.100/0001-86

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant.	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.102	MEIA SIGVARIS MED LONGA 282S ALGODAO	UN	1	142,00	MANUT DA ADMINISTR	142,00
TOTAL PEDIDO						142,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autoriz
Data

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife
CMP

Interessado \ Responsável

Ana C
Almo

LEANDRA CRISTINA VILIONI
JERIQUARA - ME

Av Nelson Ribeiro 465

CENTRO JERIQUARA / SP
14450 000
16 3134 1104

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada
Saída 1

Nº: 000.000.017

SÉRIE:

Página 1 / 1

Natureza da operação
VENDA

Protocolo de Autorização
135130729807220 28/11/2013 11:02:42

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e
402 001 26 114		03.325.100/0001-86	35131103325100000186550010000000171731330760

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
1578.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45 353 315/0001-50	28/11/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	28/11/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**		**Hora Saída**
JERIQUARA	16 3134 1329	SP		10 43

Fatura

Nº

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0 00	0,00	0,00	0.00	142 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	142 00

Transportador/Volumes transportados

Nome/Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CSOSN	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
4	GVARIS MELHORAMENTO 2525					UN	500	142						
	DAC													

Total de serviços			
0,00		0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
ANTAC	

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

Em, 28 / 11 / 2013

Maria Oliveira 2ª feira

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : crasjeriquara@uol.com.br

CRAS
Casa da Família

RELATORIO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1620
Livro N.º 003 Folha n.º 010
Em 18 / 10 / 2013
Maria da Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

1- IDENTIFICAÇÃO:

Usuária: Elizaine Aparecida Domeneghette.
CPF: 339.757.588-56
Endereço: Rua Jovita Maria Garcia, 30
Solicitação: Auxilio de custeio de meia média compressão
De algodão, sem ponteira
R$142,00 (cento e quarenta e dois reais).

2- DESENVOLVIMENTO:

A partir do mês de Setembro a usuária passou a solicitar auxílio eventual com cesta básica, motivado pela dificuldade que vem enfrentando quanto ao recebimento do seu salário como servidora municipal, por se encontrar afastada por motivo de doença. E, até que regularize a sua situação a mesma vem apresentando dificuldade financeira para manutenção do mínimo necessário à família. A mesma sofre de transtorno depressivo grave com psicose, na qual se encontra sob medicação. Como também apresenta problema de vascularização, vindo solicitar auxilio de custeio desta meia (em anexo).

3- PARECER SOCIAL:

Considerando a situação de fragilidade e vulnerabilidade socioeconômica e de saúde, Elizaine vem recorrer ao auxílio eventual pela Assistência Social do Município, bem como assistência na área da Saúde. E, além do problema psiquiátrico, apresenta também problema de vascularização, que urge fazer uso desta meia elástica de média compressão, de acordo com a especificação médica.

Jeriquara, 10 de Outubro de 2013.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS

AME
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
FRANCA

COMPLEXO HOSPITALAR
SANTA CASA
DE FRANCA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

Receituário Médico

Sra. Elizaine Aparecida Domeneghette

Franca, 26 de setembro de 2013

Uso Oral :

1 - Daflon 500mg _____ uso cont

Tomar 1cp VO de 12h/12h

Uso:

1 - Meia elástica média compressão _____ 3/4
SIGVARIS/ ALGODÃO/ SEM PONTEIRA

Usar conforme orientações

Marilia de Morais Frejuello Rocca
CRM: 135635

R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 – FRANCA – SP CEP: 14.400-350

À Prefeitura Municipal de Jeriquara

Cotação
Elizaine Ap. Domeneghette

1. **Daflon 500mg 30cps – preço final: 57,20 (cinqüenta e sete reais e vinte centavos)**

2. Meia Sigvaris media compressão/ algodão / sem ponteira – preço final: 142,00 (cento e quarenta e dois reais)

Total: 199,20 (cento e noventa e nove reais e vinte centavos)

Leandra C. Vilioni
FARMACIA SANTA MARGARETH JERIQUARA-SP
CNPJ.03.325.100/0001-86

03.325.100/0001-86
LEANDRA CRISTINA VILIONI
JERIQUARA-ME
Av. Nelson Ribeiro, 465
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

08/10/13

RE: ORÇAMENTO MEIA 21/10/13

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:segunda-feira, 21 de outubro de 2013 10:05:07

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

MEIA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO 3/4 SIGVARIS / ALGODÃO/ SEM PONTEIRA **R$ 170,00**

- Re: ORÇAMENTO MEIAS- ELIZAINE

Drogaria Brazul (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

22/11/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri



De: **Drogaria Brazul** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Você moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada:sexta-feira, 22 de novembro de 2013 23:15:12

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

R$182,00
Att: Mirelly Drogaria Brazul.

Em Sexta-feira, 22 de Novembro de 2013 11:30, oliene macedo pimentel recieri <olienerecieri@hotmail.com> escreveu:
SEGUE O ORÇAMENTO DAS MEIAS DA PACIENTE : ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHTTE

MEIAS ELASTICA MEDIA COMPRESÃO 3/4 SIGVARIS/ ALGODÃO SEM PONTEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04064

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 meai sigvaris med longa 282s algodao.

Valor **142,00**
(cento e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 142,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4905 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 142,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,00
TOTAL					R$ 142,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 142,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852661	R$ 142,00
TOTAL. . .			R$ 142,00

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Franciele marqueseni
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5009

NOTA DE EMPENHO Nº 5009	FICHA: 117	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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 EM INFORMATICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**521,00**

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
288.000,00	285.676,99	521,00	1.802,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 521,00

quinhentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852678	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

ADILSON TORMENA

NOME:
CNPJ/CPF: 26.10525 014.

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 000011

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

Data da Emissão, 03 / DEZEMBRO /20 13

Nome PREFEITURA MUNICIPAL de JERIQUARA

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Est. SP CEP 14450.000

CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS	
	PRESTADOS DE	
	TREINAMENTO E	
	ACOMPANHAMENTO	
	EM INFORMATICA	
	NO CENTRO de Saude	521,00
	TOTAL R$	521,00

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Iturverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 01 TL. DE 000.001 À 000.050x3 - AIDF 5989 - 02/13

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5009/1/OR

Identificação do Contribuinte
ADILSON TORMENA

Endereço
R JOAQUIM MARTINS
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 17.468.672/0001-29

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/12/2013**	

Valor da Receita (1)	20,84
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5009 / 1
**Valor Total ----------> **	**20,84**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.761180 1 59440000002084**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24849	RC/CI	N	15/01/2014	25477502000074761

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		20,84

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=)Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

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
2-24849-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04233

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 EM INFORMATICA.

Valor **521,00**
(quinhentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 521,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5009	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 521,00	R$ 0,00	R$ 20,84	R$ 500,16
TOTAL					R$ 521,00	R$ 0,00	R$ 20,84	R$ 500,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852678	R$ 500,16
TOTAL. . .			R$ 500,16

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________

Nome: Adilson Tormena
CGC/CPF: RG. 10525 01V

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4980

NOTA DE EMPENHO Nº 4980	FICHA: 117	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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 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
281.000,00	279.944,46	595,00	460,54

VALOR A SER PAGO R$ 595,00

quinhentos e noventa e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852685	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

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

Número da NFS-e
224

Data e Hora da Emissão	02/12/2013 08:09:03	Competência	12/2013	Código de Verificação	904341002
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 A SECRETARIA DE SAUDE

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: 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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	17,85

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: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04239

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 manutençao de equipamentos de comunicaçao
.

Valor **595,00**
(quinhentos e noventa e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 595,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4980	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 595,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,00
TOTAL					R$ 595,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 595,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852685	R$ 595,00
TOTAL. . .			R$ 595,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5050

NOTA DE EMPENHO Nº 5050	FICHA: 117	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CODIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.557,90**

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
299.000,00	285.979,92	7.557,90	5.462,18

VALOR A SER PAGO R$ 7.557,90

sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30623-6	852673	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME
CNPJ/CPF: 14 946 192/0001-38

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 **Inscr. Munic. 0005-01/12**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00063

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca 05 de DEZEMBRO de 20 13 Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOANA ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est.

CNPJ 45353315.0001.50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
TRANSP. PACIENTE DE				7.557.90
JERIQUARA A FRANCA AIDE PERCORRENDO 122 KM				
DIA A 295 KM RODADO				
	21	DIAS		
		MINHA PS		
		CAPUT. 010/2013		
		PROC. 007/2013		
				7.557.10

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5050/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/12/2013**	

Valor da Receita (1)	151,1(
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5050 / 1
Valor Total ---------->	**151,16**
Autenticação:	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.771189 9 59440000015116**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24857	RC-CI	N	15/01/2014	25477502000074771

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		151,16

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24857-3-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04174

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 TRASPORTE.

Valor **7.557,90**

(sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.557,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5050	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.557,90	R$ 0,00	R$ 151,16	R$ 7.406,74
TOTAL					R$ 7.557,90	R$ 0,00	R$ 151,16	R$ 7.406,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.406,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852673	R$ 7.406,74
TOTAL. . .			R$ 7.406,74

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

14 946 192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME
Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro — CEP 14.450-000
JERIQUARA — SP.

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4986

NOTA DE EMPENHO Nº 4986	FICHA: 117	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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 lavada do motor da ducato. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

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
281.000,00	280.733,46	40,00	226,54

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta réais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852686	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 2710 93 978 81

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

02 de 12 de 13 Nº 000148

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
1		lavada motor Durato DJP 8346	40.00	40.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 40.00

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 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04240

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 lavada do motor da ducato.

Valor **40,00**
(quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4986 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
TOTAL					R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852686	R$ 40,00
TOTAL. . .			R$ 40,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Gilberto C da Silva
CGC/CPF: 25 90 93 978 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4985

NOTA DE EMPENHO Nº 4985	FICHA: 117	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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**	**194,00**

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
281.000,00	401.773,46	194,00	226,54

VALOR A SER PAGO R$ 194,00

cento e noventa e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852676	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E du Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 23/10/13 373 81

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE U 1 VIA

02 de 12 de 13 Nº 000147

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-30

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
1		Serviço de Borracharia	80.00	80.00
		Ducato DJP 83 46		
01		Serviço de Borracharia	25.00	25.00
		montana cmw 8903		
01		Serviço de Borracharia	89.00	89.00
		S-10 CDV 1378		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 194.00

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 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04231

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica conforme contrato 008/13 da lei 595.

Valor **194,00**
(cento e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 194,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4985 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 194,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,00
TOTAL					R$ 194,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 194,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852676	R$ 194,00
TOTAL. . .			R$ 194,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Gilberto E. da Silva
CGC/CPF: 25410413978 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5402

NOTA DE EMPENHO Nº **5402**	FICHA: 121	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de prestaçao de serviços hospitalares. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.230,18**

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
10.000,00	7.350,34	1.230,18	1.419,48

VALOR A SER PAGO R$ 1.230,18

um mil, duzentos e trinta reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	transf	

B. 001
A. 3092-9
CC: 5444-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
14758

Data e Hora da Emissão	23/12/2013 10:37:48	Competência	12/2013	Código de Verificação	186242722
Número do RPS	15282	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.230,18	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.230,18
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.230,18
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.230,18	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	24,60
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 23/12/2013

Feito Mac

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

Número da NFS-e 14493

Data e Hora da Emissão	11/12/2013 12:37:21	Competência	12/2013	Código de Verificação	724484188
Número do RPS	15001	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.230,18	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.230,18
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.230,18
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.230,18	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	24,60
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Remessa: **95257** Competência: **12/2013** Entrega: **31/12/2013**

95257

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

Nota Fiscal

Período Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
18/11/2013	18/11/2013			2583474	2604636	FELICIO BORGES NETO		60,00
31/10/2013	31/10/2013			2583477	2604639	KELLY CRISTINA DOS SAN		60,00
25/09/2013	25/09/2013			2583480	2604642	MICHELE DERMINIO MARCI		60,00
21/11/2013	21/11/2013			2583467	2604629	PAULA FERNANDA FELICIA		60,00
18/11/2013	18/11/2013			2583472	2604634	ROSA SAMPAIO PINTO		60,00
16/10/2013	16/10/2013			2553981	2575104	WANICE APARECIDA DE LI		60,00

Total : 6 360,00

Total Geral : 6 360,00

Atendimento: 2575104 - WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA Lote: 2553981 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 95257

aciente..: WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA
onvenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
t.atendim: 16/10/2013 08:00 - Alta:
edico/CRM: ALUIZIO ANDRADE CUNHA / 17538
uia.....: Validade.:
enha.....: Autoriz..:
arteira..: Validade.: Titular...:
ndereco..: ABILIO COUTINHO

rocedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial

rupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ONSULTAS/VISITAS					**52,00**
CONSULTORIO MEDICO	52,00				52,00
AXAS					**8,00**
CONSULTORIO MEDICO	8,00				8,00
				Total da Conta:	**60,00**

C JLTAS/VISITAS

etor 23 CONSULTORIO MEDICO

ata	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
3/10/2013	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO			N	1	52,0000	52,00
	ALUIZIO ANDRADE CUNHA	17538	18382479715	CLINICO			
					Total do Setor:		52,00
					Total de CONSULTAS/VISITAS:		52,00

AXAS

etor 23 CONSULTORIO MEDICO

ata	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
3/10/2013	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	8,0000	8,00
			Total do Setor:		8,00
			Total de TAXAS:		8,00
			Total Geral:		**60,00**

Atendimento: 2604629 - PAULA FERNANDA FELICIANO MAGNO Lote: 2583467 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 95257

Paciente..: PAULA FERNANDA FELICIANO MAGNO
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 21/11/2013 08:00 - Alta:
Medico/CRM: ANA CRISTINA MACHADO DE PADUA / 13385
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**52,00**
CONSULTORIO MEDICO	52,00				52,00
TAXAS					**8,00**
CONSULTORIO MEDICO	8,00				8,00

Total da Conta: 60,00

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
21/11/2013	00010014	CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	52,0000	52,00
	ANA CRISTINA MACHADO DE PADUA	13385	60917776887	CLINICO			

Total do Setor: 52,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 52,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
21/11/2013	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	8,0000	8,00

Total do Setor: 8,00

Total de TAXAS: 8,00

Total Geral: 60,00

Atendimento: 2604634 - ROSA SAMPAIO PINTO Lote: 2583472 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 95257

Paciente..: ROSA SAMPAIO PINTO
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 18/11/2013 08:00 - Alta:
Medico/CRM: ANA CRISTINA MACHADO DE PADUA / 13385
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: ABILIO COUTINHO

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**52,00**
CONSULTORIO MEDICO	52,00				52,00
TAXAS					**8,00**
CONSULTORIO MEDICO	8,00				8,00

Total da Conta: 60,00

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/11/2013	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	52,0000	52,00
	ANA CRISTINA MACHADO DE PADUA 13385	60917776887	CLINICO			

Total do Setor: 52,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 52,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/11/2013	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	8,0000	8,00

Total do Setor: 8,00

Total de TAXAS: 8,00

Total Geral: 60,00

Atendimento: 2604636 - FELICIO BORGES NETO Lote: 2583474 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 95257

Paciente..: FELICIO BORGES NETO
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 18/11/2013 08:00 - Alta:
Medico/CRM: FABIANA FADEL RIBEIRO / 93614
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: CORONEL FRANCISCO LIMA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**52,00**
CONSULTORIO MEDICO	52,00				52,00
TAXAS					**8,00**
CONSULTORIO MEDICO	8,00				8,00

Total da Conta: 60,00

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/11/2013	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO			N	1	52,0000	52,00
	FABIANA FADEL RIBEIRO	93614	20057092800	CLINICO			

Total do Setor: 52,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 52,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/11/2013	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	8,0000	8,00

Total do Setor: 8,00

Total de TAXAS: 8,00

Total Geral: 60,00

Atendimento: 2604639 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS Lote: 2583477 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 95257

Paciente..: KELLY CRISTINA DOS SANTOS
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 31/10/2013 09:00 - Alta:
Medico/CRM: ANA CRISTINA MACHADO DE PADUA / 13385
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: MACAPA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**52,00**
CONSULTORIO MEDICO	52,00				52,00
TAXAS					**8,00**
CONSULTORIO MEDICO	8,00				8,00

Total da Conta: 60,00

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
31/10/2013	00010014	CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	52,0000	52,00
	ANA CRISTINA MACHADO DE PADUA	13385	60917776887	CLINICO			

Total do Setor: 52,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 52,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
31/10/2013	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	8,0000	8,00

Total do Setor: 8,00

Total de TAXAS: 8,00

Total Geral: 60,00

Atendimento: 2604642 - MICHELE DERMINIO MARCULA Lote: 2583480 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 95257

Paciente..: MICHELE DERMINIO MARCULA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 25/09/2013 08:00 - Alta:
Medico/CRM: JOAQUIM PEREIRA RIBEIRO / 10671
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: CHILE

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**52,00**
CONSULTORIO MEDICO	52,00				52,00
TAXAS					**8,00**
CONSULTORIO MEDICO	8,00				8,00

Total da Conta: 60,00

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/09/2013	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO			N	1	52,0000	52,00
	JOAQUIM PEREIRA RIBEIRO	10671	01559044853	CLINICO			

Total do Setor: 52,00

Total de CONSULTAS/VISITAS: 52,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/09/2013	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	8,0000	8,00

Total do Setor: 8,00

Total de TAXAS: 8,00

Total Geral: 60,00

Agrupamento: **4 - LABORATORIO** Tipo de Agrupamento: **CONTA AMBULATORIAL**

Remessa: **95258** Competência: **12/2013** Entrega: **31/12/2013**

95258

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

Nota Fiscal

Período							
Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento	Nr. Carteira	Valor
29/11/2013	29/11/2013			2569888	2590990 DORALICE OLIMPIO		587,99
01/11/2013	01/11/2013			2537637	2558856 MARTA NUNES DE ANDRAI		30,96
					Total : 2		618,95
					Total Geral : 2		618,95

Atendimento: 2558856 - MARTA NUNES DE ANDRADE HONORIO Lote: 2537637 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 95258

Paciente..: MARTA NUNES DE ANDRADE HONORIO
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 01/11/2013 08:03 - Alta:
Medico/CRM: MEDICO NAO INFORMADO / 12035
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: LEONINO FERREIRA DA SILVA

Procedimento:

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
PATOLOGIA CLINICA					**30,96**
CONSULTORIO MEDICO	30,96				30,96

Total da Conta: 30,96

PATOLOGIA CLINICA

Se 23 CONSULTORIO MEDICO

Da...	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
01/11/2013	40306461	AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE, CITOM	1	30,9600	30,96
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC 1162	50486026000160			

Total do Setor: 30,96

Total de PATOLOGIA CLINICA: 30,96

Total Geral: 30,96

Atendimento: 2590990 - DORALICE OLIMPIO Lote: 2569888 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 95258

Paciente..: DORALICE OLIMPIO
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 29/11/2013 07:39 - Alta:
Medico/CRM: BELINI COLI RODRIGUES / 69135
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: MANOEL ALVES COSTA

Procedimento:

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
PATOLOGIA CLINICA					**587,99**
CONSULTORIO MEDICO	587,99				587,99

Total da Conta: 587,99

PATOLOGIA CLINICA

Se 23 CONSULTORIO MEDICO

Da..	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			Qtde	Vl Unitario	Vl Total
29/11/2013	28061780	ANTICARDIOLIPINA		2	19,2000	38,40
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC	1162	50486026000160			
29/11/2013	28041003	ANTICOAGULANTE LUPICO		1	16,0800	16,08
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC	1162	50486026000160			
29/11/2013	28040090	ANTITROMBINA III - DOSAGEM DE		1	19,2000	19,20
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC	1162	50486026000160			
29/11/2013	28170164	FATOR V DE LEIDEN		1	156,0000	156,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC	1162	50486026000160			
29/11/2013	28040481	HEMOGRAMA COMPLETO		1	7,2000	7,20
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC	1162	50486026000160			
29/11/2013	28041097	PROTEINA C		1	30,0000	30,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC	1162	50486026000160			
29/11/2013	28030841	PROTEINA S TOTAL		1	161,7600	161,76
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC	1162	50486026000160			
29/11/2013	40319326	PROTROMBINA, PESQUISA DE MUTAÇÃO (COM		1	159,3504	159,35
	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAC	1162	50486026000160			

Total do Setor: 587,99

Total de PATOLOGIA CLINICA: 587,99

Total Geral: 587,99

Agrupamento: **6 - CENTRO DIAG. INTEGRADO (CDI)** Tipo de Agrupamento: **CONTA AMBULATORIAL**

Remessa: **95259** Competência: **12/2013** Entrega: **31/12/2013**

95259

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

Nota Fiscal

Período Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
19/11/2013	19/11/2013			2558949	2580095	JAIME APARECIDO DE OLI\		251,23

Total : 1 251,23

Total Geral : 1 251,23

Atendimento: 2580095 - JAIME APARECIDO DE OLIVEIRA Lote: 2558949 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 95259

Paciente..: JAIME APARECIDO DE OLIVEIRA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 19/11/2013 10:07 - Alta:
Medico/CRM: TALITA FERNANDA SOARES FREITAS ANDRADE / 134694
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: CORONEL FRANCISCO LINO

Procedimento:

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
TOMOGRAFIA COMPUTAD.					**251,23**
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	217,20			34,03	251,23

Total da Conta: 251,23

TOMOGRAFIA COMPUTAD.

Se 77 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Da..	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
19/11/2013	34010130 TOMOGRAFIA COMP.DO TORAX		1	217,2000	251,23
	CLINICA RADIOLOGICA FRANCANA S/C 1056	51810513000107		Vl.Filme:	34,03

Total do Setor: 251,23

Total de TOMOGRAFIA COMPUTAD.: 251,23

Total Geral: 251,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04442

DATA: 20/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOAQU CNPJ: 50.486.026/0001-60 Cod: 2091
Endereço: RUA ABILIO COUTINHO, 331
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-355

Discriminação..:
referente pagamento de prestaçao de serviços hospitalares.

Valor **1.230,18**
(um mil, duzentos e trinta reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.230,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5402 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.230,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,18
TOTAL					R$ 1.230,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.230,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5089-X	TRANSF	R$ 1.230,18
TOTAL. . .			R$ 1.230,18

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

30/12/2013 12:53:35

Boa-tarde, JULIANA, seu último acesso foi em 30/12/2013 às 94:34:1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5089-X	FMS-JERIQUA-FNS BLMAC

Creditado

Agência	3092-9	
Conta corrente	5444-5	SAO JOAQUIM HOSP E MATERN
Valor	1.230,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/12/2013 12:50:35
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	30/12/2013 12:53:35

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

5409

NOTA DE EMPENHO Nº **5409**	FICHA: 117	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO PLAVA-DJM 1580. 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
324.500,00	297.961,46	109,96	26.428,58

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e nove reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 26/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106323-6	852708	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04406

DATA: 23/12/2013 VENCTO:26/12/2013 PAGTO: 26/12/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO PLAVA-DJM 1580.

Valor **109,96**
(cento e nove reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 109,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5409	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
TOTAL					R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 109,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852708	R$ 109,96
TOTAL. . .			R$ 109,96

Despesa paga em 26/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4807

NOTA DE EMPENHO Nº 4807	FICHA: 98	DATA: 22/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME — 10.372.239/0001-46 — CÓDIGO: 2975

ENDEREÇO: RUA: CAMPOS SALES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ANTENA PARA INTERNET. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0150.1076.0000	Aquisição de Equip e Material Permanente

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	3.556,00	800,00	3.644,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	852060	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wagner J. Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 30.125.033-9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01912/13	22/11/2013	23/11/2013

Fornecedor M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME COD: 2975
Endereço: RUA: CAMPOS SALES Nº: 1598 CNPJ: 10.372.239/0001-46
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.036	UBIQUITTI ANTENA AIRGRID M5 AGM5-1114 23 DBI 11X14	PC	2	400,00	MANUT DA ADMINISTR	800,00
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

5 D 800,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.M.P. Provedor de Acesso a Internet LTDA ME

RUA CAMPOS SALES, 1598 - SALA 8/A - CENTRO
14400-710 FRANCA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.008
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1110 3722 3900 0146 5500 0000 0000 0818 5323 8421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135130718073266 23/11/2013 12:58:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.448.967.110		10.372.239/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			**45.353.315/0001-50**	23/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
Rua: Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	**23/11/2013**	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
JERIQUARA	SP (016) 3134-1329	ISENTO	**12:07**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
003.009.004	UBIQUITI ANTENA AIRGRID M5 AGM5-1114 23 DBI 11X14	85177029	0400	5102	PC	7	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0

- SAÚDE
- ENFERMEIRA
- ADMINISTRATIVO
- CIRCULO ESCOLA
- GLASS
- DEPARTAMENTO
- FISIOTERAPIA

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/11/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.M.P. Provedor de Acesso a Internet LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 23/11/2013 VALOR TOTAL: 2.800,00 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Jeriquara - Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04063

DATA: 22/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTE: CNPJ: 10.372.239/0001-46 Cod: 2975
Endereço: RUA: CAMPOS SALES
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-710

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ANTENA PARA INTERNET.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4807	/ 1	OR 020410	10.301.0150.1076.0000	4.4.90.52.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852660	R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3674 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	117	10/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2013

NOME: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS — 01.356.570/0001-81 — CÓDIGO: 2300
ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS — RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO UNO MILLE ECOMOMY 1.0 8V FLEX A/G 4P. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**246,35**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.478,10	246,35	246,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 246,35

duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/12/2013 18:19:52

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	106121-6	PM JERIQUARA -FUS
Período do extrato	mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	3.000,00 C	
02/12/2013		Cheque	852.653	7,25 D	
02/12/2013		Cheque	852.654	2.134,92 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	852.629	1.020,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	852.643	3.360,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.522,17 C	0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.806,68 C	
03/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	49,12 C	
03/12/2013		Cheque	852.650	130,00 D	
03/12/2013		Cheque	852.655	3.000,00 D	
03/12/2013		Cheque	852.656	500,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	852.616	255,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	852.639	785,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	852.651	620,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.565,80 D	0,00 C
04/12/2013		Cheque	852.497	2.000,00 D	
04/12/2013		Cheque	852.648	2.000,00 D	
04/12/2013		Cheque	852.649	1.291,23 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	852.613	700,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.991,23 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	2.000,00 C	
05/12/2013		Cheque	852.640	117,00 D	
05/12/2013		Cheque	852.652	94,50 D	
05/12/2013		Cheque	852.658	1.331,57 D	
05/12/2013		Cheque	852.664	335,43 D	
05/12/2013		Cheque	852.665	189,00 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	852.584	70,00 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	852.645	148,80 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	852.657	120,36 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	852.659	466,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	872,66 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	852.663	1.685,98 D	
06/12/2013		Cheque	852.667	4.836,15 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.522,13 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	39.239,35 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	45,82 C	
09/12/2013		Cheque	852.647	991,06 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	38.294,11 D	0,00 C
10/12/2013		Cheque	852.673	7.406,74 D	
10/12/2013	10/12/2013	FPE/FPM	350	39.080,35 C	
10/12/2013	10/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.127,97 C	
10/12/2013	10/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	201,03 C	
10/12/2013	10/12/2013	Seguro	25.341	246,35 D	
10/12/2013		+ Transferência	666.949.000.152.547	19.801,39 D	
10/12/2013		+ Transferência	666.949.000.000.026	172,00 D	
10/12/2013		S A L D O			31.782,87 C

Aplic.com Resgate Autom.	43.775,12 C
Saldo Disponivel	75.557,99 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	43.775,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04243

DATA: 10/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356.570/0001-81 Cod: 2300
Endereço: RUA SENADOR DANTAS
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-201

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO UNO MILLE ECOMOMY 1.0 8V FLEX A/G 4 P.

Valor **246,35**
(duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 246,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3674	/ 3	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 246,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,35
TOTAL					R$ 246,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 246,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	DEBITO	R$ 246,35
TOTAL. . .			R$ 246,35

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353815/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5412

NOTA DE EMPENHO Nº 5412	FICHA: 105	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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 consecao de subvenção 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
41.000,00	36.203,53	2.000,00	2.796,47

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852710	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: JOFFRE AFONSO MENDONÇA
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 consecao de subvenção social conforme a lei nº596.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5412 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.50.43.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852710	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 283374178-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5413

NOTA DE EMPENHO Nº 5413	FICHA: 105	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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
41.000,00	38.203,53	1.291,23	1.505,24

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30612-6	852711	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: JOFFRE AFONSO MENDANHA
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04429

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.291,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5413 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.50.43.00	R$ 1.291,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.291,23
TOTAL					R$ 1.291,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.291,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.291,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852711	R$ 1.291,23
TOTAL. . .			R$ 1.291,23

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 283374178-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5151

NOTA DE EMPENHO Nº **5151**	FICHA: 117	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2013

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
299.000,00	293.651,82	360,00	4.988,18

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]360,00

trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612J-6	852690	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Fernando Dias

NOME:
CNPJ/CPF: RG 24590654-7

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**3279**
Data e Hora de Emissão	**06/12/2013 13:17**
Código de Verificação	**DULQ-GMYX**

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: Novembro / 2013

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04268

DATA: 02/12/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

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 **474,00**
(quatrocentos e setenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 474,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5150	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 114,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,00
5151	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
TOTAL					R$ 474,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 474,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 474,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852690	R$ 474,00
TOTAL. . .			R$ 474,00

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Luiz Fernando Dias
CGC/CPF: 24390654-7

ambitec

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da Saúde Grupo A, gerados no Município de Jeriquara em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada / mês	Preço Unitário	Total Mensal
01	Coleta, tratamento e. Destinação final dos resíduos sólidos da saúde em aterro sanitário/industrial licenciado.	Kg	250	R$ 3,80 + R$ 180,00 por coleta.	R$ 1.670,00

Total mensal: R$ 1.670,00 (Hum Mil e Seiscentos e setenta Reais).

Total no período de 12 meses: R$ 20.040,00 (Vinte Mil,e quarenta Reais).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Dados da Empresa:
Nome: AMBITEC
Razão Social: AMBITEC S.A
CNPJ: 00.679.427/0001-68
Inscrição Estadual: 325.067.741.110
Endereço completo: Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/nº – Zona Rural – Guará/SP - CEP: 14.590-000.
E-mail: licitacoes@grupoambipar.com.br
Telefone/Fax: (11) 3429-5096

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
- Lucio Gagliardi Diniz de Paiva, brasileiro, solteiro, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº 22.862.115-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 170.029.298-60.
- Lourival Cattozzi, brasileiro, casado, Diretor Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 15.851.082-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 068.426.118-90.

Dados Bancários da Empresa (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)
Banco Bradesco
Agência: 3393
Conta Corrente: 6120-4

Guará, 18 de Janeiro de 2013.

ANDRÉ ELY REIS MORAES
Procurador
RG n.º 15.131.508-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 027.836.358-01

AMBITEC S/A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti, s/nº - Zona Rural
Guará – 14.580-000 – São Paulo / CNPJ nº 00.679.427/0001-68
Fone +55 11 3429-5000 / Fax.: +55 11 3429-5020

Jardinópolis, 14 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA –S . P

Em solicitação de orçamento coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde classe II A,B e E

DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Coleta e Transporte de resíduos da Saúde	viagem	R$ 355,00
Tratamento e disposição final.	Kg	R$ 9, 55/ Kg

Estamos a disposição para qualquer esclarecimentos dos serviços acima relacionados.

nga núcleo de gerenciamento ambiental

Moacir Mendes Filho

PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Em atendimento a solicitação de orçamento segue abaixo nossos preços:

COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO A e E,	R$ 8,75/Kg
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO B	R$ 11,75/Kg
COLETA ,TRANSPORTE POR VIAGEM	R$ 350,00/ por viagem

Buritizal, 16 de Janeiro de 2.013.

17 664 584/0001-00
MOACIR MENDES FILHO
R. Maximino Garcia da Silveira, 910
CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP.

Rua: Maximino Garcia da Silveira, 910; Buritizal SP – Cep: 14.570-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5150

NOTA DE EMPENHO Nº **5150**	FICHA: 117	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2013

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**	**114,00**

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
299.000,00	293.537,82	114,00	5.348,18

VALOR A SER PAGO R$ 114,00

cento e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	BS2690	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Fernando Dias

NOME:
CNPJ/CPF: RG. 24390654-7

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **3278**

Data e Hora de Emissão **06/12/2013 13:12**

Código de Verificação **PDDO-VCIL**

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	114,00	5,70	0,00

Coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde.

Ref: Novembro / 2013

Peso: 30 kg X R$ 3,80 = R$ 114,00

Base de Calculo do INSS - R$ 114,00 X 30% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 114,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
114,00	**5,00 %**	**5,70**	**114,00**

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04268

DATA: 02/12/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

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 **474,00**
(quatrocentos e setenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 474,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5150 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 114,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,00
5151 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
TOTAL					R$ 474,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 474,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 474,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852690	R$ 474,00
TOTAL. . .			R$ 474,00

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Luiz Fernando Dias
CGC/CPF: 24390654-7

ambitec

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da Saúde Grupo A, gerados no Município de Jeriquara em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada / mês	Preço Unitário	Total Mensal
01	Coleta, tratamento e. Destinação final dos resíduos sólidos da saúde em aterro sanitário/industrial licenciado.	Kg	250	R$ 3,80 + R$ 180,00 por coleta.	R$ 1.670,00

Total mensal: R$ 1.670,00 (Hum Mil e Seiscentos e setenta Reais).

Total no período de 12 meses: R$ 20.040,00 (Vinte Mil,e quarenta Reais).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Dados da Empresa:
Nome: AMBITEC
Razão Social: AMBITEC S.A
CNPJ: 00.679.427/0001-68
Inscrição Estadual: 325.067.741.110
Endereço completo: Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/nº – Zona Rural – Guará/SP - CEP: 14.590-000.
E-mail: licitacoes@grupoambipar.com.br
Telefone/Fax: (11) 3429-5096

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
- Lucio Gagliardi Diniz de Paiva, brasileiro, solteiro, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº 22.862.115-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 170.029.298-60.
- Lourival Cattozzi, brasileiro, casado, Diretor Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 15.851.082-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 068.426.118-90.

Dados Bancários da Empresa (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)
Banco Bradesco
Agência: 3393
Conta Corrente: 6120-4

Guará, 18 de Janeiro de 2013.

ANDRÉ ELY REIS MORAES
Procurador
RG n.º 15.131.508-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 027.836.358-01

AMBITEC S/A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti, s/nº - Zona Rural
Guará – 14.580-000 – São Paulo / CNPJ nº 00.679.427/0001-68
Fone +55 11 3429-5000 / Fax.: +55 11 3429-5020

Jardinópolis, 14 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA –S . P

Em solicitação de orçamento coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde classe II A,B e E

DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Coleta e Transporte de resíduos da Saúde	viagem	R$ 355,00
Tratamento e disposição final.	Kg	R$ 9, 55/ Kg

Estamos a disposição para qualquer esclarecimentos dos serviços acima relacionados.

nga núcleo de gerenciamento ambiental



Moacir Mendes Filho

PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Em atendimento a solicitação de orçamento segue abaixo nossos preços:

COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO A e E,	R$ 8,75/Kg
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO B	R$ 11,75/Kg
COLETA ,TRANSPORTE POR VIAGEM	R$ 350,00/ por viagem

Buritizal, 16 de Janeiro de 2.013.

17 664 584/0001-00
MOACIR MENDES FILHO
R. Maximino Garcia da Silveira, 910
CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP.

Rua: Maximino Garcia da Silveira, 910; Buritizal SP – Cep: 14.570-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5233

NOTA DE EMPENHO Nº 5233	FICHA: 106	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2013

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**	**8.203,72**

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
335.000,00	326.490,09	8.203,72	306,19

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 8.203,72

oito mil, duzentos e três reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852699	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel renato coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.167 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO N° 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
N° 000.000.167
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1207 1570 5300 0160 5500 1000 0001 6710 0047 4940

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*	135130764612384 11/12/2013 15:39:51

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	11/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	11/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
167	8.203,72	0,00	8.203,72

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	8.203,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,72

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
2617				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
2665	ADALAT OROS 60MG 15CPDS	30049062	000	5405	UN	6,00	66,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44301	ALGINAC 1000MG 15CCMP	30049037	000	5405	UN	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47892	ANNITA 20MG/ML SUSP.100ML	30049099	000	5405	UN	3,00	38,54	0,00	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47893	ANNITA 20MG/ML SUSP.45ML	30049099	000	5405	UN	3,00	18,80	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	APRESOLINA 25MG C/20DRAGEAS	30049099	000	5405	UN	6,00	3,58	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22008	ARTROLIVE C/30COMP	30049099	000	5405	UN	6,00	45,62	0,00	273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	BI-PROFENID 150MG C/10COMP.	30049099	000	5405	UN	5,00	28,55	0,00	142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	BUCLINA 20 CPDS	30049099	000	5405	UN	13,00	5,39	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CEFALIUM 12 CPDS	30044090	000	5405	UN	6,00	12,41	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961	CIMETIDINA 200MG	00	000	5405	UN	2.000,00	0,04	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	COBAVITAL 16 CPDS	30039099	000	5405	UN	5,00	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42649	COMBIGAN SOL. 5ML COLIRIO	30049099	000	5405	UN	3,00	58,99	0,00	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19024	CONTRACEP 150MG 1AMP.	30043929	000	5405	UN	12,00	8,98	0,00	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6437	DAMATER C/30CAPS	30049090	000	5405	UN	6,00	29,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	DIOVAN HCT 160/12,5MG C/28COMP	30049099	000	5405	UN	1,00	58,99	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	DROPROPIZINA XPE ADU 120ML MEDLEY	30039049	000	5405	UN	120,00	2,98	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	DROPROPIZINA XPE INF 120ML MEDLEY	30039049	000	5405	UN	100,00	2,05	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14574	ENABLEX 15MG C/28COMP	30049079	000	5405	UN	2,00	147,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7568	ETNA C/20CAPS	30049069	000	5405	UN	9,00	25,79	0,00	232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 1.516,30(18.48%) Fonte: IBPT referente ao pregao presencial n.008/2013, processo n.010/2013DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2013 15:40

Desenvolvido por Sge Informatica

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 000.000.167
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1207 1570 5300 0160 5500 1000 0001 6710 0047 4940

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*	135130764612384 11/12/2013 15:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

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
15879	FORMULA ARTANE 5MG	00	000	5405	UN	4,00	8,19	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA BENZOIL METRONIDAZOL 40MG/ML	00	000	5405	UN	150,00	1,18	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA CELEBRA 200MG 10COMP	00	000	5405	UN	6,00	29,08	0,00	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	00	000	5405	UN	12,00	80,03	0,00	960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA OTOCIRIAX	00	000	5405	UN	10,00	22,80	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA RITALINA LA 20MG 30COMP	00	000	5405	UN	4,00	157,98	0,00	631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA TEGRETOL CR 200MG 20COMP	00	000	5405	UN	15,00	11,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA TEGRETOL CR 200MG 60COMP	00	000	5405	UN	5,00	35,47	0,00	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10162	GAMAX 30 C/30CAPS	30045090	000	5405	UN	3,00	34,95	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	HEXOMEDINE COLUT.50ML	30049099	000	5405	UN	18,00	28,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	HIRUDOID 500MG PDA.40GRS	30039099	000	5405	UN	10,00	13,42	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	LASILACTONA 100MG 30CAPS	30049012	000	5405	UN	4,00	31,52	0,00	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8927	MAGNEN B6 C/30COMP	30034000	000	5405	UN	6,00	27,86	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	PREDSIM GOTAS 20ML	30043200	000	5405	UN	8,00	16,28	0,00	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16840	PRESS PLUS 5MG + 10MG 30CAPS	30049069	000	5405	UN	2,00	45,35	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	PROLOPA 250MG 30CAPS	30049049	000	5405	UN	4,00	57,85	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14627	PROMENSIL 100MG C/30CP	30049099	000	5405	UN	4,00	56,89	0,00	227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977	RELESTAT COL. 5ML	30042019	000	5405	UN	5,00	38,30	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10626	REVITAM JUNIOR 120ML	30045090	000	5405	UN	5,00	22,05	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18199	SALSEP SOL.NASAL 50ML	30049099	000	5405	UN	20,00	10,41	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264	SINGULAIR 4MG 30COMP PEDIAT.MASTIGA	30049069	000	5405	UN	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19471	TRAVATAN 0.04MG/ML ALCON SOL. OFT.	30043991	000	5405	UN	4,00	26,02	0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46670	UTROGESTAN 200MG C/14CAPS	30049099	000	5405	UN	6,00	35,75	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 1.516,30(18,48%) Fonte: IBPT referente ao pregao presencial n.008/2013, processo n.010/2013DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A *CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI*	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02043/13	11/12/2013	11/12/2013

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
009.153.003	ADALAT OROS 60 MG 15 CPDS	UN	6	66,00	MANUT DA ADMINISTR	396,00
009.001.228	ALGINAC 1000MG 15 COMP	UN	4	13,00	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.001.457	ANNITA 20MG/ML SUSP 100ML	UN	3	38,54	MANUT DA ADMINISTR	115,62
009.001.226	ANNITA 20MG/ML SUSP.45 ML	UN	3	18,80	MANUT DA ADMINISTR	56,40
009.000.794	APRESOLINA 25MG 20COMP	UN	6	3,58	MANUT DA ADMINISTR	21,48
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	6	45,62	MANUT DA ADMINISTR	273,72
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	5	28,55	MANUT DA ADMINISTR	142,75
009.000.097	BUCLINA 20 COMP.	CX	13	5,39	MANUT DA ADMINISTR	70,07
009.001.421	CEFALIUM 12 CPDS	UN	6	12,41	MANUT DA ADMINISTR	74,46
009.001.648	CIMETIDINA 200MG	UN	2.000	0,04	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.452	COBAVITAL 16 CPDS	UN	5	8,90	MANUT DA ADMINISTR	44,50
009.001.462	COMBIGAN SOL 5ML COLIRIO	UN	3	58,99	MANUT DA ADMINISTR	176,97
009.001.456	CONTRACEP 150MG 1 AMP	UN	12	8,98	MANUT DA ADMINISTR	107,76
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	6	29,20	MANUT DA ADMINISTR	175,20
009.001.194	DIOVAN HTC 160/12,5MG C/28CAPDS	UN	1	58,99	MANUT DA ADMINISTR	58,99
009.001.353	DROPROPIZINA XPE ADU 120ML	FR	120	2,98	MANUT DA ADMINISTR	357,60
009.001.667	DROPROPIZINA XPE INF 120ML	UN	100	2,05	MANUT DA ADMINISTR	205,00
009.001.108	ENABLEX 15MG 28COMP	UN	2	147,00	MANUT DA ADMINISTR	294,00
009.001.232	ETNA COM 20 CAPS	UN	9	25,79	MANUT DA ADMINISTR	232,11
009.001.646	FORMULA ARTANE 5MG	UN	4	8,19	MANUT DA ADMINISTR	32,76
009.001.680	FORMULA BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML	UN	150	1,18	MANUT DA ADMINISTR	177,00
009.001.460	FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS	UN	6	29,08	MANUT DA ADMINISTR	174,48
009.001.430	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	UN	12	80,03	MANUT DA ADMINISTR	960,36
009.001.496	FORMULA OTOCIRIAX	UN	10	22,80	MANUT DA ADMINISTR	228,00
009.001.427	FORMULA RITALINA LA 20MG 30CAPS	UN	4	157,98	MANUT DA ADMINISTR	631,92
009.001.500	FORMULA TEGRETOL CR 200MG 60COMP	UN	5	35,47	MANUT DA ADMINISTR	177,35
009.001.681	FORMULA TEGRTOL CR 200MG 20COM	UN	15	11,50	MANUT DA ADMINISTR	172,50
009.001.464	GAMAX 30 C/30 CAPS	UN	3	34,95	MANUT DA ADMINISTR	104,85
009.171.006	HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML	UN	18	28,00	MANUT DA ADMINISTR	504,00
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	10	13,42	MANUT DA ADMINISTR	134,20
009.001.494	LASILACTONA 100MG 30CAPS	UN	4	31,52	MANUT DA ADMINISTR	126,08
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	6	27,86	MANUT DA ADMINISTR	167,16
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	8	16,28	MANUT DA ADMINISTR	130,24
009.001.468	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	UN	2	45,35	MANUT DA ADMINISTR	90,70
009.011.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	4	57,85	MANUT DA ADMINISTR	231,40
009.001.497	PROMENSIL 100MG C/30CP	UN	4	56,89	MANUT DA ADMINISTR	227,56
009.001.498	RELESTAT COL. 5ML	UN	5	38,30	MANUT DA ADMINISTR	191,50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02043/13	11/12/2013	11/12/2013

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
009.001.198	REVITAM JUNIOR 120ML	FR	5	22,05	MANUT DA ADMINISTR	110,25
009.001.499	SALSEP NASAL 50ML	UN	20	10,41	MANUT DA ADMINISTR	208,20
01.426	SINGULAIR 4MG 30COMP PEDIAT.MASTIGA	UN	2	85,00	MANUT DA ADMINISTR	170,00
009.001.453	TRAVATAN 0,004% 2,5ML	UN	4	26,02	MANUT DA ADMINISTR	104,08
009.001.619	UTROGESTAN 200MG C/14CAPS	UN	6	35,75	MANUT DA ADMINISTR	214,50
TOTAL PEDIDO						8.203,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04339

DATA: 11/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 **8.203,72**

(oito mil, duzentos e três reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.203,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5233	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 8.203,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.203,72
TOTAL					R$ 8.203,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.203,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.203,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852699	R$ 8.203,72
TOTAL. . .			R$ 8.203,72

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Marcelfuncat Calto
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4950

NOTA DE EMPENHO Nº 4950	FICHA: 106	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2013

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 GERIATRICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**999,60**

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
322.000,00	314.341,79	999,60	6.658,61

VALOR A SER PAGO R$ 999,60

novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852666	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Inocêncio Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01952/13	27/11/2013	28/11/2013

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
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR	88,20
022.055.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	8	29,40	MANUT DA ADMINISTR	235,20
022.055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	16	29,40	MANUT DA ADMINISTR	470,40
022.055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	7	29,40	MANUT DA ADMINISTR	205,80
TOTAL PEDIDO						999,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.166 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 000.000.166
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1107 1570 5300 0160 5500 1000 0001 6610 0046 5087

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*	135130730502352 28/11/2013 14:33:47

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	28/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		28/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
166	999,60	0,00	999,60

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	999,60

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	999,60

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

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 LÍQUIDO
34				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	00	000	5405	UN	3,00	29,40	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18498	FRALDA MASTERFRAL TAM EG C/26UN	00	000	5405	UN	8,00	29,40	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15833	FRALDA MASTERFRAL TAM. G 30UN	00	000	5405	UN	16,00	29,40	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15953	FRALDA MASTERFRAL TAM. M 30UN	00	000	5405	UN	7,00	29,40	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) 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
c/ orçamento

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/11/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2013 14:34

Desenvolvido por Sge Informática

Orçamento Drogaria Brazul Farma

Descrição do Material	Valor Unitário
Fralda geriátrica P	29,40
Fralda geriatrica M	29,40
Fralda geriatrica G	29,40
Fralda geriátrica XG	29,40

Ana Lúcia B. da S. Branquinho

CNPJ 07.157.053/0001-60
Inscr. Est. 402 052 172 118
DROGARIA BRAZUL FARMA
Rua Cel. Francisco Lino n.º 55
CENTRO - CEP 14.450-00
JERIQUARA

Orçamento

Descrição do Material	Valor Unitário
Fralda geriátrica P	31.85
Fralda geriatrica M	31.85
Fralda geriatrica G	31.85
Fralda geriátrica XG	31.85

DROGARIA JARDINI
O conforto da vida saudável
(16) 3703-1277
3703-6162

Erika T. G. Baptista

Orçamento

Descrição do Material	Valor Unitário
Fralda geriátrica P	32.90
Fralda geriatrica M	32.90
Fralda geriatrica G	32.90
Fralda geriátrica XG	32.90

Maisa Tinoco

02.991.051/0001-58
I. E. 310.257.540.118
FARMÁCIA VERDE VIDA
Av. Chico Julio, 4208
Imperador CEP: 14409-252
Fone: (16) 3724-7665
[illegible] - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04102

DATA: 27/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

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 DE FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA.

Valor **999,60**
(novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 999,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4950 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 999,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 999,60
TOTAL					R$ 999,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 999,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 999,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852666	R$ 999,60
TOTAL. . .			R$ 999,60

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Manoel Honorato Coelho
CGC/CPF: ____________________

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
04835 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03986	64.484,50
04836 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	29/11/2013	03987	10.569,36
04837 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03988	1.500,00
04838 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	29/11/2013	03987	17.788,42
TOTAL CATEGORIA							94.342,28
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
04419 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03759	13.236,45
04420 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03759	2.219,57
04421 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03759	3.924,22
TAL CATEGORIA							19.380,24
CATEGORIA	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
04472 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	05/11/2013	03711	4.836,15
TOTAL CATEGORIA							4.836,15
CATEGORIA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
04913 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	29/11/2013	04013	1.291,23
04914 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	29/11/2013	04012	2.000,00
TOTAL CATEGORIA							3.291,23
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
04555 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03797	375,43
04559 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03797	1.460,99
04569 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03797	1.432,77
04571 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03797	319,79
04574 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03797	1.213,24
575 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03797	916,98
04579 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03806	16,50
04582 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03806	8,00
04789 \0001	OR SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	29/11/2013	04016	94,50
TOTAL CATEGORIA							5.838,20
CATEGORIA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
04528 \0001	OR SD	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/11/2013	03801	79,00
04715 \0001	OR SD	MARCOS AURELIO OGANDO OLIVE	3.3.90.30.07	0.01.00	25/11/2013	03937	597,50
04815 \0001	OR SD	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04011	991,06
TOTAL CATEGORIA							1.667,56
CATEGORIA	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
04404 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	08/11/2013	03807	1.132,91
04405 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	08/11/2013	03807	360,00
04490 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	08/11/2013	03807	633,13
04499 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	08/11/2013	03807	1.066,02
04677 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	18/11/2013	03878	616,65

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
04688 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L'	3.3.90.30.09	0.01.00	18/11/2013	03880	78,53
04708 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	25/11/2013	03934	351,85
04709 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	25/11/2013	03934	723,00
04710 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L'	3.3.90.30.09	0.01.00	25/11/2013	03935	165,60
04713 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L'	3.3.90.30.09	0.05.13	25/11/2013	03924	59,40
04716 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L'	3.3.90.30.09	0.01.00	25/11/2013	03935	2.236,53
04743 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	27/11/2013	03953	541,98
04752 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	27/11/2013	03955	8.967,54
04753 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	27/11/2013	03956	1.054,98
04816 \0001	OR SD	EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS	3.3.90.30.09	0.01.00	28/11/2013	03997	293,23
TOTAL CATEGORIA							18.281,35
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
04544 \0001	OR SD	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.02.19	08/11/2013	03795	180,99
04664 \0001	OR SD	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	18/11/2013	03873	30,80
04665 \0001	OR SD	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	18/11/2013	03873	109,86
04671 \0001	OR SD	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/11/2013	03874	65,29
04682 \0001	OR SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/11/2013	03879	178,56
04684 \0001	OR SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/11/2013	03879	112,15
TOTAL CATEGORIA							677,65
CATEGORIA	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					
04483 \0001	OR SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.35	0.02.19	05/11/2013	03718	620,00
04541 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L'	3.3.90.30.35	0.02.19	08/11/2013	03796	252,58
TOTAL CATEGORIA							872,58
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
408 \0001	OR SD	LEITE & SARAIVA COM. DE AUTO P	3.3.90.30.39	0.01.00	08/11/2013	03803	4.851,90
04791 \0001	OR SD	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.01.00	29/11/2013	04015	620,00
TOTAL CATEGORIA							5.471,90
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
04672 \0001	OR SD	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	18/11/2013	03874	68,80
04676 \0001	OR SD	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	18/11/2013	03877	150,00
04707 \0001	OR SD	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOS	3.3.90.30.99	0.01.00	25/11/2013	03933	1.020,00
04714 \0001	OR SD	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.01.00	25/11/2013	03936	540,00
04744 \0001	OR SD	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	27/11/2013	03954	121,88
04817 \0001	OR SD	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	29/11/2013	04014	130,00
TOTAL CATEGORIA							2.030,68
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
02485 \0006	OR SD	SILVIA HELENA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03774	1.217,14
03027 \0004	OR SD	ELIZANGELA SCHERMA VIANA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03706	325,00
03451 \0004	OR SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03775	980,81
03453 \0004	OR SD	WANDERLEY LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03777	710,74

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
03484 \0004	OR	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03776		980,81
04465 \0001	OR	SD	LUCIANO APARECIDO DIAS DOS S/	3.3.90.36.99	0.01.00	04/11/2013	03691		745,91
04470 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03705		56,59
04562 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03749		180,00
04591 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/11/2013	03751		200,00
04592 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	06/11/2013	03752		150,00
04673 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	18/11/2013	03875		250,00
04675 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	18/11/2013	03876		120,00
04683 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	14/11/2013	03859		700,00
04686 \0000	DA	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/11/2013			-99,39
686 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/11/2013	03860		600,00
04698 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/11/2013	03899		240,00
04740 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	26/11/2013	03946		300,00
04822 \0001	OR	SD	ITAMAR MIGUEL GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2013	03981		2.055,00
04826 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/11/2013	04010		100,00
04867 \0001	OR	SD	SOLIDADE MARIA DE JESUS SOAR	3.3.90.36.99	0.01.00	29/11/2013	04042		2.134,92
TOTAL CATEGORIA									11.947,53
CATEGORIA			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
04468 \0001	OR	SD	J C B COLLARES FRANCA-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	05/11/2013	03708		70,00
04597 \0001	OR	SD	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03800		10,00
04629 \0001	OR	SD	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03850		1.062,00
04630 \0001	OR	SD	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03850		828,00
04762 \0001	OR	SD	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.39.19	0.01.00	27/11/2013	03957		450,00
04765 \0001	OR	SD	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	27/11/2013	03958		117,00
04766 \0001	OR	SD	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.39.19	0.01.00	27/11/2013	03957		335,00
TAL CATEGORIA									2.872,00
CATEGORIA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
04510 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/11/2013	03712		640,07
TOTAL CATEGORIA									640,07
CATEGORIA			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
04452 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/11/2013	03707		131,25
04455 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/11/2013	03805		1.151,60
04639 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	18/11/2013	03869		49,33
04917 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	29/11/2013	04028		7,25
TOTAL CATEGORIA									1.339,43
CATEGORIA			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
04661 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	18/11/2013	03872		180,00
04662 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	18/11/2013	03872		114,00
TOTAL CATEGORIA									294,00
CATEGORIA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03674 \0002	OR SD	BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2013	03857	246,35
04291 \0001	OR SD	BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS M	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03586	700,00
04385 \0001	OR SD	W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2013	03662	5.600,00
04413 \0001	OR SD	CLINICA MED SERVICE LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03804	3.500,00
04460 \0001	OR SD	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2013	03710	200,00
04464 \0001	OR SD	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2013	03709	595,00
04480 \0001	OR SD	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03799	2.500,00
04532 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03798	80,00
04536 \0001	OR SD	ADILSON TORMENA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03802	521,00
04537 \0001	OR SD	JOAO FELIPE BRITES REMOTO	3.3.90.39.99	0.02.15	07/11/2013	03757	2.550,00
589 \0002	OR SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	06/11/2013	03755	6.500,00
04589 \0003	OR SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03773	1.780,00
04614 \0001	OR SD	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03782	3.265,50
04646 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03870	300,00
04647 \0001	OR SD	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03871	255,00
04654 \0001	OR SD	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV	3.3.90.39.99	0.01.00	19/11/2013	03900	2.500,00
04733 \0001	OR SD	MACIEL LUCIO BORGES	3.3.90.39.99	0.01.00	25/11/2013	03938	200,00
04861 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04008	155,00
04864 \0001	OR SD	CLINICA MED SERVICE LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04007	3.500,00
04865 \0001	OR SD	OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕE	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04009	2.000,00
TOTAL CATEGORIA							36.947,85
CATEGORIA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
04620 \0001	OR SD	PONTECHCHNICS COM E TEC REL.	4.4.90.52.34	0.01.00	08/11/2013	03830	980,00
TOTAL CATEGORIA							980,00
TAL GERAL							211.710,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4765

NOTA DE EMPENHO Nº 4765	FICHA: 117	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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**	**117,00**

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
271.000,00	270.494,78	117,00	388,22

VALOR A SER PAGO R$ 117,00

cento e dezessete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852640	

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
25537

Data e Hora da Emissão	22/11/2013 11:55:33	Competência	11/2013	Código de Verificação	967162320
Número do RPS	25580	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:	licitacao@jeriquara.sp.gv.br

Discriminação dos Serviços

SISTEMA DE INJECAO - TMO: 00000009 - 1.00 Hrs - - TROCAR OLEO DO MOTOR - Vl. Aprox. Tributos: R$ 21,12 | 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$	117,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	117,00
(-) 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	117,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	117,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	3,51

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.

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

FIATNET Business Information System

V1

Ordem de Serviço 0007474

Cliente: 0004224 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Propr.: O MESMO (16) 31341256 licitacao@jeriquara.sp.gov.br
End.: RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO CEP: 14450000 CGC/CPF: 45353315000150
Cidade: JERIQUARA - SP
Fone: (16) 31341256 91789097

Prisma:
Emissão: 22/11/13 09:10
Consultor Téc.: FRANCINI-F
Agendamento: 22/11/13 08:00
Abertura : 22/11/13 09:06
Prev. Entrega: **22/11/13 16:10**
% Comb.: 0

Veículo: **0030377** Placa: **DKI-0974/SP** Combust: FLEX
Modelo: 15822A6 UNO MILLE ECONOMY 4P Ano: 13/13 KM: 23961
Cor: BRANCO Chassi: 9BD15822AD6837147
Dt. Venda: **20/08/2013** Concessionária: 91053 -COFRANA VEICULOS LTD

Motor:
Eixo Dianteiro:
Transmissão:
Nota:

Seguradora: Valor Franquia: ,00

iços

V1 SR SERVIÇOS GERAIS - TROCAR OLEO DO MOTOR

Cliente aceita receber SMS Cliente aceita receber e-mail

Rastreador ou Bloqueador:
Acessórios Originais:

AGUARDANDO!

PASSAR ORÇAMENTO COM URGÊNCIA!

Observações sobre a Ordem de Serviço
OBS. VERIFICAR FREIOS (TREPIDANDO AO FREAR)
- VERIFICAR FUNCIONAMENTO
DEMORA PARA PEGAR
CARRO FALHANDO

Veículo Fora do Período de Garantia.

Observações Gerais
»
»
»

Data Conclusão
_____/_____/_____
Nº da Nota Fiscal

Na Execução dos Serviços: **Consultar o Cliente**

Assinatura Consultor Técnico ***Assinatura do Cliente(Nome Completo)***

Autorizo(amos) a execução dos serviços discriminados nesta O.S. Declaro(amos) não ter deixado objetos, peças ou material de valor que não façam parte integrante ou se constituam acessórios do veículo.

Assinatura do Cliente

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA *O.S.* 0007474
Veículo DKI-0974/SP UNO MILLE ECONOMY 4P *Fone:*
Data: 22/11/13 09:10 Prev. Entrega: **22/11/13 16:10** ***FRANCINI-F*** 01637070800
Abert.OS: FRANCINE FERRETO *Prisma:* *Radio:* *Ramal:*

Orçamento 0003262

Cofrana Veículos Ltda.

FIAT NET Business Information System

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

Data de Abertura: 22/11/13 09:33

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

Veículo: 0030377 **Placa: DKI-0974/SP** **Chassi:9BD15822AD6837147** **Fab./Mod.: 1313**
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor: BRANCO** **Km: 23961**
Data Venda: 20/08/2013 **O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE**
Seguradora:

Produtos	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Qtde*	*Vl. Unit.*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
7086837	OL.PURE ENERGY 5W-30	A2	G	3,00	35,00	,00	,00	,00	,00	105,00
					Total de Produtos :	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**105,00**

Serviços	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
00000009	SISTEMA DE INJEÇÃO			1,00	130,00	,00	,00	,00	,00	130,00
					Total de Serviços :					**130,00**

Total do Orçamento : 235,00

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

-10%

211,50.

Validade da Proposta: **22/11/2013**
Prazo de Entrega: **0 Dia**
Condição de Pagamento: **30/60**
Observação: **HITALO**

Boleto 30 dias

Ismael = 9263700 -

Emerildo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03958

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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/funilari a/reparos em geral.

Valor **117,00**
(cento e dezessete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 117,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4765	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 117,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,00
TOTAL					R$ 117,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 117,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852640	R$ 117,00
TOTAL. . .			R$ 117,00

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:28
694918471 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793385089023531077901000235307859210000021150
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 211,50
VALOR COBRADO 211,50

NR.AUTENTICACAO A.E1B.977.49A.867.DEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1		Vencimento
	Aceite	Data do Processamento 22/11/2013	Nosso Número
		X Valor	(=) Valor do Doc
nsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto
			(-) Outras Deduç
			(+) Mora/Multa/J
			(+) Outros Acré
			(=) Valor Cobra
RA TRO			CNPJ/CPF - 4
inc:0024919- NF/Cupom: 0025580/0066504)			

Autenticação Mecâni

COFRANA VEICULOS LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1	Vencimento
Data do Documento 22/11/2013	Nº do Documento 0025580-001		Espécie Doc DP	Aceite Data do Processamento 22/11/2013	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do D

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

MORA DIÁRIA DE 0,42 EM REAIS (-) Outras De

(+) Mora/Mul

REDE COFRANA (+) Outros A

PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN

MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2% (=) Valor Co

Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP CNPJ/CPF -

Sacador/Avalista / **(Lanc:0024919- NF/Cupom: 0025580/0066504)**

Autenticação Mec

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4744

NOTA DE EMPENHO Nº 4744	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**121,88**

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
322.000,00	296.182,10	121,88	25.696,02

VALOR A SER PAGO R$ 121,88

cento e vinte e um reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852636	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01869/13	12/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DA ADMINISTR	121,88
TOTAL PEDIDO						121,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:121,88		NF-e Nº: 000.007.474 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.474
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 7410 0007 4741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135130713319651 21/11/2013 17:20:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7474/1	21/12/2013	121,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,88

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	121,88

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
0	VOLUMES			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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	2,00	60,9400	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, C.SIII / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 7,88 (6,47%) FONTE IBPT }	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 21 / 11 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/2013 17:20:42

Desenvolvi do por DIMAPI

Empenho Fornnece

De: oliene macedo pimentel recieri <olienerecieri@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 16:13
Para: empenho@fornnece.com.br
Assunto: PEDIDO CENTRO SAÚDE JERIQUARA

BOA TARDE SEGUE O PEDIDO DO MES DE NOVEMBRO DUVIDAS LIGAR P/ OLIENE 16-3134-1205 OU 99252-3815

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
LISTA DEPRODUTO DE LIMPEZA
PREGÃO PRESENCIAL N°013/2013
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CNPJ N° 56.014.301/0001-29PROCESSO N° 017 /2013

PEDIDO 31/10/13

INTEN	PRODUTO	QUANTIDADE C.S III	QUANTIDADE FISIOTERAPIA	VALOR	VALOR TO
006	COPO DESC 200ml	2 CX	O	60,94	121,88
008	DESINFETANTE LIQUIDO 500ml (FLORAL)	3CX		10,50	31,50
013	FLANELA	2 PAC	O	11,32	22,64
014	LÂ DE AÇO	1 PAC C/14 UNID	1 PAC/14 UNID	11,10	22,20
023	RODO 40 cm	5 UNID	1 UNID	2,69	16,14
030	VASSOURA PELO	4 UNID	O	3,54	14,16
041	PAPEL HIGIÊNICOROLÂO 300METROS	1 PAC C/8 ROLOS	1 PAC C/8 ROLOS	17,010	34,02
				TOTAL	262,54

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100- PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

RESPONSALVEL:_____
OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

DATA: 31/10/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03954

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS.

Valor **121,88**
(cento e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 121,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4744	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,88
TOTAL					R$ 121,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 121,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852636	R$ 121,88
TOTAL. . .			R$ 121,88

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL. - 11:47:34
694918471 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.044
VALOR CHEQUE	121,88
VALOR TOTAL	121,88

NR.AUTENTICACAO C.420.426.B32.04D.22F
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

4743

NOTA DE EMPENHO Nº 4743	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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** **541,98**

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
322.000,00	295.640,12	541,98	25.817,90

VALOR A SER PAGO R$ 541,98

quinhentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852635	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01868/13	12/11/2013	19/11/2013

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	330	0,70	MANUT DA ADMINISTR	231,00
001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	360	0,3996	MANUT DA ADMINISTR	143,856
.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	2.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR	64,00
009.032.029	DICLOFENACO SODICO 75MG/03ML	AP	200	0,3256	MANUT DA ADMINISTR	65,12
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	200	0,19	MANUT DA ADMINISTR	38,00
TOTAL PEDIDO						541,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA [1]

Nº. 0424541 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 1167 7291 7800 0491 5500 1000 4245 4119 0398 0209

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	131131263615484 19/11/2013 18:10:22

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	19/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	19/11/2013
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
0424541/1	19/12/2013	541,98						

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
541,98	65,04	0,00	0,00	541,98

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	541,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
LUIZ TADEU DE ANDRADE TRANSPORTES EPP	0 – Emitente				06.321.409/0001-96
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JUA 70 A	SAO PAULO			SP	148923420116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025414	AMOXICILINA 500MG, ACIDO CLAVULANICO (SO L: 638958 Q: 330,0000 F: 01/06/13 V: 30/06/15	30041012	000	6108	CP	330,00	0,70	231,00	231,00	27,73	0,00	12,00	0,00
026449	CLOPIDOGREL 75MG,BISSULFATO L: 551650 Q: 360,0000 F: 01/06/13 V: 30/06/15	30049099	000	6108	CP	360,00	0,3996111111	143,86	143,86	17,26	0,00	12,00	0,00
000409	NIMESULIDA 100MG L: 28628 Q: 2.000,0000 F: 01/09/13 V: 30/09/15	30049079	000	6108	CP	2.000,00	0,032	64,00	64,00	7,68	0,00	12,00	0,00
018902	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML L: 1316082 Q: 200,0000 F: 01/07/13 V: 31/07/15	30049039	000	6108	AP	200,00	0,3256	65,12	65,12	7,81	0,00	12,00	0,00
025844	FINASTERIDA 5MG L: 561794 Q: 200,0000 F: 01/07/13 V: 31/07/15	30049057	000	6108	CP	200,00	0,19	38,00	38,00	4,56	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: BRASIL Pedido Referente a licitacao de numero: 311654 PRAZO DE ENTREGA: MAXIMO 02 DIAS CONSTAR NA NOTA FISCAL. PREGAO PRESENCIAL 008/2013. Pedido: 308264 Pedido Cliente: OF30.13 NR.PROCESSO CLIENTE 010/2013 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 3149-6 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N CNPJ *** Licitacao Nr 311654 - PREGAO PRESENCIAL 008/2013AFE: 1.04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 414/2013 Validade: 15/08/2014 [EMAIL=jusarreta@hotmail.com;nfequalityentregas@gmail.com]

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 19 / 11 / 2013

308264

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000702013-21029178
Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 05/08/2013.
Válida até 01/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/10/2013 a 26/11/2013

Certificação Número: 2013102810162167158814

Informação obtida em 28/10/2013, às 10:52:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03953

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 **541,98**
(quinhentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 541,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4743 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 541,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 541,98
TOTAL					R$ 541,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 541,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 541,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108121-6	852635	R$ 541,98
TOTAL. . .			R$ 541,98

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

28/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:51:01
00491847I 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO	17115370000023165
CONVENIO	0171537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3145/000306406
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	541,98
VALOR COBRADO	541,98

NR.AUTENTICACAO E2FE1D75C90DBA8C983
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/12/2013	3149/6406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
541,98		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
541,98	17115370000273165	0424541/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/12/2013	3149/6406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
541,98	17115370000273165

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00273.165183 1 59170000054198

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **19/12/2013**

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: **3149/6406-8**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/11/2013	0424541/01	DM	N	19/11/2013	17115370000273165

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			541,98

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,83)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/12/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: 541,98

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:01
694918471 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090171153700090002731651831591700000054198
NOSSO NUMERO 17115370000273165
CONVENIO 01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 3149/000006406
AGENCIA/COD. CEDENTE 19/12/2013
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2013
DATA DO PAGAMENTO 541,98
VALOR DO DOCUMENTO 541,98
VALOR COBRADO 541,98

NR.AUTENTICACAO E.2FE.D75.9DD.BA8.989
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
3149/6406-8	R$	

IMENTO	NOSSO NÚMERO
541,98	17115370000273165

: JERIQUARA

EBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

)9 00273.165183 1 59170000054198

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **19/12/2013**

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: **3149/6406-8**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
19/11/2013	0424541/01	DM	N	19/11/2013

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	18-019	R$		

NOSSO NÚMERO: **17115370000273165**

VALOR DO DOCUMENTO: **541,98**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,83)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/12/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: **541,98**

SACADO
PREF MUN DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE B... 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4753

NOTA DE EMPENHO Nº 4753	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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**	**1.054,98**

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
322.000,00	305.271,52	1.054,98	15.673,50

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	852638	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01878/13	12/11/2013	25/11/2013

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
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	2	209,23	MANUT DA ADMINISTR	418,46
009.109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	3	63,20	MANUT DA ADMINISTR	189,60
.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	4	52,55	MANUT DA ADMINISTR	210,20
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	2	78,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	2	33,16	MANUT DA ADMINISTR	66,32
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
TOTAL PEDIDO						1.054,98

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: 000.000.154
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: 000.000.154

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação			Protocolo de Autorização de Uso
VENDA			135130719023472 25/11/2013 08:30:20
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	35131115386761000109550010000001541203886219

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/11/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	25/11/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		08:22

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	1.054,98

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	1.054,98

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
22512	SPIRIVA RESPIMAT 2.5mcg sol inal fr 4ml+respimat	28272090	0500	5.405	UN	2,0000	209,2300	418,46					
3231	SERETIDE 25+125MCG SPRAY	30043990	0500	5.405	UN	3,0000	63,2000	189,60					
31573	MERITOR 4/1000 MG 30 CP	30049099	0500	5.405	UN	4,0000	52,5500	210,20					
13517	DIOVAN AMLO FIX 320+5mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	78,0000	156,00					
13917	CARDIZEM CD 180mg cx 16 cap	30049074	0500	5.405	UN	2,0000	33,1600	66,32					
8633	SELENE CX 21 DRG	30043999	0500	5.405	UN	1,0000	14,4000	14,40					

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 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 1.054,98; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$251,74(23,86o/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 - 1.054,98 -> 0500 - 1.054,98

Reservado ao Fisco

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

Em, 25 / 11 / 2013

Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03956

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 **1.054,98**
(um mil e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.054,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4753	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.054,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054,98
TOTAL					R$ 1.054,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.054,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852638	R$ 1.054,98
TOTAL. . .			R$ 1.054,98

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:45
694918471 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.046
VALOR CHEQUE	1.054,98
VALOR TOTAL	1.054,98

NR.AUTENTICACAO 3.AF6.B9A.D49.408.DFF
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

4789

NOTA DE EMPENHO Nº 4789	FICHA: 106	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

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 combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**94,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	306.326,50	94,50	15.579,00

VALOR A SER PAGO R$ 94,50

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852052	

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 : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01899/13	21/11/2013	22/11/2013

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.365	OL PURE ENERGY 5W-30	UN	3	35,00	MANUT DA ADMINISTR	94,50
TOTAL PEDIDO						94,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autorizado por
Data 21/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE COFRANA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.066.504
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]

000.066.504
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3513 1144 4686 8400 0126 5500 1000 0665 0414 3488 2430

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135130715472986 22/11/2013 11:55

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	22/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	22/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	11:55:14

.ata	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
,00	,00	,00	,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	10,50	,00	,00	**94,50**

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
7086837	OL PURE ENERGY 5W-30. Vl. Aprox. Tributos: R$ 0.00 - Fonte: IBPT	27101932	060	5656	UN	3,00	35,00	105,00	10,50	,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:0014636 - Num OS:0007474 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:22/11/2013 - KM:23961 - 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. - 30 DIAS - Email cliente: licitacao@jeriquara.sp.gv.br

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04016

DATA: 21/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 combustivel/lubrificantes.

Valor 94,50
(noventa e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 94,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4789	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 94,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,50
TOTAL					R$ 94,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 94,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852652	R$ 94,50
TOTAL. . .			R$ 94,50

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:28
694918471 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793385089023531077901000235307859210000021150
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 211,50
VALOR COBRADO 211,50

NR.AUTENTICACAO A.E1B.977.49A.867.DEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1		Vencimento
	Aceite	Data do Processamento 22/11/2013	Nosso Número
		X Valor	(=) Valor do D
nsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto
			(-) Outras Ded
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acr
			(=) Valor Cob
RA TRO			CNPJ/CPF -
inc:0024919- NF/Cupom: 0025580/0066504)			

Autenticação Mecâ

				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1	Vencimento
Data do Documento 22/11/2013	Nº do Documento 0025580-001		Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 22/11/2013	Nosso Núme
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do

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

MORA DIÁRIA DE 0,42 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

(-) Desconto
(-) Outras D
(+) Mora/Mu
(+) Outros
(=) Valor C

Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF

Sacador/Avalista / **(Lanc:0024919- NF/Cupom: 0025580/0066504)**

Autenticação Me

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1	Vencimento	23/12/2013
Data do Documento 22/11/2013	Nº do Documento 0025580-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 22/11/2013	Nosso Número	09/02353107701-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Document	211,50

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

MORA DIÁRIA DE 0,42 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:0024919- NF/Cupom: 0025580/0066504)**

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1	Vencimento	23/12/2013
Data do Documento 22/11/2013	Nº do Documento 0025580-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 22/11/2013	Nosso Número	09/02353107701-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Document	211,50

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

MORA DIÁRIA DE 0,42 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:0024919- NF/Cupom: 0025580/0066504)**

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4836

NOTA DE EMPENHO Nº 4836	FICHA: 100	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.569,36**

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
210.000,00	121.782,26	10.569,36	77.648,38

VALOR A SER PAGO R$ 10.569,36

dez mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-3	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC 100

Total a Empenhar	**12.788,94**		
Total de Vencimentos	10.569,36		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.569,36		
Total de Descontos	3.087,18		
Total Líquido	7.482,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.219,58	0,00	0,00	0,00	2.219,58
Total	2.219,58	0,00	0,00	0,00	2.219,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	9.304,47	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	35,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	5	24,00	678,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	7,00	551,89	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.207,28	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	820,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	55,00	997,45	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	15,00	61,61	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	997,45
Total	997,45

Base de I.R.R.F.	**10.569,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.569,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	10.569,36

Data Pagamento: 21/11/2013 - 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	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	511,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	664,81	1.039,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,07
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	733,64	733,64	733,64	251,76	481,88

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.421,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	326,28
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	294,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	121,07	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.678,23	2.678,23	2.678,23	671,34	2.006,89

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	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	494,56
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	647,98	1.056,72

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	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	502,82
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	656,24	1.048,46

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.569,36	10.569,36	10.569,36	3.087,18	7.482,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03987

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **28.357,78**
(vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.357,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4836 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.569,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.569,36
4838 /	1	OR 020410	10.301.0156.2086.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.788,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.788,42
TOTAL					R$ 28.357,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.357,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.357,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5088-1	FOLHA	R$ 28.357,78
TOTAL. . .			R$ 28.357,78

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4837

NOTA DE EMPENHO Nº 4837	FICHA: 122	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 300 SAÚDE 007 SAÚDE BUCAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	16.899,99	1.500,00	3.600,01

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL 122

Total a Empenhar	**1.815,00**		
Total de Vencimentos	1.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.500,00		
Total de Descontos	135,00		
Total Líquido	1.365,00	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
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Total	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.500,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	135,00	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	135,00
Total	135,00

Base de I.R.R.F.	**1.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.500,00

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7856-1	AMANDA OLIVEIRA SENE	01/06/2012	2035 - CIRURGIÃO DENTISTA TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	135,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03988

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4837	/ 1	OR 020410	10.301.0156.2086.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5088-1	FOLHA	R$ 1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4838

NOTA DE EMPENHO Nº 4838	FICHA: 123	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17.788,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.000,00	149.847,87	17.788,42	8.363,71

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]17.788,42

dezessete mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF 123

Total a Empenhar	**21.580,50**		
Total de Vencimentos	17.788,42		
Salário Família	56,52		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	17.844,94		
Total de Descontos	4.566,47		
Total Líquido	13.278,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.845,56	56,52	0,00	0,00	1.789,04
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Total	3.735,56	56,52	0,00	0,00	3.679,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	214,00	16.678,99	1
021	INSALUBRIDADE 20%	2	21,00	271,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	363,23	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	56,52	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	475,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	433,39	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.101,02	Receita Extra Despesa Extra
144	PENHORA PROC 652/09	1	0,00	141,35	
919	PREVIDENCIA	8	71,00	1.262,83	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	42,50	1.627,88	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	805,34
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	457,49
Total	1.262,83

Base de I.R.R.F.	**17.788,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.788,42**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.788,42
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	9.000,00

Data Pagamento: 21/11/2013 - 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	4.00D	126,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	48,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	475,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	601,66	601,66	634,82	48,13	586,69

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.421,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	705,79
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	321,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	363,23	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	69,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.920,39	2.920,39	2.920,39	1.096,30	1.824,09

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	950,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,23
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	242,23	707,77

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	1.330,77	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	115,64
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,37	1.466,37	1.466,37	247,61	1.218,76

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	950,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	267,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	144	PENHORA PROC 652/09	1.00	141,35
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	973,36	484,51	488,85

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	950,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	279,59
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	355,59	594,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7888-1	TALITA FERNANDA SOARES FREITAS ANDRADE	01/05/2013	1054 - MEDICO DE FAMILIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.000,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.558,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.016,10	6.983,90

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF

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	950,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	76,00	874,00

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.788,42	17.788,42	17.844,94	4.566,47	13.278,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03987

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **28.357,78**
(vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.357,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4836	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.569,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.569,36
4838	/ 1	OR 020410	10.301.0156.2086.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.788,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.788,42
TOTAL					R$ 28.357,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.357,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.357,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5088-1	FOLHA	R$ 28.357,78
TOTAL. . .			R$ 28.357,78

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4835

NOTA DE EMPENHO Nº 4835	FICHA: 99	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64.484,50**

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	633.307,27	64.484,50	230.208,23

VALOR A SER PAGO R$ 64.484,50

sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	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 99

Total a Empenhar	**78.179,29**		
Total de Vencimentos	64.484,50		
Salário Família	163,52		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	64.648,02		
Total de Descontos	14.418,56		
Total Líquido	50.229,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	11.245,47	163,52	0,00	0,00	11.081,95
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	2.285,80	0,00	0,00	0,00	2.285,80
Total	13.531,27	163,52	0,00	0,00	13.367,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	43	1.290,00	52.716,68	1
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	275,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	3.254,40	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	38	82,00	4.738,69	3
051	SEXTA PARTE	7	7,00	1.479,83	1
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	339,00	1
145	PENHORA PROC 0001806-54.2008.8.260434	1	0,00	50,00	1
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	163,52	1
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.630,90	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.037,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	5.182,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	41	354,00	4.982,63	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	8	110,00	1.215,72	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.841,27
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	141,36
Total	4.982,63

Base de I.R.R.F.	**64.434,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**64.434,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	53.549,82
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	10.884,68

Data Pagamento: 21/11/2013 - 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	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	460,38
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	612,11	1.073,87

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	345,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,32	1.145,32	1.145,32	437,27	708,05

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	3.500,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	210,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	210,50	3.289,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
320-1	CACILDO ALVES BORGES	01/04/1987	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	452,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	297,24	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,04
P	051	SEXTA PARTE	1.00	198,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	21,60
P	908	1/3 FERIAS	30D	561,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.245,82	2.245,82	2.245,82	721,00	1.524,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	158,05
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	236,70	746,44

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	297,67	685,47

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	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	215,43					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,62					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.222,78	1.222,78	1.222,78	290,32	932,46

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.276,23	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,66
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	382,86					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	212,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.007,39	2.007,39	2.007,39	180,66	1.826,73

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,69
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	43,11
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	901,88	325,08	576,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	56,85	653,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	96,51
P	908	1/3 FERIAS	30D	301,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.206,41	1.206,41	1.206,41	312,53	893,88

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	257,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,07
P	084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	50.00	339,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,79	2.342,79	2.342,79	285,77	2.057,02

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,19
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	401,58	765,90

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	249,02	507,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3600-1	LUCIANO APARECIDO DIAS DOS SANTOS	09/03/2001	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	352,83
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					
P	145	PENHORA PROC	1.00	50,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	795,91	412,50	383,41

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	493,93	1.192,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.003,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.003,53	1.003,53	1.003,53	80,28	923,25

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	254,00
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	332,65	650,49

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	505,54
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	658,96	1.045,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3210-1	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,16
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	260,59	482,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	370,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	112,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.248,41	1.248,41	1.248,41	482,82	765,59

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	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	435,34
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	149,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.779,42	1.779,42	1.779,42	595,48	1.183,94

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	970,81	D	919	PREVIDENCIA	9.00	117,05
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	194,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,57	1.300,57	1.300,57	117,05	1.183,52

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	138,18
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	216,83	766,31

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	11.00	337,85
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	89,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	433,59					
P	908	1/3 FERIAS	30D	767,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.071,40	3.071,40	3.071,40	427,28	2.644,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3260-1	MIUSA MARIA DE SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,69
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,28

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	901,88	281,97	619,91

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 194,68
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	255,76	507,80

Matrícula 3300-1 **Nome do Trabalhador** ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA **Admissão** 01/03/2000 **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00 70,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00				
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	878,52	70,28	808,24

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00 93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	93,39	1.074,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 630,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	783,54	921,16

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	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00 58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 488,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00 141,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	630,03	939,07

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	1.188,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00 124,56

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

P 021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.384,01	1.384,01	1.384,01	124,56	1.259,45

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D 919	PREVIDENCIA		8.00	78,65
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	78,65	904,49

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.148,87	D 919	PREVIDENCIA		11.00	337,96
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D 920	IRRF S/ SALARIO		15.00	89,56
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	429,77					
P 051	SEXTA PARTE	1.00	358,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.072,38	3.072,38	3.072,38	427,52	2.644,86

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	454,69
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D 919	PREVIDENCIA		9.00	183,90
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43	D 920	IRRF S/ SALARIO		7.50	11,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	649,74	1.393,65

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	190,03
P 005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D 919	PREVIDENCIA		8.00	56,93
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	735,00	246,96	488,04

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D 919	PREVIDENCIA		9.00	153,42
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	153,42	1.551,28

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	208,52
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D 919	PREVIDENCIA		9.00	151,73
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88					
P 051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	360,25	1.325,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03986

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor 64.484,50
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos
) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64.484,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4835	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 64.484,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.484,50
TOTAL					R$ 64.484,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.484,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64.484,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	FOLHA	R$ 64.484,50
TOTAL. . .			R$ 64.484,50

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:____________________
CGC/CPF:____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4464

NOTA DE EMPENHO Nº **4464**	FICHA: 117	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 04/11/2013

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
248.500,00	247.894,88	595,00	10,12

VALOR A SER PAGO R$ **595,00**

quinhentos e noventa e cinco reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	406121-6	852585	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 15.358.877 . SSP. SP

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

Número da NFS-e
208

Data e Hora da Emissão	01/11/2013 13:26:43	Competência	11/2013	Código de Verificação	584565342
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.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados a Secretaria de Saude

Valor Aproximado dos Impostos: 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, 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, ____/____/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO . 03709

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 595,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4464	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 595,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,00
TOTAL					R$ 595,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 595,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852585	R$ 595,00
TOTAL. . .			R$ 595,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4536

NOTA DE EMPENHO Nº **4536**	FICHA: 117	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

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 ANALIZAÇOES E TREINAMENTO NO PROGRAMA S.I.S.SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**521,00**

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
253.000,00	251.779,95	521,00	699,05

VALOR A SER PAGO R$ **521,00**

quinhentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852598	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adilson TORMENA

NOME:
CNPJ/CPF: 76.105.25.014

ADILSON TORMENA
07459014842

PS

RUA JOAQUIM MARTINS N.º 706 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000048

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

Data da Emissão, 04 / NOVEMBRO /20 13

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIQUARA

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade SERIQUARA Est. SP CEP 14450.000

CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTO NO PROGRAMA DA SAÚDE S.I.S SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE.	52,00
	TOTAL R$	52,00

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 01 TL. DE 000.001 À 000.050x3 - AIDF 5989 - 02/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03802

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 ANALIZAÇOES E TREINAMENTO NO PROGRAMA S.I.S.SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE.

Valor **521,00**
(quinhentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 521,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4536	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 521,00	R$ 0,00	R$ 20,84	R$ 500,16
TOTAL					R$ 521,00	R$ 0,00	R$ 20,84	R$ 500,16

Despesa Líquida: . . . . R$ 500,16

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852598	R$ 500,16
TOTAL. . .			R$ 500,16

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Adilson Tormena RG 10565014
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4861

NOTA DE EMPENHO Nº 4861	FICHA: 117	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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**	**155,00**

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
277.000,00	270.946,78	155,00	5.898,22

VALOR A SER PAGO R$ * * * * * 155,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852645	

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 13256**

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 26 de novembro de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
04		Apostilas		155,00

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

Em, 26/11/2013

TOTAL DA NOTA R$ 155,00

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 13256**

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04008

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 **155,00**
(cento e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 155,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4861	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 155,00	R$ 0,00	R$ 6,20	R$ 148,80
TOTAL					R$ 155,00	R$ 0,00	R$ 6,20	R$ 148,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 148,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852645	R$ 148,80
TOTAL. . .			R$ 148,80

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF:

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4589 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
3	117	08/11/2013	

LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000009/13 PREGÃO PRESENCIAL 0007/13		NOTA FISCAL Nº	08/11/2013

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 TRASPORTE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	**SOMA** **1.780,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.280,00	1.780,00	1.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.780,00**

um mil, setecentos e oitenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852608	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

RG. 25.042.866-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03773

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 TRASPORTE.

Valor **1.780,00**
(um mil, setecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4589	/ 3	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.780,00
TOTAL					R$ 1.780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.780,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852608	R$ 1.780,00
TOTAL. . .			R$ 1.780,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 25.042.866-[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4733

NOTA DE EMPENHO Nº 4733	FICHA: 117	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: MACIEL LUCIO BORGES — 17.586.056/0001-72 — CÓDIGO: 2729
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM BEBEDOR DE AGUA. 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
3.3.90.39.99	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
270.500,00	269.844,78	200,00	455,22

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852634	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Serralheria 'MAX'

Fones: 16 9193-5175 / 16 9196-5732
- Maciel Lucio Borges 215.504.388-08 -

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 712 Vila Rosa Cep 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 17.586.056/0001-72 I. M. 002255

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

20 de novembro de 2013 Nº 000014

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01	Reforma do bebedouro d'água do centro de saúde III de Jeriquara	200,00	200,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	200,00

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 005500 02 T 000001 a 000050 25x3 03-2013

Serralheria 'MAX'

Fones: 16 9193-5175 / 16 9196-5732
- Maciel Lucio Borges 215.504.388-08 -

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 712 Vila Rosa Cep 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 17.586 056/0001-72 I. M. 002255

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 2 VIA

20 de novembro de 2013 Nº 000014

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Cont.ª Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇAO	P Unit	TOTAL
01	Pintura da faixada da Sede do centro de Saúde II de Jeriquara	200,00	200,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 200,00

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 005500 02 T 000001 a 000050 25x3 03-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.706185 5 59130000000800

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/12/2013

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 6940/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2013	24814	RC-CI	N	15/12/2013

Nosso Número: 25477502000074706

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos: 8,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-02/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: MACIEL LUCIO BORGES 21550438808 CPF/CNPJ: 17586056000172

Endereco: RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,712 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24814-1-11

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: 4733/1/0R

Identificação do Contribuinte
MACIEL LUCIO BORGES

Endereço
RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.586.056/0001-72

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/11/2013**	

Valor da Receita (1)	8,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4733 / 1
**Valor Total ----------> **	**8,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03938

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: MACIEL LUCIO BORGES CNPJ: 17.586.056/0001-72 Cod: 2729
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM BEBEDOR DE AGUA.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4733	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 8,00	R$ 192,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 8,00	R$ 192,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 192,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852634	R$ 192,00
TOTAL. . .			R$ 192,00

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 015.435.158-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4385

NOTA DE EMPENHO Nº 4385	FICHA: 117	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 08.710.711/0001-61 — CÓDIGO: 2565
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de honorarios medicos prestados. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.600,00**

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
243.500,00	237.312,03	5.600,00	587,97

VALOR A SER PAGO R$ **5.600,00**

cinco mil e seiscentos reais ********** ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852581	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco [illegible]
Agência: 3431
Conta 13 - 000469 - 0

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

Número da NFS-e: **377**

Data e Hora da Emissão	24/10/2013 07:55:58	Competência	10/2013	Código de Verificação	361999304
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W I SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF: 08.710.711/0001-61	Inscrição Municipal: 46530	Município: FRANCA - SP			
Endereço e Cep: GENERAL OSORIO ,2360 - CENTRO CEP: 14400-520					
Complemento: .	Telefone: 3723-2050/9	e-mail: eric@assescomfranca.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS DO SÓCIO DR MARLON M IBRAHIM REF AO TRATAMENTO DA PACIENTE ROSALINA MIRANDA, PROC Nº 0002073-50.2013.8.26.0434, SENDO
- 2 TOMOGRAFIAS DE COERENCIA OPTICA SENDO 250,00 CADA
- 2 APLICAÇÕES DE LUCENTS, SENDO 1.950,00 CADA
- 2 HONORÁRIOS MÉDICOS, SENDO 600,00 CADA

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$)	84,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	84,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.516,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	112,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03662

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 08.710.711/0001-61 Cod: 2565
Endereço: R GENERAL OSORIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
referente pagamento de honorarios medicos prestados.

Valor **5.600,00**
(cinco mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4385	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.600,00
TOTAL					R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852581	R$ 5.600,00
TOTAL. . .			R$ 5.600,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/11/2013 14:32:51 DATA CONTABIL:28/11/2013
LOCAL: 033.0050 - ITUVERAVA-
TRANSACAO: 0000785 TERMINAL: 0000004

M. I. SERVICOS MEDICOS LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3431 CONTA: 13-000469-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 5.600,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6949	6801061216	852581	5.600,00
VALOR TOTAL:				5.600,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS SEMANAIS E MENSAIS. ACESSE O SANTANDER INTERNET BANKING OU QUALQUER CAIXA ELETRONICO PARA CONTRATAR. BOA SORTE.

SBR 0050 004 28112013 0208 5.600,00R 2002
000785# 033-3431-013000469-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4647

NOTA DE EMPENHO Nº **4647**	FICHA: 117	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME — 45.309.374/0001-21 — CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 1336 — 14400-440/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de confecçoes de carimbos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**255,00**

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
267.500,00	266.795,78	255,00	449,22

VALOR A SER PAGO R$ 255,00

duzentos e cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	852636	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Antônio Lázaro Magalhães - ME
CNPJ/CPF: "TONINHO CHAVEIRO"
Cnpj: 45.309.374/0001-21
I.E. 310.023.986 117

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

Número da NFS-e
2228

Data e Hora da Emissão	04/11/2013 14:36:24	Competência	11/2013	Código de Verificação	627956364
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.309.374/0001-21	Inscrição Municipal	31219	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARECHAL DEODORO ,1336 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	01637243400	e-mail:	escritoriolabor@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

03 CONFECÇÕES DE CARIMBOS A R$ 18,00 CADA
07 CONFECÇÕES DE CARIMBOS A R$ 22,00 CADA
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO A R$ 35,00
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO A R$ 12,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 26,16

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	255,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	255,00
(-) 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	255,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	255,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03871

DATA: 04/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME CNPJ: 45.309.374/0001-21 Cod: 137
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1336
Cidade..: 14400-440/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de confecçoes de carimbos.

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 255,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4647 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00
TOTAL					R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 255,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852616	R$ 255,00
TOTAL. . .			R$ 255,00

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Gislaine Ribeiro Silva
CGC/CPF:

Antonio Lazaro Magalhães-ME
"TONINHO CHAVEIRO"
Cnpj: 45.309.374/0001-21
I.E. 310.023.966.117

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4460

NOTA DE EMPENHO Nº **4460**	FICHA: 117	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES ME — 10.610.787/0001-67 — CODIGO: 2753
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente págamento de serviços de impressao de panfletos de campanha contra dengue. 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
3.3.90.39.99	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
248.500,00	247.694,88	200,00	605,12

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

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	852586	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Fabricio Oliveira Guimarães

NOME:
CNPJ/CPF: 296.577.588-32

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**43**
Data e Hora de Emissão	**31/10/2013 10:09**
Código de Verificação	**YWTX-DKXG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.610.787/0001-67**
Inscrição Municipal: **14.0049**
Razão Social: **FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES - ME**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **JORNAL DA MOGIANA**
Endereço: **AV.ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2870**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
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: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	200,00	4,00	0,00

.mpressão de panfletos de campanha contra dengue

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
200,00	**----**	**----**	**200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

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

Em, 31 / 10 /2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03710

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES M CNPJ: 10.610.787/0001-67 Cod: 2753
Endereço: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP:

Discriminação..:
referente págamento de serviços de impressao de panfletos de campanha contra dengue.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4460	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852586	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4291

NOTA DE EMPENHO Nº **4291**	FICHA: 117	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/10/2013

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 HONORARIOS MEDICOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

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
249.000,00	236.117,61	700,00	12.182,39

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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 13/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852613	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Joaquina S Cintra

NOME:
CNPJ/CPF:

Dr. Carlos Alberto Baptista
Psiquiatra
CRM-SP 86284

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

Número da NFS-e
286

Data e Hora da Emissão	23/10/2013 09:39:15	Competência	10/2013	Código de Verificação	134071654
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

HONORÁRIOS MÉDICOS DO DR. CARLOS ALBERTO BAPTISTA, REF. A CONSULTA DE CRISTOFER JOSÉ DE PAULA, E DE RIAN DA SILVA LIMA.
PIS: 4,55 COFINS: 21 ISS: 14

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23 / 10 / 2013

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$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	700,00
(-) 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	700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	14,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03586

DATA: 15/10/2013 VENCTO:25/10/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 HONORARIOS MEDICOS.

Valor **700,00**
(setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4291	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852613	R$ 700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Dr. Carlos Alberto Baptista
Psiquiatra
CRM-SP 86184

__/__/____ Ass:__________ Nome: Jacqueline S. Cintra
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4537

NOTA DE EMPENHO Nº **4537**	FICHA: 118	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: JOAO FELIPE BRITES REMOTO — 18.210.637/0001-78 — CÓDIGO: 2857
ENDEREÇO: R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E ATUALIZAÇAO DOS PROGRAMAS DO DATASUS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.550,00**

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
31.000,00	8.194,65	2.550,00	20.255,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.550,00**

dois mil, quinhentos e cinquenta reais ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 07/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850050	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 026.499.518-86

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

Número da NFS-e
16

Data e Hora da Emissão	04/11/2013 20:25:21	Competência	10/2013	Código de Verificação	521527437
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOAO FELIPE BRITES REMOTO 38365232804				
Nome Fantasia	REMOTO SERVICOS DE INFORMATICA				
CNPJ/CPF	18.210.637/0001-78	Inscrição Municipal	20012975	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA ,350 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090-570				
Complemento:		Telefone:	(16)9172-5121	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO DATASUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.18 / 00140118 - CONSERTO, RESTAURACAO DE COMPUTADORES E SIMILARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.550,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.550,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Gestão Plena

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

Em, 04 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03757

DATA: 01/11/2013 VENCTO:07/11/2013 PAGTO: 07/11/2013

Credor..: JOAO FELIPE BRITES REMOTO CNPJ: 18.210.637/0001-78 Cod: 2857
Endereço: R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14090-570

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E ATUALIZAÇAO DOS PROGRAMAS DO DATASUS.

Valor **2.550,00**
(dois mil, quinhentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4537 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.550,00
TOTAL					R$ 2.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.550,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850050	R$ 2.550,00
TOTAL. . .			R$ 2.550,00

Despesa paga em 07/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 026.499.598-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4421

NOTA DE EMPENHO Nº 4421	FICHA: 101	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.924,22**

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
286.000,00	189.173,12	3.924,22	92.902,66

VALOR A SER PAGO R$ **3.924,22**

três mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos ********** ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03759

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013.

Valor **19.380,24**
(dezenove mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.380,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4419	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.236,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.236,45
4420	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.219,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.219,57
4421	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.924,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.924,22
TOTAL					R$ 19.380,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.380,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.380,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	INSS	R$ 19.380,24
TOTAL. . .			R$ 19.380,24

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4420

NOTA DE EMPENHO Nº **4420**	FICHA: 101	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.219,57**

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
286.000,00	186.953,55	2.219,57	96.826,88

VALOR A SER PAGO R$ **2.219,57**

dois mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03759

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013.

Valor **19.380,24**
(dezenove mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.380,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4419	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.236,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.236,45
4420	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.219,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.219,57
4421	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.924,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.924,22
TOTAL					R$ 19.380,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.380,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.380,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	INSS	R$ 19.380,24
TOTAL....			R$ 19.380,24

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4419

NOTA DE EMPENHO Nº **4419**	FICHA: 101	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL .		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	13.236,45

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
286.000,00	173.717,10	13.236,45	99.046,45

VALOR A SER PAGO R$ **13.236,45**

treze mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306325-6	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: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03759

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013.

Valor **19.380,24**
(dezenove mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.380,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4419 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.236,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.236,45
4420 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.219,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.219,57
4421 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.924,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.924,22
TOTAL					R$ 19.380,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.380,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.380,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	INSS	R$ 19.380,24
TOTAL. . .			R$ 19.380,24

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4708

NOTA DE EMPENHO Nº **4708**	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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**	**351,85**

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
322.000,00	291.025,64	351,85	30.622,51

VALOR A SER PAGO R$ 351,85

trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

CRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852630	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01850/13	12/11/2013	18/11/2013

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
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
009.001.230	DIGEPLUS 30 CAPS	UN	1	23,85	MANUT DA ADMINISTR	23,85
TOTAL PEDIDO						351,85

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: 000.000.148
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: 000.000.148

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130702781617	18/11/2013 08:10:17
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	35131115386761000109550010000001481162966160

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	18/11/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	18/11/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP	07:39

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	351,85

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	351,85

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
27887	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049069	0500	5 405	UN	1,0000	171,0000	171,00					
31575	OLMETEC 40MG 30CP	30049099	0500	5 405	UN	2,0000	78,5000	157,00					
8307	DIGEPLUS CX 30 CAP	30049041	0500	5 405	UN	1,0000	23,8500	23,85					

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 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 351,85; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$80,44(22,86o/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 - 351,85 -> 0500 - 351,85

Reservado ao Fisco

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

Em 18/11/2013

Licitação

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:30
694918471 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.121
VALOR CHEQUE	1.074,85
VALOR TOTAL	1.074,85

NR.AUTENTICACAO B.0E9.79E.72F.53D.E91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03934

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

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 **1.074,85**
(um mil e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.074,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4708 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 351,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 351,85
4709 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,00
TOTAL					R$ 1.074,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.074,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852830	R$ 1.074,85
TOTAL. . .			R$ 1.074,85

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4709

NOTA DE EMPENHO Nº **4709**	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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**	**723,00**

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
322.000,00	291.377,49	723,00	29.899,51

VALOR A SER PAGO R$ 723,00

setecentos e vinte e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106323-6	852630	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01852/13	12/11/2013	18/11/2013

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
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	3	19,00	MANUT DA ADMINISTR	57,00
001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	15	40,00	MANUT DA ADMINISTR	600,00
.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	3	22,00	MANUT DA ADMINISTR	66,00
TOTAL PEDIDO						723,00

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: 000.000.149
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: 000.000.149

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza de operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA	VENDA DE MERCADORIA	135130702808872	18/11/2013 08:20:23

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	35131115386761000109550010000001491173171179

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	18/11/2013

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	18/11/2013

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 31341329	SP		08:15

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	723,00

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	723,00

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
33393	LEITE APTAMIL 2 400 G	19011010	0500	5.405	UN	3,0000	19,0000	57,00					
32235	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800 G	21069090	0500	5.405	UN	15,0000	40,0000	600,00					
17584	LEITE APTAMIL 1 400G	19011010	0500	5.102	UN	3,0000	22,0000	66,00					

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

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$223,19(30,87o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.102 - 66,00-> 5.405 - 657,00 -> 0500 - 723,00	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/11/2013

Compra direta
c/ encomenda

- RE: ORÇAMENTO LEITES 04/11/2013

lorena cintra draga sol

04/11/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Você moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada:segunda-feira, 4 de novembro de 2013 15:30:32

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

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 – saudejeriquara@itelefonica.com.b

ORÇAMENTO NOVEMBRO

QUANT	TIPO	VALOR UNID	Valor total
3 LATAS	**Sustagem Kids sabor de chocolate**	17,70	53,10
3 LATAS	**Aptamil 1 400mg**	22,00	66,00
3 LATAS	**Aptamil 2 400g**	19,00	57,00
3 LATAS	**NAN CONFOR 1 -400g**	29,00	87,00
9 LATAS	**Nutrison soya 800 mg**	47,00	423,00
10 LATAS	**Trophic Fiber Basic pó 800g**	40,00	400,00

Empório NatuMix

ORÇAMENTO

À Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
A/C: Oliene Recieri

Segue abaixo o orçamento conforme solictado:

ITEM	QUANT.	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	3 LATAS	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE - 400G	19,00	57,00
02	3 LATAS	APTAMIL 1 - 400G	25,00	75,00
03	3 LATAS	APTAMIL 2 - 400G	21,00	63,00
04	3 LATAS	NAN CONFORT 1 - 400G	30,00	90,00
05	9 LATAS	NUTRISON SOYA - 800G	48,50	436,50
06	10 LATAS	TROPHIC FIBER BASIC PÓ - 800G	42,00	420,00

Prazo de Entrega: 07 dias;
Prazo de Pagamento: 15 dias;

Att:

Empório NatuMix
Dist. Produtos Ltda.

(16) 99290.8120

Medypar
NUTRIÇÃO E SAÚDE

R: José Ribeiro Conrado, 316
Bairro: São José - Franca-SP
Fone/Fax (16) 3701-4201
Email: medyparnutricao@netsite.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
Sustagem kids choco	**Lata 300g**	**Meed J**	**R$ 17,50**
Confort 1	**Lata 400g**	**Nestlé**	**R$ 25,00**
Aptamil 2	**Lata 400g**	**Danone**	**R$ 20,00**
Aptamil 1	**Lata 400g**	**Danone**	**R$ 23,00**
Nutrison soya	**Lata 800g**	**Danone**	**R$ 47,00**

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 novembro de 2013

Att.e
Andresa Facirolli
(16) 3701-4201

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:30
694918471 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.121
VALOR CHEQUE	1.074,85
VALOR TOTAL	1.074,85

NR.AUTENTICACAO B.0E9.79E.72F.53D.E91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03934

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

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 **1.074,85**
(um mil e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.074,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4708 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 351,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 351,85
4709 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,00
TOTAL					R$ 1.074,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.074,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852630	R$ 1.074,85
TOTAL. . .			R$ 1.074,85

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4713

NOTA DE EMPENHO Nº 4713	FICHA: 112	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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**	**59,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	7.105,88	59,40	5.834,72

VALOR A SER PAGO R$ 59,40

cinquenta e nove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01856/13	12/11/2013	14/11/2013

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
009.001.659	FLAVONID (DIOSMINA+HESP.) 500MG 60CP	CX	3	19,80	MANUT DA ADMINISTR	59,40
TOTAL PEDIDO						59,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autorizado por
Data 12/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

MANUT DA

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 89948 SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 89948 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1311.49.228.695/0001-52-55-000-000.089.948-116.884.547-8

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

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130699705235 - 14/11/2013 15:10:53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		14/11/2013 15:15:41
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		14/11/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
450959	14/12/2013	59,40	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,40	10,69	0,00	0,00	59,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
044332	FLAVONID(DIOSMINA+HESP.)500MG 60CP	30049090	000	5102	CX	3,00		19,8000	0,00	59,40	59,40	10,69	0,00	18,00	0,00
	LT: B13J0974 QT: 3 FB: 01/08/13 VL: 31/08/16														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Positiva (59,40)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 8/2013-19 PROC. Nº 10/2013

Cliente: 448 Pedido: 379662

RESERVADO AO FISCO:

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14 / 11 / 2013

Lista 2
Assistência farmacêutica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03924

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

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 **59,40**
(cinquenta e nove reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4713	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,40
TOTAL					R$ 59,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5087-3		R$ 59,40
TOTAL. . .			R$ 59,40

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

GOVERNO

25/11/2013 11:54:29

Bom-dia, JULIANA, seu último acesso foi em 61/12/013 às 12:57:57.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5087-3	FMS-JERIQUA-FNS BLAFB

Creditado

Agência	6520-X	
Conta corrente	104069-3	LUMAR COM PROD FARM
Valor	59,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	25/11/2013 11:47:37
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	25/11/2013 11:54:29

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

4677

NOTA DE EMPENHO Nº 4677	FICHA: 106	DATA: 08/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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**	**616,65**

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
322.000,00	289.019,75	616,65	32.363,60

VALOR A SER PAGO R$ 616,65

seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852623	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01837/13	08/11/2013	11/11/2013

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
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	2	78,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.053.002	ADALAT OROS 30 MG 15 CPDS	UN	2	51,19	MANUT DA ADMINISTR	102,38
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	2	52,55	MANUT DA ADMINISTR	105,10
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	1	78,50	MANUT DA ADMINISTR	78,50
009.000.317	ATENSINA 0,100 MG 30CP	CX	1	3,67	MANUT DA ADMINISTR	3,67
TOTAL PEDIDO						616,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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: 000.000.142
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: 000.000.142

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130688334449	11/11/2013 08:03:34
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	35131115386761000109550010000001421101943107

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	11/11/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	11/11/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual** / **Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP	07:47

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	616,65

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	616,65

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
13517	DIOVAN AMLO FIX 320+5mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	78,0000	156,00					
27887	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	171,0000	171,00					
12381	ADALAT 30MG OROS FR 15 COMP	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	51,1900	102,38					
31573	MERITOR 4/1000 MG 30 CP.	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	52,5500	105,10					
31575	OLMETEC 40MG 30CP.	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	78,5000	78,50					
8864	ATENSINA 0,100MG CX 30 COMP	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	3,6700	3,67					

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 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 616,65; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$150,98(24,48o/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 - 616,65 -> 0500 - 616,65

Reservado ao Fisco

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

Em, 11 / 11 / 2013

Tratação

Assistencia farmacêutica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03878

DATA: 08/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **616,65**
(seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 616,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4677	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 616,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 616,65
TOTAL					R$ 616,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 616,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 616,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852623	R$ 616,65
TOTAL. . .			R$ 616,65

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4688

NOTA DE EMPENHO Nº 4688	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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**	**78,53**

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
322.000,00	289.927,11	78,53	31.994,36

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 78,53

setenta e oito reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 28/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	852625	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01846/13	12/11/2013	13/11/2013

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
009.001.656	PRATIPRAZOL (OMEPRAZOL) 20MG EV. 14CP	EV.	142	0,553	MANUT DA ADMINISTR	78,526
TOTAL PEDIDO						78,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Data Entrega
13/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife
CNPJ: 49.228.695/0001-52

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	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 89809 SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 89809 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1311.49.228.695/0001-52-55-000-000.089.809-111.209.458-9

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

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130695125834 - 13/11/2013 09:25:48

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		13/11/2013 09:30:49
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAIDA**
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro	14450-000		13/11/2013
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
450741	13/12/2013	78,53	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,53	14,13	0,00	0,00	78,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
045033	PRATIPRAZOL(OMEPRAZOL)20MG EV.14CP	30049099	000	5102	EV	142,00		0,5530	0,00	78,53	78,53	14,13	0,00	18,00	0,00
	LT: 13G71P QT: 142 FB: 01/07/13 VL: 31/01/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (78,53) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 8/2013-19 PROC. Nº 10/2013 Cliente: 448 Pedido: 377291	Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em 13/11/13

Licitação
Assistência farmacêutica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03880

DATA: 12/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **78,53**
(setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 78,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4688	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 78,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,53
TOTAL					R$ 78,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 78,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852625	R$ 78,53
TOTAL. . .			R$ 78,53

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4490

NOTA DE EMPENHO Nº **4490**	FICHA: 106	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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**	**633,13**

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
322.000,00	286.792,35	633,13	34.574,52

VALOR A SER PAGO R$ **633,13**

seiscentos e trinta e três reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	206.121-6	852593	

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 : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01752/13	31/10/2013	31/10/2013

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
009.086.002	CERUMIN 0,4+140MG FR 8ML	UN	1	7,59	MANUT DA ADMINISTR	7,59
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	4	52,55	MANUT DA ADMINISTR	210,20
009.001.655	DIOVAN AMLO FIX 80+5MG CX 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	3	34,38	MANUT DA ADMINISTR	103,14
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	1	63,20	MANUT DA ADMINISTR	63,20
TOTAL PEDIDO						633,13

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: 000.000.139
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: 000.000.139

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130668880898	1/11/2013 08:50:42
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	35131015386761000109550010000001391691228720

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/10/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	31/10/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 31341329	SP		08:22

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	633,13

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	633,13

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
12030	CERUMIN 0,4+140MG SOL FR 8ML	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	7,5900	7,59					
31573	MERITOR 4/1000 MG 30 CP.	30049099	0500	5.405	UN	4,0000	52,5500	210,20					
13518	DIOVAN AMLO FIX 80+5mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	78,0000	78,00					
2476	FRESH TEARS 5% SOL FR 15ML	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	34,3800	103,14					
27887	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	171,0000	171,00					
3231	SERETIDE 25+125MCG SPRAY	30043990	0500	5.405	UN	1,0000	63,2000	63,20					

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$138,78(21,92o/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 - 633,13 -> 0500 - 633,13

Reservado ao Fisco

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

Em, 31 / 10 / 2013

_____

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
694918471 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.199
VALOR CHEQUE	3.192,06
VALOR TOTAL	3.192,06

NR.AUTENTICACAO 9.F0C.7FA.969.4FA.49C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03807

DATA: 31/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **3.192,06**
(três mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.192,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4404	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.132,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.132,91
4405	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
4490	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,13
4499	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,02
TOTAL					R$ 3.192,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.192,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.192,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852593	R$ 3.192,06
TOTAL. . .			R$ 3.192,06

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4404

NOTA DE EMPENHO Nº **4404**	FICHA: 106	DATA: 25/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2013

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**	**1.132,91**

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
322.000,00	280.447,54	1.132,91	40.419,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.132,91**

um mil, cento e trinta e dois reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852593	

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 : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01725/13	25/10/2013	25/10/2013

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
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	2	209,23	MANUT DA ADMINISTR	418,46
009.001.596	PROMIRA 40MG CX 5 COMP	UN	2	97,00	MANUT DA ADMINISTR	194,00
)01.310	JANUMET 50MG/850MG 56CP	UN	2	171,00	MANUT DA ADMINISTR	342,00
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	2	78,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
009.001.357	SYSTANE COL 10ML	FR	1	22,45	MANUT DA ADMINISTR	22,45
TOTAL PEDIDO						1.132,91

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	Nº: 000.000.131	NF-e
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: 000.000.131

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130651568925	25/10/2013 08:35:43
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	3513101538676100010955001000000131129541230 0

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	25/10/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	25/10/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		08:15

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	1.132,91

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	1.132,91

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
22512	SPIRIVA RESPIMAT 2,5mcg sol inal fr 4ml+respimat	28272090	0500	5.405	UN	2,0000	209,2300	418,46					
25909	PROMIRA 40mg cx 5 comp	30049069	0500	5.405	UN	2,0000	97,0000	194,00					
27887	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049069	0500	5.405	UN	2,0000	171,0000	342,00					
13517	DIOVAN AMLO FIX 320+5mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	78,0000	156,00					
23606	SYSTANE UL fr 10ml	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	22,4500	22,45					

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 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 1.132,91; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$273,85(24,17o/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 - 1.132,91 -> 0500 - 1.132,91

Reservado ao Fisco

P: Nome marido P. Bairro

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
694918471 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.199
VALOR CHEQUE	3.192,06
VALOR TOTAL	3.192,06

NR.AUTENTICACAO 9.F0C.7FA.969.4FA.49C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03807

DATA: 31/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **3.192,06**
(três mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.192,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4404	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.132,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.132,91
4405	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
4490	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,13
4499	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,02
TOTAL					R$ 3.192,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.192,06

Despesa Líquida: . . . . R$ 3.192,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852593	R$ 3.192,06
TOTAL. . .			R$ 3.192,06

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4499

NOTA DE EMPENHO Nº **4499**	FICHA: 106	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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**	**1.066,02**

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
322.000,00	287.425,48	1.066,02	33.508,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.066,02**

um mil e sessenta e seis reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852593	

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 : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01761/13	31/10/2013	01/11/2013

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
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	2	209,23	MANUT DA ADMINISTR	418,46
009.001.596	PROMIRA 40MG CX 5 COMP	UN	2	97,00	MANUT DA ADMINISTR	194,00
001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
009.001.310	JANUMET 50MG/850MG 56CP	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	1	33,16	MANUT DA ADMINISTR	33,16
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
TOTAL PEDIDO						1.066,02

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: 000.000.140
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: 000.000.140

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130669315909	1/11/2013 10:49:49
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	3513111538676100010955001000000140174133077 3

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	01/11/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	01/11/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual** / **Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP	10:31

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	1.066,02

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	1.066,02

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
22512	SPIRIVA RESPIMAT 2,5mcg sol inal fr 4ml+respimat	28272090	0500	5.405	UN	2,0000	209,2300	418,46					
25909	PROMIRA 40mg cx 5 comp	30049069	0500	5.405	UN	2,0000	97,0000	194,00					
31575	OLMETEC 40MG 30CP	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	78,5000	157,00					
27887	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	171,0000	171,00					
13517	DIOVAN AMLO FIX 320+5mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	78,0000	78,00					
13917	CARDIZEM CD 180mg cx 16 cap	30049074	0500	5.405	UN	1,0000	33,1600	33,16					
9633	SELENE CX 21 DRG	30043999	0500	5.405	UN	1,0000	14,4000	14,40					

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

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 1.066,02; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$276,22(25,91o/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 - 1.066,02 -> 0500 - 1.066,02	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01 / 11 2013

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
694918471 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.199
VALOR CHEQUE	3.192,06
VALOR TOTAL	3.192,06

NR.AUTENTICACAO 9.F0C.7FA.969.4FA.49C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO . 03807

DATA: 31/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **3.192,06**
(três mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.192,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4404	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.132,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.132,91
4405	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
4490	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,13
4499	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,02
TOTAL					R$ 3.192,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.192,06

Despesa Líquida: . . . . R$ 3.192,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852593	R$ 3.192,06
TOTAL. . .			R$ 3.192,06

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4405

NOTA DE EMPENHO Nº **4405**	FICHA: 106	DATA: 25/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2013

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**	**360,00**

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
322.000,00	281.580,45	360,00	40.059,55

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852593	

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 : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01726/13	25/10/2013	25/10/2013

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
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	4	90,00	MANUT DA ADMINISTR	360,00
	TOTAL PEDIDO					360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 130
25-10-2013

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.130
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: 000.000.130

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza de operação			Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA			135130651541471	25/10/2013 08:30:30
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	35131015386761000109550010000001301264810276	

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/10/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	25/10/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		08:14

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	360,00

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	360,00

Transportador/Volumes transportados

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ

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
7075	LANTUS 100UI INJ CX 1CARP X 3ML	30043929	0500	5.405	UN	4,0000	90,0000	360,00					

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

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 360,00; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$110,70(30,75o/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 - 360,00 -> 0500 - 360,00	P. Alem marido P. Reis

- # RE: ORÇAMENTO INSULINA 14/10/13

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

lorena cintra draga sol

10:39

Para: oliene macedo pimentel recieri

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, 14 de outubro de 2013 10:39:13

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

Insulina Lantus (glargina) frasco com 3mL: 90,00

From: olienerecieri@hotmail.com
To: lorena-cintra@hotmail.com
Subject: RE: ORÇAMENTO INSULINA 14/10/13
Date: Mon, 14 Oct 2013 10:35:04 -0300

SÓ REFIL

- Re: ORÇAMENTO INSULINA 14/10/13

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

Drogaria Brazul (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

10:49

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Drogaria Brazul** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:segunda-feira, 14 de outubro de 2013 10:49:31

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

Bom Dia!!!!

Insulina Lantus (glargina) frasco com 3mL: **R$ 107,00**

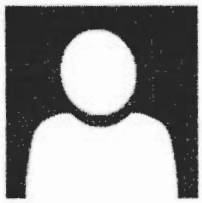
Att.

Jéssica

ORÇAMENTO -JERIQUARA

Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares (cuoremed@uol.com.br)
Adicionar aos contatos
14/10/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri



De: **Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares** (cuoremed@uol.com.br)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:segunda-feira, 14 outubro de 2013 14:41:59
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
BOA TARDE!
SEGUE ABAIXO PREÇO DO PRODUTO SOLICITADO:

INSULINA GLARGINA 100UI/ML (LANTUS)
3 ML CUSTA 140,00
E A DE 10 ML CUSTA 430,40

QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO.
NATHALIA

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

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
694918471 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.199
VALOR CHEQUE	3.192,06
VALOR TOTAL	3.192,06

NR.AUTENTICACAO 9.F0C.7FA.969.4FA.49C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03807

DATA: 31/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **3.192,06**
(três mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.192,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4404 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.132,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.132,91
4405 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
4490 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,13
4499 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,02
TOTAL					R$ 3.192,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.192,06

Despesa Líquida: . . . . R$ 3.192,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852593	R$ 3.192,06
TOTAL. . .			R$ 3.192,06

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4614

NOTA DE EMPENHO Nº **4614**	FICHA: 117	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME — 17.681.992/0001-62 — CÓDIGO: 2782
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PACIENTE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.265,50**

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
265.000,00	261.215,95	3.265,50	518,55

VALOR A SER PAGO R$ **3.265,50**

três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.122-6	852603	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 84248 78

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

05 de Novembro de 2013 Nº 000013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Saúde PR 007/13 Processo 009/13 Contrato 011/13 Referente Transporte de paciente da setor saúde Hemodiálise, linha 16 percorrendo um total de: 217 Km à 1,50 Km rodado, no período de 01 a 31 de Outubro no total R$ 3265,50	1,50	3.265,50
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	3265,50

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 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 2 VIA

05 de Novembro de 2013 № 000013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Saúde AR 007/13 Processo 009/13 Contrato 011/13 Referente Transporte de paciente do setor saúde Hemodiálise, linha 16 percorrendo um total de: 2177 Km à 1,50 Km rodado, no período de 01 a 31 de Outubro no total R$ 3265,50	1,50	3.265,50
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	3265,50

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 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

Transporte escolar ANA MARIA. Ref. mês de outubro 2013
Linha Faz. São Geraldo.

17 dias. x 98Km = 1666 Km
1666Km x R$1,50 = R$2.499.00

Faz Ao Linha.
Faz 'a Linha
Faz 'a Linha
1 Faz 'a Linha
5 SABADO
6 DOMINGO
7 Faz Linha
8 " "
9
" "
10 " "
11 " "
12 SABADO
13 DOMINGO
14 Não Faz
15 Não Faz
16 Não Faz
17 Não Faz
18 Não Faz.
19 SABADO
20 DOMINGO
21 Faz Linha
22 " "
23 " "
24 " "
25 " "
26 SABADO
27 DOMINGO
28 Não Faz
29 Faz 'a Linha.
30 " "
31 " "

VIAGENS EXTRA. ANDRADINA. Ref. mês de Outubro 2013

01 - Viagem p/ UBERABA. Levar paciente. Otávio filho do Ana. 180K

01 - Viagem p/ Igreja Católica. FRANCA. 90 Km

02 - Viagem p/ Franca. Levar alunos do Grêmio 180 Km

03 - Viagem p/ Franca levar. Eloine Hemodiálise. 270 Km

05 - Viagem Lucho Chico Rios. 28Km cada. 140 Km

17 - Viagem auto de Lucho de 6Km p/ Rádio. Pegar alunos retendo meia noite

102 Km

Total de Km 962 x R$1,50 = R$ 1.443,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO .03782

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PACIENTE.

Valor **3.265,50**
(três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.265,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4614	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.265,50	R$ 0,00	R$ 78,83	R$ 3.186,67
TOTAL					R$ 3.265,50	R$ 0,00	R$ 78,83	R$ 3.186,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.186,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852603	R$ 3.186,67
TOTAL. . .			R$ 3.186,67

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: CGC/CPF: 8424878

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3674 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	117	11/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/11/2013

NOME: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS — 01.356.570/0001-81 — CÓDIGO: 2300
ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS — RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO UNO MILLE ECOMOMY 1.0 8V FLEX A/G 4P. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**246,35**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.478,10	246,35	246,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **246,35**

duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2013

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 11/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

3674

GOVERNO

Extrato conta corrente

11/11/2013 08:31:49

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	106121-6	PM JERIQUARA -FUS
Período do extrato	mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2013		Cheque	852.565	54,72 D	
01/11/2013		Cheque	852.569	327,42 D	
01/11/2013		Cheque Compensado	852.570	867,00 D	
01/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.249,14 C	0,00 C
04/11/2013		Cheque	852.495	129,07 D	
04/11/2013		Cheque	852.500	433,15 D	
04/11/2013		Cheque	852.566	376,37 D	
04/11/2013		Cheque	852.571	745,82 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	852.503	2.000,00 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	852.562	78,00 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	852.563	342,80 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	852.573	2.000,00 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	852.574	117,38 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	852.577	2.317,00 D	
04/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.539,59 C	0,00 C
05/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	2.000,00 C	
05/11/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.044,09 C	
05/11/2013		IPI/EXPORTACAO	350	41,68 C	
05/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.085,77 D	0,00 C
06/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	2.000,00 C	
06/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	1.500,00 C	
06/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	2.000,00 C	
06/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.130.001	600,00 C	
06/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	400,00 C	
06/11/2013		Cheque	852.580	56,59 D	
06/11/2013		Cheque	852.583	131,25 D	
06/11/2013		Cheque	852.587	4.836,15 D	
06/11/2013		Cheque	852.588	640,07 D	
06/11/2013		Cheque	852.589	180,00 D	
06/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	185,60 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	852.568	36,01 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	852.576	60,00 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	852.585	595,00 D	
06/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	220,67 C	0,00 C
07/11/2013		Cheque	852.590	200,00 D	
07/11/2013		Cheque	852.591	150,00 D	
07/11/2013		Cheque Compensado	852.483	222,72 D	
07/11/2013		Cheque Compensado	852.561	148,80 D	
07/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	721,52 C	0,00 C
08/11/2013		FPE/FPM	350	51.531,92 C	
08/11/2013		COTA DAF - CREDITO	350	210,56 C	
08/11/2013		Cheque	852.592	6.314,40 D	
08/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	242,87 D	
08/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	19.380,24 D	
08/11/2013		Cheque Compensado	852.498	1.291,23 D	
08/11/2013		Cheque Compensado	852.502	1.291,23 D	
08/11/2013		Cheque Compensado	852.572	256,50 D	
08/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.966,01 D	0,00 C
11/11/2013	11/11/2013	Seguro	25.341	246,35 D	
11/11/2013		SALDO			246,35 D

Aplic.com Resgate Autom.	44.413,99 C
Saldo Disponivel	44.167,64 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	44.413,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03857

DATA: 11/11/2013 VENCTO:11/11/2013 PAGTO: 11/11/2013

Credor..: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356.570/0001-81 Cod: 2300
Endereço: RUA SENADOR DANTAS
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-201

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO UNO MILLE ECOMOMY 1.0 8V FLEX A/G 4 P.

Valor **246,35**
(duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 246,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3674	/ 2	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 246,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,35
TOTAL					R$ 246,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 246,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	DEBITO	R$ 246,35
TOTAL. . .			R$ 246,35

Despesa paga em 11/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4589 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	117	06/11/2013	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000009/13 PREGÃO PRESENCIAL 0007/13		NOTA FISCAL Nº	06/11/2013

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 TRASPORTE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**6.500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.280,00	6.500,00	6.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.500,00**

seis mil e quinhentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2013

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 06/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306123-6	852592	6314,40

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME
CNPJ/CPF: 14 946 192/0001-38

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro– CEP 14.450-000
– JERIQUARA – SP. –

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.635186 2 59130000018560

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2013	24784	RC-CI	N	15/12/2013

Nosso Número
25477502000074635

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documentos
185,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24784-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Valor da Receita (1)	185,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4589 / 2
**Valor Total ----------> **	**185,60**

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/11/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03755

DATA: 06/11/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 TRASPORTE.

Valor **6.500,00**
(seis mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4589	/ 2	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.500,00	R$ 0,00	R$ 185,60	R$ 6.314,40
TOTAL					R$ 6.500,00	R$ 0,00	R$ 185,60	R$ 6.314,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.314,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852592	R$ 6.314,40
TOTAL. . .			R$ 6.314,40

Despesa paga em 06/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4646

NOTA DE EMPENHO Nº **4646**	FICHA: 117	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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**	**300,00**

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
267.000,00	266.495,78	300,00	204,22

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 28/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852615	

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 13232**

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, 12 de Novembro de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45353.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
02	Hs	Termo Adequação de Conduta		140,00
02	Hs.	Auto de Imposição de Penalidade		160,00

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

Em, 12/11/2013

TOTAL DA NOTA R$ 300,00

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 13232**

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03870

DATA: 04/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4646 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 288,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 288,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 288,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852615	R$ 288,00
TOTAL. . .			R$ 288,00

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Giani
CGC/CPF:

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4715

NOTA DE EMPENHO Nº 4715	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.sustagem,nan e nutrison. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**597,50**

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
322.000,00	292.806,09	597,50	28.596,41

VALOR A SER PAGO R$ 597,50

quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852033	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por:
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01858/13	12/11/2013	13/11/2013

Fornecedor: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.508	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE 380G	LT	3	17,50	MANUT DA ADMINISTR	52,50
001.597	NAN COMFOR 1 12X400G	UN	3	25,00	MANUT DA ADMINISTR	75,00
.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	10	47,00	MANUT DA ADMINISTR	470,00
TOTAL PEDIDO						597,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Identificacão do Emitente

Medypar

Você por completo.

MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP

RUA DOUTOR JOSÉ RIBEIRO CONRADO, 316 - SÃO JOSÉ
Cep : 14401-300 - FRANCA - SP
Telefone : (16) 37014201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.072

SÉRIE 000

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 6670 6400 0164 5500 0000 0080 7210 0002 6141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	135130695984647 13/11/2013 13:32:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	13/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	13/11/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	16 3134 1256	SP	ISENTO	13:31:46

FATURA

8072/1 11/12/2013 597,50

CÁLCULO 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	597,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	597,50

TRANSPORTADOR/VOL TRANSP

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898941911065	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 380G Lote: MW3K1F1A - Validade : 30/10/2015	21069090	0500	5405	LATA	3	17,50	0,00	52,50		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 16,85 (32,09%) Fonte: IBPT																
7891000065389	NAN COMFOR 1 12X400G Lote: 3218046041 - Validade : 01/08/2014	19011010	0500	5405	UN	3	25,00	0,00	75,00		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 19,75 (26,33%) Fonte: IBPT																
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 14063 - Validade : 14/12/2014	21069090	0400	5102	UN	10	47,00	0,00	470,00		0,00		0,00	0,00		0

0,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sr cliente em caso de produtos avariado, informar o produto e quant no verso do conhec
I Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional
II Não gera direito ao credito de IPI

PAGAMENTO BOLETO BANCARIO

Compra direta
Cl cotação
Bruce geral

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 13/11/2013

Medypar
NUTRIÇÃO E SAÚDE

R: José Ribeiro Conrado, 316
Bairro: São José - Franca-SP
Fone/Fax (16) 3701-4201
Email: medyparnutricao@netsite.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
Sustagem kids choco	**Lata 300g**	**Meed J**	**R$ 17,50**
Confort 1	**Lata 400g**	**Nestlé**	**R$ 25,00**
Aptamil 2	**Lata 400g**	**Danone**	**R$ 20,00**
Aptamil 1	**Lata 400g**	**Danone**	**R$ 23,00**
Nutrison soya	**Lata 800g**	**Danone**	**R$ 47,00**

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 novembro de 2013

Att.e
Andresa Facirolli
(16) 3701-4201

- RE: ORÇAMENTO LEITES 04/11/2013

lorena cintra draga sol

04/11/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Você moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada:segunda-feira, 4 de novembro de 2013 15:30:32

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

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 – saudejeriquara@itelefonica.com.b

ORÇAMENTO NOVEMBRO

QUANT	TIPO	VALOR UNID	Valor total
3 LATAS	**Sustagem Kids sabor de chocolate**	17,70	53,10
3 LATAS	**Aptamil 1 400mg**	22,00	66,00
3 LATAS	**Aptamil 2 400g**	19,00	57,00
3 LATAS	**NAN CONFOR 1 -400g**	29,00	87,00
9 LATAS	**Nutrison soya 800 mg**	47,00	423,00
10 LATAS	**Trophic Fiber Basic pó 800g**	40,00	400,00

Empório NatuMix

ORÇAMENTO

À Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
A/C: Oliene Recieri

Segue abaixo o orçamento conforme solictado:

ITEM	QUANT.	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	3 LATAS	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE - 400G	19,00	57,00
02	3 LATAS	APTAMIL 1 - 400G	25,00	75,00
03	3 LATAS	APTAMIL 2 - 400G	21,00	63,00
04	3 LATAS	NAN CONFORT 1 - 400G	30,00	90,00
05	9 LATAS	NUTRISON SOYA - 800G	48,50	436,50
06	10 LATAS	TROPHIC FIBER BASIC PÓ - 800G	42,00	420,00

Prazo de Entrega: 07 dias;
Prazo de Pagamento: 15 dias;

Att:

Empório NatuMix
Dist. Produtos Ltda.

(16) 99290.8120

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03937

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.sustagem,nan e nutrison.

Valor **597,50**
(quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 597,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4715	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 597,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 597,50
TOTAL					R$ 597,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 597,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 597,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852633	R$ 597,50
TOTAL. . .			R$ 597,50

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:44
694918471 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399170801120000000504577201017559090000059750	
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	597,50
VALOR COBRADO	597,50

NR.AUTENTICACAO F.BB9.5C0.923.A34.535
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			
MARCOS AURÉLIO OGANDO DE OLIVEIRA ME - CNPJ/CPF: 05667064000164			to /2013
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Número do Documento 8072	Nosso Número 0000000045772	va ocumento R$ 597,50

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

Autentica ecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4815

NOTA DE EMPENHO Nº 4815	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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**	**991,06**

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
322.000,00	308.755,10	991,06	12.253,84

VALOR A SER PAGO R$ 991,06

novecentos e noventa e um reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852647	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos & Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01918/13	25/11/2013	26/11/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	14,68	6,35	MANUT DA ADMINISTR	93,21
7.019.004	PAO FRANCES KG	KG	75	6,20	MANUT DA ADMINISTR	465,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	10,45	MANUT DA ADMINISTR	104,50
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	8,90	MANUT DA ADMINISTR	133,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	8,45	MANUT DA ADMINISTR	126,75
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	6	11,35	MANUT DA ADMINISTR	68,10
TOTAL PEDIDO						991,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Saúde

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.425 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-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 000.000.425
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 2510 0000 9506

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	135130723759787 - 26/11/2013 14:42

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	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		26/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:12:15

ATURA

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	991,06

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	991,06

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	14,6800	6,3500	93,21					
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	75,0000	6,2000	465,00					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	10,4500	104,50					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
49	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	15,0000	8,4500	126,75					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	6,0000	11,3500	68,10					

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 023/2013 PROCESSO 032/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04011

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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 **991,06**
(novecentos e noventa e um reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 991,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4815 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 991,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 991,06
TOTAL					R$ 991,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 991,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 991,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852647	R$ 991,06
TOTAL. . .			R$ 991,06

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Marcos E Sherma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4528

NOTA DE EMPENHO Nº **4528**	FICHA: 106	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**79,00**

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
322.000,00	288.491,50	79,00	33.429,50

VALOR A SER PAGO R$ **79,00**

setenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852599	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01764/13	01/11/2013	01/11/2013

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	30	0,70	MANUT DA ADMINISTR	21,00
006.007	CHA MATE	CX	20	2,90	MANUT DA ADMINISTR	58,00
TOTAL PEDIDO						79,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone (016) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.688
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1115 3993 5400 0128 5500 1000 0016 8816 3838 1665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135130670659074 01/11/2013 17:26:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	01/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**01/11/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 1688 Valor Orig: 79,00 Valor: 79,00

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
1688-1	01/12/2013	79,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,00

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**79,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
006714	CANELA CASCA 20 GR	06061000	0101	5102	PC	30	0,70	21,00	0,00	0,00	0
009079	CHA MATE	09030090	0500	5405	CX	20	2,90	58,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 20/2013 PROC 29/2013 ENTREGAR PRACA SAO SEBASTIAO 100 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01 / 11 / 2013

Zilioti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2013 VALOR TOTAL: 79,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.688
SÉRIE 1

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:57
694918471 0204
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.204
VALOR CHEQUE	79,00
VALOR TOTAL	79,00

NR.AUTENTICACAO E.AB1.707.C4E.C77.11D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:47
694918471 0
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA:

DATA 11/11/
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100
VALOR CHEQUE 79
VALOR TOTAL 79

NR.AUTENTICACAO E.AB1.707.C4E.C77.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03801

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **79,00**
(setenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 79,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4528	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,00
TOTAL					R$ 79,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 79,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852599	R$ 79,00
TOTAL. . .			R$ 79,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4816

NOTA DE EMPENHO Nº **4816**	FICHA: 106	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A — 06.626.253/0646-30 — CÓDIGO: 2976
ENDEREÇO: RUA: COUTO MAGALHAES — 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**	**293,23**

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
322.000,00	309.746,16	293,23	11.960,61

VALOR A SER PAGO R$ 293,23

duzentos e noventa e três reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 28/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852642	

Lètícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elaine Amaro de Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 06.626.253/0646-30

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01919/13	25/11/2013 .	27/11/2013

Fornecedor EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A COD: 2976
Endereço: RUA: COUTO MAGALHAES Nº: 1771 CNPJ: 06.626.253/0646-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.671	RITALINA LA 10MG C/30	UN	1	55,00	MANUT DA ADMINISTR	55,00
.001.672	DONAREN RETARD 150MG C/20	UN	3	43,82	MANUT DA ADMINISTR	131,46
009.001.673	HEIMIER 10MG C/30	UN	3	35,59	MANUT DA ADMINISTR	106,77
TOTAL PEDIDO						293,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autori or
Data: /11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

1 [illegible] MANUT DA ADMINISTR
[illegible] MANUT DA ADMINISTR 4[illegible]
[illegible] MANUT DA ADMINISTR 7

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
Rua: Couto Magalhães, 1771 - Centro,
CEP: 14400-020 Franca/SP
CNPJ 06.626.253/0646-30
Tel.: (16)3721 2528
www.paguemenos.com.br

ORÇAMENTO

- Ritalina LA 10 mg c/ 30 – R$ 55,00
- Donaren Retard 150mg c/ 20 – 43,82 (3 CAIXAS- R$ 131,46)
- Heimier 10mg c/ 30 – 35,59 (3 CAIXAS -R$ 106,77)

TOTAL: R$ 293,23

FRANCA, 21 de Novembro de 2013.

Daniella Peron Lima

GERENTE DE LOJA

06.626.253/0646-30
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS
Rua: Couto Magalhães, 1771
Centro - CEP: 14400-020
FRANCA - SP

Re: orçamento medicação 19/11/2013

gaducintra3a (gaducintra3a@bol.com.br)
Adicionar aos contatos
14:54

Para: oliene macedo pimentel recieri



Boa tarde Oliene!

Segue orçamento solicitado dos medicamentos:

RITALINA LA 10mg c/ 30cpr. = R$ 55,00

HEINER 10mg c/ 30cpr. = R$ 35,59

DONAREN RETARD 150mg c/30cpr. = R$ 43,82

- Re: Orçamento medicação 19/11/2013

Drogaria Brazul (drogariabrazul@yahoo.com.br)
Adicionar aos contatos
14:41

Para: oliene macedo pimentel recieri



RITRALINA LA 10mg: 78,69
HEINER 10mg: 50,91
DONAREM RETARD 150mg: 62,69 (caixa c/20)

RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 19/11/13

lorena cintra draga sol
14:36

Para: oliene macedo pimentel recieri



SEGUE OS ORÇAMENTO

RITRALIAN LA 10mg não tenho
HEINER 10mg não tenho
DONAREM RETARD 150mg não tenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03997

DATA: 25/11/2013 VENCTO:28/11/2013 PAGTO: 28/11/2013

Credor..: EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A CNPJ: 06.626.253/0646-30 Cod: 2976
Endereço: RUA: COUTO MAGALHAES
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-020

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **293,23**
(duzentos e noventa e três reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 293,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4816	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 293,23	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 293,23
TOTAL					R$ 293,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 293,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 293,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852642	R$ 293,23
TOTAL. . .			R$ 293,23

Despesa paga em 28/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Elaine Silva

Nome: Elaine Maria Silva
CGC/CPF: 440694590 / 33457657807

RECEBEMOS DE Empreendimentos Pague Menos S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Empreendimentos Pague Menos S/A

Rua: Couto Magalhães, 1771 - - Centro, Franca, SP - CEP: 14400020 - Fone/Fax: 1637221806

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1206 6262 5306 4630 5500 1000 0000 0810 5000 0007

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
REGISTRO EM ECF	135130743226261 - 03/12/2013 15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310510937111		06.626.253/0646-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/12/2013

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		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,23

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	293,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
37700-7	HEIMER 10MG CP/30 P/C1	30049039	041	5929	CX	3,0000	35,5900	106,77					
32[illegible]2-8	DONAREN RETARD 150MG CP/20 P/C1	30039079	041	5929	CX	3,0000	43,8200	131,46					
344[illegible]3-1	RITALINA LA 10MG CP/30 P/A3	30039079	041	5929	CX	1,0000	55,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CCF:001[illegible]7 ECF:004 28/11/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4716

NOTA DE EMPENHO Nº 4716	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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** **2.236,53**

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
322.000,00	293.403,59	2.236,53	26.359,88

VALOR A SER PAGO R$ 2.236,53

dois mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852631	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01859/13	12/11/2013	14/11/2013

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
009.001.660	AC. ACETILSALICILICO 100MG EV. 10CP	EV.	500	0,089	MANUT DA ADMINISTR	44,50
009.001.661	ACETAZONA (DEXAMETAS) LIXIR 120ML	FR	50	1,03	MANUT DA ADMINISTR	51,50
.121.003	ALBENDAZOL 400MG EV. 10CP	EV.	5	2,55	MANUT DA ADMINISTR	12,75
009.000.405	ALOPURINOL 300 MG 30 COMP	CX	16	3,30	MANUT DA ADMINISTR	52,80
009.001.386	AMOXILINA+CLAV.POT 250MG 75ML	FR	100	5,10	MANUT DA ADMINISTR	510,00
009.161.008	BESILAPIN (ANLODIPINO) 5MG EV 20CP	EV.	50	0,44	MANUT DA ADMINISTR	22,00
009.000.770	CAVEDILAT 25MG 30COMP	CX	16	6,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	16	2,91	MANUT DA ADMINISTR	46,56
009.000.909	CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP	CX	16	2,55	MANUT DA ADMINISTR	40,80
009.087.018	CLO. AMBROXOL 6MG/ML AD. 100MC	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.001.290	CLOR. CIPROFLOXACINO 500MG EV	EV.	33	2,0985	MANUT DA ADMINISTR	69,2505
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	24	6,60	MANUT DA ADMINISTR	158,40
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	10	2,46	MANUT DA ADMINISTR	24,60
009.001.659	FLAVONID (DIOSMINA+HESP.) 500MG 60CP	CX	6	19,80	MANUT DA ADMINISTR	118,80
009.001.387	FOSF.SOD.PREDNIS. 3MG/ML 60ML	FR	50	2,30	MANUT DA ADMINISTR	115,00
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	15	6,20	MANUT DA ADMINISTR	93,00
009.001.503	LACTUGOLD (LACTULOSE) 120ML AMEIXAS	FR	9	6,20	MANUT DA ADMINISTR	55,80
009.001.436	NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML	FR	30	1,30	MANUT DA ADMINISTR	39,00
009.220.003	NORFLOXACINO 400MG EV 7 CP	EV.	71	0,84	MANUT DA ADMINISTR	59,64
000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	50	0,40	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.179.008	POLARADEX (MAL. DEXCLORFEN.) 100ML	EV.	50	0,765	MANUT DA ADMINISTR	38,25
009.000.313	PRATIPRAZOL (OMEPRAZOL) 20MG EV. 10CS	EV.	357	0,553	MANUT DA ADMINISTR	197,421
009.001.316	RISPERIDONA 2MG 20CP	CX	18	6,80	MANUT DA ADMINISTR	122,40
009.001.662	TRIANCINOLONA POM. 10G	TB	6	2,51	MANUT DA ADMINISTR	15,06
009.001.447	VENFORIN (VENLAFAXINA) 75MG 30CP	CX	6	30,75	MANUT DA ADMINISTR	184,50
TOTAL PEDIDO			50		MANUT DA ADM TR	2.236,53
			15		MANUT DA ADM TR	
			15		MANUT DA ADMINISTR	
			15		MANUT DA ADMINISTR	
			50		MANUT DA ADMINISTR	
					MANUT DA ADMINISTR	
					MANUT DA ADMINISTR	
					MANUT DA ADMINISTR	
					MANUT DA ADMINISTR	
					MANUT DA ADMINISTR	
					MANUT DA ADMINISTR	

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01859/13	12/11/2013	14/11/2013

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

COD
CNPJ: 49.228.695/0001-52

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 89947 SERIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]
NF. 89947 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1311.49.228.695/0001-52-55-000-000.089.947-111.488.328-5

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

NATUREZA OPERAÇÃO			
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130699705236 - 14/11/2013 15:10:53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		14/11/2013 15:15:45
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro	14450-000		14/11/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
450957	14/12/2013	2236,53	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2236,53	402,57	0,00	0,00	2236,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2236,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Caixa(s)			46,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
052662	AC.ACETILSALICILICO 100MG EV.10CP(G)	30049024	000	5102	EV	500,00		0,0890	0,00	44,50	44,50	8,01	0,00	18,00	0,00
	LT: 0909A QT: 500 FB: 01/09/12 VL: 30/09/14														
043698	ACETAZONA(DEXAMETAS.)ELIXIR 120ML(H)	30043210	000	5102	FR	50,00		1,0300	0,00	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
	LT: 121151 QT: 50 FB: 01/09/12 VL: 30/09/14														
054756	ALBENDAZOL 400MG EV.10CP(G)(H)	30049049	000	5102	EV	5,00		2,5500	0,00	12,75	12,75	2,29	0,00	18,00	0,00
	LT: 13F84S QT: 5 FB: 01/07/13 VL: 31/07/15														
031848	ALOPURINOL 300MG 30CP(G)	30049069	000	5102	CX	16,00		3,3000	0,00	52,80	52,80	9,50	0,00	18,00	0,00
	LT: DL1603 QT: 16 FB: 01/03/13 VL: 28/02/15														
037315	AMOXICILINA+CLAV.POT.250MG 75ML(G)	30041012	000	5102	FR	100,00		5,1000	0,00	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00
	LT: CR1431 QT: 100 FB: 01/07/12 VL: 31/07/15														
054125	BESILAPIN(ANLODIPINO)5MG EV.20CP	30049069	000	5102	EV	50,00		0,4400	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
	LT: 1304970 QT: 50 FB: 01/08/13 VL: 31/08/15														
039617	CARVEDILAT(CARVEDILOL) 25MG 30CP	30049099	000	5102	CX	16,00		6,0000	0,00	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
	LT: 530959 QT: 16 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														
039619	CARVEDILAT(CARVEDILOL) 6,25MG 30CP	30049099	000	5102	CX	16,00		2,9100	0,00	46,56	46,56	8,38	0,00	18,00	0,00
	LT: 543423 QT: 16 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														
039618	CARVEDILAT(CARVEDILOL)3,125MG 30CP	30049099	000	5102	CX	16,00		2,5500	0,00	40,80	40,80	7,34	0,00	18,00	0,00
	LT: 565017 QT: 16 FB: 01/08/13 VL: 31/08/15														
029817	CLOR.AMBROXOL 6MG/ML AD.100ML(G)(H)	30049039	000	5102	FR	50,00		0,9700	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
	LT: 13I239 QT: 50 FB: 01/09/13 VL: 30/09/15														
047583	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV.15CP(G)(H)	30049069	000	5102	EV	33,00		2,0985	0,00	69,25	69,25	12,47	0,00	18,00	0,00
	LT: 13F29L QT: 33 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15														
035081	CODEX(CODEINA+PARACET.)30MG 12CP(A2)	30049045	000	5102	CX	24,00		6,6000	0,00	158,40	158,40	28,51	0,00	18,00	0,00
	LT: 1321493 QT: 24 FB: 01/09/13 VL: 30/09/15														
045690	EUPROSTATIN(DOXAZOSINA)2MG 30CP	30049099	000	5102	CX	10,00		2,4600	0,00	24,60	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
	LT: 576743 QT: 10 FB: 01/09/13 VL: 30/09/15														
044332	FLAVONID(DIOSMINA+HESP.)500MG 60CP	30049090	000	5102	CX	6,00		19,8000	0,00	118,80	118,80	21,38	0,00	18,00	0,00
	LT: B13J0974 QT: 6 FB: 01/08/13 VL: 31/08/16														
046602	FOSF.SOD.PREDNIS.3MG/ML 60ML(G)(H)	30043999	000	5102	FR	50,00		2,3000	0,00	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
	LT: 13G17V QT: 50 FB: 01/07/13 VL: 31/07/15														
043202	LACTUGOLD 120ML FR.VERM. ERVA NATIVA	13021190	000	5102	FR	15,00		6,2000	0,00	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
	LT: 1B24005 QT: 15 FB: 01/09/13 VL: 30/09/15														
041741	LACTUGOLD(LACTULOSE)120ML AMEIXAS	13021190	000	5102	FR	9,00		6,2000	0,00	55,80	55,80	10,04	0,00	18,00	0,00
	LT: 1B23009 QT: 9 FB: 01/09/13 VL: 30/09/15														
050660	NARIX ADU SOL.NASAL GTS 30ML	30039079	000	5102	FR	30,00		1.3000	0,00	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 89947 FL 2 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1311.49.228.695/0001-52-55-000-000.089.947-111.488.328-5

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49228695000152	135130699705236 - 14/11/2013 15:10:53

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
	LT: 1200790 QT: 30 FB: 01/06/12 VL: 30/06/14														
052574	NORFLOXACINO 400MG EV 7CP (G) (H)	30049067	000	5102	EV	71,00		0,8400	0,00	59,64	59,64	10,74	0,00	18,00	0,00
	LT: LH0357 QT: 71 FB: 01/08/12 VL: 31/08/14														
042102	PARACETAMOL 500MG EV.10CP(G) (H)	30049045	000	5102	EV	50,00		0,4000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
	LT: 13G41K QT: 50 FB: 01/07/13 VL: 31/07/15														
054134	POLARADEX(MAL.DEXCLORFEN.) 100ML(H)	30049069	000	5102	FR	50,00		0,7650	0,00	38,25	38,25	6,89	0,00	18,00	0,00
	LT: 12894 QT: 50 FB: 01/07/13 VL: 31/07/15														
045033	PRATIPRAZOL(OMEPRAZOL)20MG EV.14CP	30049099	000	5102	EV	357,00		0,5530	0,00	197,42	197,42	35,54	0,00	18,00	0,00
	LT: 13H595 QT: 357 FB: 01/07/13 VL: 31/01/15														
041302	RISPERIDONA 2MG 20CP(G)(C1) SANDOZ	30049069	000	5102	CX	18,00		6,8000	0,00	122,40	122,40	22,03	0,00	18,00	0,00
	LT: DB1564 QT: 18 FB: 01/12/12 VL: 30/11/14														
3066	TRIANCINOLONA POM.10G(G)	30043999	000	5102	TB	6,00		2,5100	0,00	15,06	15,06	2,71	0,00	18,00	0,00
	LT: 13D562 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														
053882	VENFORIN(VENLAFAXINA)75MG 30CP(C1)	30049099	000	5102	CX	6,00		30,7500	0,00	184,50	184,50	33,21	0,00	18,00	0,00
	LT: 543638 QT: 6 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (1.783,58) Lista Negativa (304,15) Lista Neutra (148,80) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 8/2013-20 OF. Nº 28/2013 PROC. Nº 10/2013 Cliente: 448 Pedido: 379798	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 14 / 11 / 2013

Licitação

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
694918471 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.120
VALOR CHEQUE	2.402,13
VALOR TOTAL	2.402,13

NR.AUTENTICACAO C.95D.A90.954.1D3.6DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03935

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

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 **2.402,13**
(dois mil, quatrocentos e dois reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.402,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4710 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,60
4716 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.236,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.236,53
TOTAL					R$ 2.402,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.402,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.402,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852631	R$ 2.402,13
TOTAL. . .			R$ 2.402,13

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4710

NOTA DE EMPENHO Nº **4710**	FICHA: 106	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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**	**165,60**

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
322.000,00	292.100,49	165,60	29.733,91

VALOR A SER PAGO R$ 165,60

cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852631	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01853/13	12/11/2013	18/11/2013

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
009.001.658	CLOR. SERTRALINA 50MG 30CP	CX	24	6,90	MANUT DA ADMINISTR	165,60
TOTAL PEDIDO						165,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

MANUT DA ADMINISTR

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 90052 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 90052 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1311.49.228.695/0001-52-55-000-000.090.052-114.428.147-3

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

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

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130704891079 - 18/11/2013 17:09:57

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		18/11/2013 17:15:44
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	18/11/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
451100	18/12/2013	165,60	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
165,60	29,81	0,00	0,00	165,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	[0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
040017	CLOR.SERTRALINA 50MG 30CP(G)(C1)NQ LT: 467842 QT: 24 FB: 01/06/12 VL: 30/06/15	30049039	000	5102	CX	24,00		6,9000	0,00	165,60	165,60	29,81	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (165,60) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 8/2013-20 OF. Nº 28/2013 PROC. Nº 10/2013 Cliente: 448 Pedido: 379845	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/11/2013

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
694918471 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.120
VALOR CHEQUE	2.402,13
VALOR TOTAL	2.402,13

NR.AUTENTICACAO C.95D.A90.954.1D3.6DD

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03935

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

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 **2.402,13**
(dois mil, quatrocentos e dois reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.402,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4710 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,60
4716 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.236,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.236,53
TOTAL					R$ 2.402,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.402,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.402,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852631	R$ 2.402,13
TOTAL. . .			R$ 2.402,13

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4822

NOTA DE EMPENHO Nº 4822	FICHA: 113	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: ITAMAR MIGUEL GONÇALVES — 122.207.848-19 — CÓDIGO: 2746
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME AVALIAÇÃO EM ANEXO.POR ORDEM JUDICIAL. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.055,00**

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
170.000,00	166.998,48	2.055,00	946,52

VALOR A SER PAGO R$ 2.055,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852641	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Itamar M Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 122.207.848-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03981

DATA: 25/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: ITAMAR MIGUEL GONÇALVES CNPJ: 122.207.848-19 Cod: 2746
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME AVALIAÇÃO EM ANEXO.POR ORDEM JU DICIAL.

Valor **2.055,00**
(dois mil e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.055,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4822 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.055,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.055,00
TOTAL					R$ 2.055,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.055,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.055,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852641	R$ 2.055,00
TOTAL. . .			R$ 2.055,00

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Itamar M Gonçalves
CGC/CPF: 122.207.848-19

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 28/11/2013 HORA: 14:18 H

FAVORECIDO: MEDICSUPPLY CONSULTORIA M. LTDA
AGENCIA: 1992-5 CONTA: 0027113-6

DEPOSITANTE: *045353315000150

AG.ACOLHEDORA:1551 N.SEQ:00604 TERM:102 AUT:665

001 001 6949 018 852641

TOTAL EM CHEQUE(S): 2.055,00
2.055,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3451 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 113	DATA: 08/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: MARCIO SILVA ELIAS — 172.187.418-60 — CÓDIGO: 1904
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/02/2007 a 01/02/2012. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**980,81**

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
2.942,42	980,81	980,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **980,81**

novecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852606	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: MARCIO SILVA ELIAS
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03775

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 01/02/2007 a 01/02/2012.

Valor **980,81**
(novecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 980,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3451	/ 4	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 980,81	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 980,81
TOTAL					R$ 980,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 980,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852606	R$ 980,81
TOTAL. . .			R$ 980,81

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: MARCIO SILVA ELIAS
CGC/CPF: 17218741860

Remedex Medical LLC

4849 SW 75 Ave. – Miami, FL – 33155 – USA

DATE: 11/18/2013

INVOICE

SALES INVOICE # 022567

To
Mr(s): ITAMAR MIGUEL GONCALVEZ
C/O DOCTOR: TARCISIO ELOY PESSOA DE BARROS

BRAZIL
MEDICINE SHIPPED TO DOCTOR

DESCRIPTION	SHIPPED	UNIT PRICE	EXTENDED
FAMPYRA 10 MG 4 X 14 TBS	1,00	859,91	859,91

NOTE MEDICINE SHIPPED TO ABOVE MENTINED DOCTOR

RUA DONA ADMA JAFET , 50 - CJT 21
SAO PAULO SP

SUB TOTAL : US$ 859,91
TAX : US$ 25,86
TOTAL : US$ 885,78

Recebido em R$ 2.055,00
De: Itamar Miguel Goncalvez
Data 28/11/2013
Visto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4867

NOTA DE EMPENHO Nº 4867	FICHA: 113	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: SOLIDADE MARIA DE JESUS SOARES — 070.928.626-04 — CÓDIGO: 2051
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 286 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 04/01/2008 a 04/01/2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.134,92**

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
172.000,00	169.054,09	2.134,92	810,99

VALOR A SER PAGO R$ 2.134,92

dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852654	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Solidade

NOME:
CNPJ/CPF: 070.928.626-070

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: SOLIDADE MARIA DE JESUS SOARES
CPF nº. 070.928.626-04

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.134,92 (Dois mil e cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 04/01/2008 á 04/01/2013 .*

03 meses de licença premia..... 2.134,92
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.134,92***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 08 de Novembro de 2013.

Solidade M. S.
.....
Solidade Maria de Jesus Soares
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04042

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: SOLIDADE MARIA DE JESUS SOARES CNPJ: 070.928.626-04 Cod: 2051
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 286
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 04/01/2008 a 04/01/2013.

Valor **2.134,92**
(dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * * * * * *
* *
* * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.134,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4867	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.134,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.134,92
TOTAL					R$ 2.134,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.134,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.134,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852654	R$ 2.134,92
TOTAL. . .			R$ 2.134,92

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4465

NOTA DE EMPENHO Nº **4465**	FICHA: 113	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: LUCIANO APARECIDO DIAS DOS SANTOS — 218.748.428-92 — CÓDIGO: 1905
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 34 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 09/03/2006 a 09/03/2011. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**745,91**

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
164.500,00	163.455,98	745,91	298,11

VALOR A SER PAGO R$ **745,91**

setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	852579	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luciano A P Dias dos Santos
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: LUCIANO APARECIDO DIAS DOS SANTOS
CPF nº. 218.748.428-92

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 745,91 (Setecentos e quarenta cinco reais e noventa e um centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 09/03/2006 á 09/03/2011 .*

01 mês de licença premia..... 745,91
TOTAL GERAL..... ***R$ 745,91***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 30 de Outubro de 2013.

Luciano A Dias dos Santos
.....
Luciano Aparecido Dias dos Santos
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03691

DATA: 29/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

Credor..: LUCIANO APARECIDO DIAS DOS SANTO. CNPJ: 218.748.428-92 Cod: 1905
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 34
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 09/03/2006 a 09/03/2011.

Valor **745,91**
(setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 745,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4465 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 745,91	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 745,91
TOTAL					R$ 745,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 745,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852579	R$ 745,91
TOTAL. . .			R$ 745,91

Despesa paga em 04/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Luciano AP dias dos Santos
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4662

NOTA DE EMPENHO Nº 4662	FICHA: 117	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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**	**114,00**

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
270.000,00	269.730,78	114,00	155,22

VALOR A SER PAGO R$ 114,00

cento e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852637	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Fernando Dias

CNPJ/CPF: 24390654-4

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**3148**
Data e Hora de Emissão	**08/11/2013 17:55**
Código de Verificação	**XHLW-FYKM**

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	114,00	5,70	0,00

Coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde.

Ref: Outubro / 2013

Peso: 30 kg X R$ 3,80 = R$ 114,00

Base de Calculo do INSS - R$ 114,00 X 30% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 114,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
114,00	**5,00 %**	**5,70**	**114,00**

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03872

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **294,00**
(duzentos e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 294,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4661 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
4662 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 114,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,00
TOTAL					R$ 294,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 294,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 294,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852617	R$ 294,00
TOTAL. . .			R$ 294,00

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: [signature]

Nome: Luiz Fernando Dos
CGC/CPF: 24390654-7

ambitec

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da Saúde Grupo A, gerados no Município de Jeriquara em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada / mês	Preço Unitário	Total Mensal
01	Coleta, tratamento e. Destinação final dos resíduos sólidos da saúde em aterro sanitário/industrial licenciado.	Kg	250	R$ 3,80 + R$ 180,00 por coleta.	R$ 1.670,00

Total mensal: R$ 1.670,00 (Hum Mil e Seiscentos e setenta Reais).

Total no período de 12 meses: R$ 20.040,00 (Vinte Mil,e quarenta Reais).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Dados da Empresa:
Nome: AMBITEC
Razão Social: AMBITEC S.A
CNPJ: 00.679.427/0001-68
Inscrição Estadual: 325.067.741.110
Endereço completo: Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/nº – Zona Rural – Guará/SP - CEP: 14.580-000.
E-mail: licitacoes@grupoambipar.com.br
Telefone/Fax: (11) 3429-5096

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
- Lucio Gagliardi Diniz de Paiva, brasileiro, solteiro, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº 22.862.115-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 170.029.298-60.
- Lourival Cattozzi, brasileiro, casado, Diretor Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 15.851.082-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 068.426.118-90.

Dados Bancários da Empresa (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)
Banco Bradesco
Agência: 3393
Conta Corrente: 6120-4

Guará, 18 de Janeiro de 2013.

ANDRÉ ELY REIS MORAES
Procurador
RG n.º 15.131.508-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 027.836.358-01

AMBITEC S/A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti, s/nº - Zona Rural
Guará – 14.580-000 – São Paulo / CNPJ nº 00.679.427/0001-68
Fone +55 11 3429-5000 / Fax.: +55 11 3429-5020

Jardinópolis, 14 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA –S . P

Em solicitação de orçamento coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde classe II A,B e E

DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Coleta e Transporte de resíduos da Saúde	viagem	R$ 355,00
Tratamento e disposição final.	Kg	R$ 9, 55/ Kg

Estamos a disposição para qualquer esclarecimentos dos serviços acima relacionados.

nga núcleo de gerenciamento ambiental



Moacir Mendes Filho

PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Em atendimento a solicitação de orçamento segue abaixo nossos preços:

COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO A e E,	R$ 8,75/Kg
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO B	R$ 11,75/Kg
COLETA ,TRANSPORTE POR VIAGEM	R$ 350,00/ por viagem

Buritizal, 16 de Janeiro de 2.013.

17 664 584/0001-00
MOACIR MENDES FILHO
R. Maximino Garcia da Silveira, 910
CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP.

Rua: Maximino Garcia da Silveira, 910; Buritizal SP – Cep: 14.570-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4661

NOTA DE EMPENHO Nº 4661	FICHA: 117	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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**	**180,00**

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
270.000,00	269.550,78	180,00	269,22

VALOR A SER PAGO R$ 180,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 12/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	852617	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Fernando Dino

NOME:
CNPJ/CPF: 24390654-7

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
3149

Data e Hora de Emissão
08/11/2013 17:57

Código de Verificação
UWYA-NRDI

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	180,00	9,00	0,00

Transporte de Resíduos Sólidos dos serviços de saúde.

Ref: Outubro / 2013

Sendo: 01 viagem

Base de Calculo do INSS - R$ 180,00 X 30% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
180,00	**5,00 %**	**9,00**	**180,00**

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO : 03872

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **294,00**
(duzentos e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 294,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4661 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
4662 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 114,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,00
TOTAL					R$ 294,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 294,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 294,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852617	R$ 294,00
TOTAL. . .			R$ 294,00

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Luiz Fernando Dias
CGC/CPF: 24390654-7

ambitec

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da Saúde Grupo A, gerados no Município de Jeriquara em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada / mês	Preço Unitário	Total Mensal
01	Coleta, tratamento e. Destinação final dos resíduos sólidos da saúde em aterro sanitário/industrial licenciado.	Kg	250	R$ 3,80 + R$ 180,00 por coleta.	R$ 1.670,00

Total mensal: R$ 1.670,00 (Hum Mil e Seiscentos e setenta Reais).

Total no período de 12 meses: R$ 20.040,00 (Vinte Mil,e quarenta Reais).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Dados da Empresa:
Nome: AMBITEC
Razão Social: AMBITEC S.A
CNPJ: 00.679.427/0001-68
Inscrição Estadual: 325.067.741.110
Endereço completo: Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/nº – Zona Rural – Guará/SP - CEP: 14.590-000.
E-mail: licitacoes@grupoambipar.com.br
Telefone/Fax: (11) 3429-5096

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
- Lucio Gagliardi Diniz de Paiva, brasileiro, solteiro, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº 22.862.115-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 170.029.298-60.
- Lourival Cattozzi, brasileiro, casado, Diretor Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 15.851.082-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 068.426.118-90.

Dados Bancários da Empresa (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)
Banco Bradesco
Agência: 3393
Conta Corrente: 6120-4

Guará, 18 de Janeiro de 2013.

ANDRÉ ELY REIS MORAES
Procurador
RG n.º 15.131.508-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 027.836.358-01

AMBITEC S/A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti, s/nº - Zona Rural
Guará – 14.580-000 – São Paulo / CNPJ nº 00.679.427/0001-68
Fone +55 11 3429-5000 / Fax.: +55 11 3429-5020

Jardinópolis, 14 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA –S . P

Em solicitação de orçamento coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde classe II A,B e E

DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Coleta e Transporte de resíduos da Saúde	viagem	R$ 355,00
Tratamento e disposição final.	Kg	R$ 9, 55/ Kg

Estamos a disposição para qualquer esclarecimentos dos serviços acima relacionados.

nga núcleo de gerenciamento ambiental



Moacir Mendes Filho

PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Em atendimento a solicitação de orçamento segue abaixo nossos preços:

COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO A e E,	R$ 8,75/Kg
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO B	R$ 11,75/Kg
COLETA ,TRANSPORTE POR VIAGEM	R$ 350,00/ por viagem

Buritizal, 16 de Janeiro de 2.013.

17 664 584/0001-00
MOACIR MENDES FILHO
R. Maximino Garcia da Silveira, 910
CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP.

Rua: Maximino Garcia da Silveira, 910; Buritizal SP – Cep: 14.570-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4480

NOTA DE EMPENHO Nº **4480**	FICHA: 117	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL — 10.474.111/0001-93 — CÓDIGO: 2963
ENDEREÇO: R BERNADINO DE CAMPOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE PROCESSO SELETIVO. 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
252.000,00	248.559,88	2.500,00	940,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852601	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Pedro Vanzolini Filho
CNPJ/CPF: 26.621069-8

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

Número da NFS-e
44

Data e Hora da Emissão	29/10/2013 13:44:45	Competência	10/2013	Código de Verificação	057548397
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CAPACITACAO				
Nome Fantasia	INDEC				
CNPJ/CPF	10.474.111/0001-93	Inscrição Municipal	13458001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA BERNARDINO DE CAMPOS ,1108 - CENTRO CEP: 14015-130				
Complemento:	CONJ. 02	Telefone:	00000000	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente a 50% para realização de Processo Seletivo.
ISS 2%
PIS 0,65%
COFINS 3%

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 00080201 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	50,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03799

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI CNPJ: 10.474.111/0001-93 Cod: 2963
Endereço: R BERNADINO DE CAMPOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14015-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE PROCESSO SELETIVO.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4480	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852601	R$ 2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Pedro VANSOLIN FILHO
CGC/CPF: 26621069-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4413

NOTA DE EMPENHO Nº **4413**	FICHA: 117	DATA: 25/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 04/11/2013

NOME: CLINICA MED SERVICE LTDA — 10.819.496/0001-83 — CÓDIGO: 2114
ENDEREÇO: PRAÇA RAUL SOARES, 67 — IBIRACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços medicos prestados. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.500,00**

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
248.500,00	242.912,03	3.500,00	2.087,97

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852596	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 03121189611

CLÍNICA MEDSERVICE LTDA

Praça Raul Soares, 67 - Centro - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG

CNPJ 10.819.496/0001-83 Inscr. Municipal 4500186

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Nº 000242

Ibiraci-MG, 25 de OUTUBRO de 2013

Natureza da Operação PRESTAÇÃO SERVIÇO

Prestação de Serviço a PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

Inscr. Est. ISENTO CNPJ/CPF 45.353315/0001-50

Condições de Pagamento A VISTA

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R$
	SERVIÇOS MEDICOS		3.500,00

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

Em, 25 / 10 / 2013

Talões 25X3 vias 000201 a 000300 AUT. 08/2012 - Em 14/05/2012 - Pref. Mun. Ibiraci-MG	TOTAL DA NOTA R$	3.500,00

Gráfica Para todos Ltda - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124 939 603 0086 - Capetinga - MG

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.620188 1 58830000014000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/11/2013

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24775	RC-CI	N	15/11/2013	25477502000074620

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		140,00

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002378 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: CLINICA MEDSERVICE LTDA CPF/CNPJ: 10819496000183

Endereco: PRACA RAUL SOARES,67 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 37990000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24775-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
CLINICA MED SERVICE LTDA

Endereço
PRAÇA RAUL SOARES, 67
Cidade
IBIRACI MG

Cpf/Cnpj 10.819.496/0001-83

Competência: **novembro-13**	Nº Conta 106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**08/11/2013**

Valor da Receita (1)	140,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4413 / 1
**Valor Total ----------> **	**140,0**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03804

DATA: 25/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: CLINICA MED SERVICE LTDA CNPJ: 10.819.496/0001-83 Cod: 2114
Endereço: PRAÇA RAUL SOARES, 67
Cidade..: IBIRACI CEP: 37990-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços medicos prestados.

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4413 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 3.360,00
TOTAL					R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 3.360,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852596	R$ 3.360,00
TOTAL. . .			R$ 3.360,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Dr. Regis Gomes Carrijo
Ginecologia/Obstetrícia
CRM-SP 143.xxx

__/__/____ Ass: __________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

03/12/13 89611

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5430

NOTA DE EMPENHO Nº 5430	FICHA: 117	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME — 17.732.992/0001-44 — CÓDIGO: 2924
ENDEREÇO: R DINAMERICO AZEVEDO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de execuçao de projeto de reforma e ampliaçao da ubs. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.400,00**

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
324.500,00	304.911,42	5.400,00	14.188,58

VALOR A SER PAGO R$ 5.400,00

cinco mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852713	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 27.xxx.079

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	7
Data e Hora de Emissão	27/12/2013 11:33
Código de Verificação	DIXP-AZZX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **17.732.992/0001-44**
Inscrição Municipal: **75.0001**
Razão Social: **LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **LP. ENGENHARIA**
Endereço: **RUA DINAMERICO AZEVEDO, 1025**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
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: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	2,00	5.400,00	108,00	0,00

EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.400,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
5.400,00	2,00 %	108,00	5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA
- Local da Prestação: Jeriquara SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04433

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME CNPJ: 17.732.992/0001-44 Cod: 2924
Endereço: R DINAMERICO AZEVEDO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-00

Discriminação..:
referente pagamento de execuçao de projeto de reforma e ampliaçao da ubs.

Valor **5.400,00**
(cinco mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5430 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.400,00
TOTAL					R$ 5.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852713	R$ 5.400,00
TOTAL. . .			R$ 5.400,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome:
CGC/CPF:

279.905.588-58

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
92221220131531848

1. Responsavel Tecnico

LUCIANO GUSTAVO GARCIA
Engenheiro Civil — 2611186812
5062239055-SP
Empresa Contratada: — 0000000-SP

2. Dados do Contrato

MUNICIPIO DE JERIQUARA — 45.353.315/0001-50
1ª Rua ESQUINA RUA SAO SEBASTIAO COM A RUA ALFERES M. JOAQUIM
Complemento — Bairro: CENTRO
Cidade: Jeriquara — UF: SP — CEP: 14450-000
Contrato: Sem número — Celebração: 07/11/2013 — Unidade:
Valor: R$ 7.000,00 — Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Logradouro — Nº — Complemento — Bairro
Cidade: Jenquara — UF: SP — CEP: 14450-000
Data de Início: 07/11/2013
Previsão de Término: 07/12/2014
Coordenada Geográfica
Finalidade — Código
Proprietário — CPF/CNPJ:

4. Atividade Tecnica

			Quantidade	Unidade
Execuçao 1	Projeto	Reforma com ampliação	721,40	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observaçoes

EXECUÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO, CORTES, FACHADA E PROJETOS EXECUTIVOS COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E ART.

6. Declaraçoes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislaçao especifica e no Decreto n 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

20 - FRANCA - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRONOMOS DA REGIÃO DE FRANCA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCA 17 de DEZEMBRO de 2013
Local data

LUCIANO GUSTAVO GARCIA - CPF: 279.005.588-20

MUNICIPIO DE JERIQUARA - CPF/CNPJ: 45.979.519/0001-00

9. Informações

A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Numero*.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CREA-SP

tel 0800 17 [illegible]

Valor ART: R$ 45,00 Registrada em: [illegible] Valor Pago: R$ 45,00 Nosso Num: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PROTOCOLO Nº 700
APROVADO
Jeriquara 20 **de** 12 **de** 13
Deptº Obras

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA Nº 5060714531

Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
92221220131531848

1. Responsavel Tecnico

LUCIANO GUSTAVO GARCIA
Título Profissional: Engenheiro Civil — RNP: 2611186812
Empresa Contratada: — Registro: 506223905-SP — Registro: 0000000-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JERIQUARA — CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: 1ª Rua ESQUINA RUA SAO SEBASTIAO COM A RUA ALFERES M. JOAQUIM — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Jeriquara — UF: SP — CEP: 14450-000
Contrato: Sem numero — Celebrado em: 07/11/2013 — Vinculada a Art nº:
Valor: R$ 7.000,00 — Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço:
Complemento: — Bairro:
Cidade: Jeriquara — UF: SP — CEP: 14450-000
Data de Início: 07/11/2013
Previsão de Término: 07/12/2014
Coordenadas Geográficas:
Proprietário: — CPF/CNPJ:

4. Atividade Tecnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1	Projeto	Reforma com ampliação	721.40	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO, CORTES, FACHADA E PROJETOS EXECUTIVOS COM MEMORIAL DESCRITIVO. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E ART.

6. Declaraçoes

Acessibilidade Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislaçao especifica e no Decreto n 5.296 de 2 de dezembro de 2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

20 - FRANCA - ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA REGIAO DE FRANCA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CRISTAIS PTA 17 de DEZEMBRO de 2013
Local data

LUCIANO GUSTAVO GARCIA - CPF: 279.905.588-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - PROTOCOLO 700 - 17/12/2013

9. Informações

A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodape-versão do sistema. Certificada pelo *Nosso Número*.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CREA-SP

tel

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PROTOCOLO Nº 700
APROVADO
Jeriquara 20 **de** 12 **de** 13
Deptº Obras

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA Nº 5060714531

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
PROP.: MUNICIPIO DE JERIQUARA

ARQ. 01/

ENGENHEIRO

LUCIANO GARC

PLANTA BAIXA EXISTENTE - Á. EXECUTAR ESC.: INDICADAS

LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM

CENTRO - JERIQUARA - SP

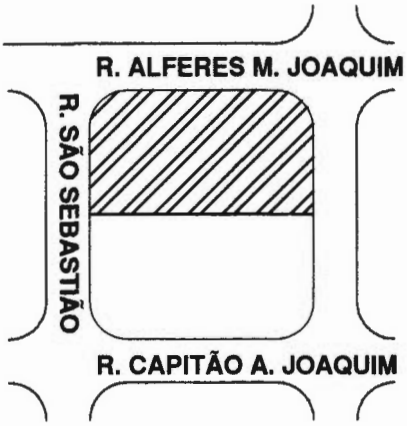
DES. : LUCIANO GAR

DATA: 06/12/201

N.º

A.R.T.

LOCALIZAÇÃO



ÁREAS	M2
TERRENO	727,48
Á EXISTENTE	503,31
Á AMPLIAR SANITÁRIOS	52,70
Á COBERTURA POLICARBONATO	53,25
TOTAL	609,26

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJE
NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO PO
PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO D
PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETARIO	MUNICIPIO DE JERIQUARA
PROJETO	ENG.º LUCIANO GUSTAVO GARC
DIREÇÃO CREA: 506 223 905 5	ENG.º LUCIANO GUSTAVO GAR

FONE (0XX16) 8128 0268

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PROTOCOLO Nº 702
APROVADO
Jeriquara 20 de 12 de 13
Deptoº Obras

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA Nº 5060714531

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
PROP.: MUNICIPIO DE JERIQUARA

ARQ. 02

CORTES E ELEVAÇÕES ESC.: INDICADAS

LOCAL: ESQUINA DA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM

CENTRO - JERIQUARA - SP

ENGENHEIRO

LUCIANO GAI

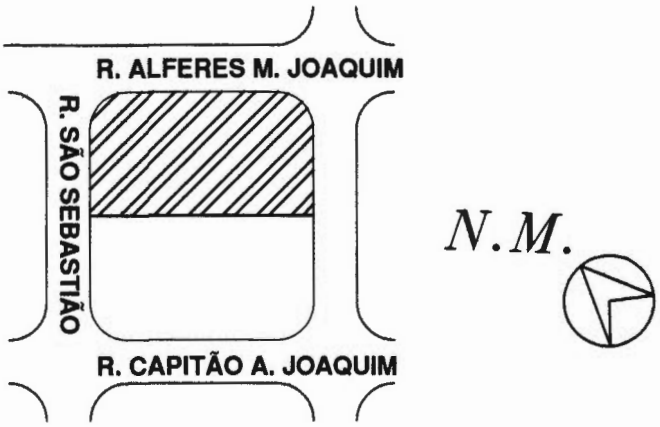
DES. : LUCIANO G.

DATA: 06/12/20

N.º

A.R.T.

LOCALIZAÇÃO



ÁREAS	M2
TERRENO	727,48
Á EXISTENTE	503,31
Á AMPLIAR SANITÁRIOS	52,70
Á COBERTURA POLICARBONATO	53,25
TOTAL	609,26

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PRO
NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO F
PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO
PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETARIO	MUNICIPIO DE JERIQUARA
PROJETO	ENG.º LUCIANO GUSTAVO GAI
DIREÇÃO	
CREA: 506 223 905 5	ENG.º LUCIANO GUSTAVO GA

FONE (0XX16) 8128 0268

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PROTOCOLO Nº 700
APROVADO
Jeriquara 20 de 12 de 13
Deptº Obras

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA Nº 5060714531

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)
LOCAL : ESQUINA RUA SÃO SEBASTIÃO COM A RUA ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO .
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
ÁREAS : Á TOTAL: 609,26m²

O presente Memorial tem por finalidade fornecer as informações técnicas para a execução da obra de reforma de UBS, localizado no Centro no Município de Jeriquara – SP.
Para execução das obras projetadas, este Memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da Empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias; as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da **Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),** quanto a sua execução e aos materiais empregados.
Para a execução da obra compreende basicamente os seguintes serviços:

- **Reforma e Adequação;**
- **Ampliação de Sanitários;**

Nota: Para os protótipos comerciais mencionados no Memorial ou Projeto, e não encontrados por estarem fora de linha de fabricação deverão ter sua nova referência aprovada pela contratante da Obra. A execução da obra deverá seguir rigorosamente a planilha orçamentária e projeto arquitetônico, por se tratar de reforma o projeto esta sujeito a alteração até o final da obra, em vista foi previsto um BDI de 20% para margem de segurança.

01 – REFORMA E ADEQUAÇÃO

1.1 - Serviços Preliminares:

Placa de Identificação: As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações, contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

Canteiro de obra: Será feita a instalação do container com no mínimo 1 bacias e 1 lavatório, instalação de container de deposito independente, proporcionando mais rapidez da obra, além de ser uma estrutura muito segura á intempéries e a ação do tempo.
A empreiteira devera locar andaimes para boa execução dos serviços com torres metálicas de 1,50x1,50m de acordo com as necessidades da obra.

1.2 – Demolições / Transporte de Materiais:
Demolição de laje: Será feita a demolição da laje e beirais excedentes, eliminando todos os telhados embutidos.
Escoramento de laje: Durante a remoção da laje a contratada deverá escorar as lajes de todas as dependências próximas a área de ampliação com material de primeira qualidade, evitando acidentes.
Remoção de Revestimentos: Todas as dependências e áreas molhadas que sofreram alteração, deverão ser reajustadas e as que conterem revestimento cerâmico, deverão ser removidos e destinados ao local seguro.
Remoção de esquadrias: Será feita a remoção de todas as esquadrias destacadas em projeto, como salas de atendimento, portas dos corredores e posteriormente receberão vidro temperado nas espessuras indicadas.

1.3 – Serviços:
Deverá ser realizado escoramento na execução das lajes com material de primeira qualidade, execução de cobertura com madeiramento de primeira qualidade nas bitolas usuais, telhas cerâmicas, calhas e rufos onde forem necessários, a cobertura deverá ser realizada conforme projeto arquitetônico eliminando todas os telhados embutidos evitando entupimento nos condutores. Será realizada a instalação de cobertura em policarbonato nas entradas de ambulância e atendimento aos públicos conforme projeto.
As paredes internas e externas que serão executadas em tijolo cerâmico de primeira qualidade nas espessuras indicadas em projeto, posteriormente revestida em chapisco e reboco paulista, requadro nas esquadrias que serão substituídas para receber vidro temperado com espessura de 6mm nos vitrôs e 10mm nas portas de acesso aos corredores e áreas internas. Deverá ser instalado portão automatizado aos fundos da UBS, nas dimensões especificadas em projeto. Serviços de estrutura como reforço nos pilares e execução de vigas de sustentação serão em concreto armado, aço CA60 A, concreto fck-20mpa, calçamento externo em concreto desempenado espessura de 6cm, instalação de gradil em metalão conforme projeto.
O Abrigo de gás será em alvenaria em tijolo cerâmica, laje e cobertura com telha cerâmica, posteriormente revestida com argamassa de cimento, cal e areia, as portas em ferro.
A Instalação de gerador que dara sustentabilidade a energia elétrica no caso de corte no fornecimento causados por fortes chuvas ou até mesmo na manutenção da rede elétrica. As instalações deverão atender as geladeiras que armazenam vacinas, computadores de dados dos pacientes e iluminação em varias dependências como pequenas cirurgias, curativos e consultórios.

1.4 – Reparo WC. Motorista / Sala de Coletas:
Todos os revestimentos existentes nos wcs, serão demolidos, após regularização serão revestidos em azulejo de 1° qualidade PI IV. Deverá ser executado e readequado conforme NBR 9050 banheiro para PNE, conforme projeto. Deverá conter barras de apoio, torneira eletrônica com sensor, reparos ou

substituição de válvula hidra, substituição de todas as esquadrias, divisórias em ardósia polida. A empresa deverá executar todos os reparos hidráulicos que vierem a ser danificados durante a reforma.
Devera ser transportado todo material descartável, espalhamento de solo em bota-fora com compactação, devera ser utilizado forma em madeira comum de primeira qualidade, concreto armado aço CA-50 A e concreto fck = 20mpa, lançado e adensado, com impermeabilizante com aditivo hidrofugo, reparos em todas as instalações elétricas e hidráulicas.

1.5 – Reparo expurgo / DML / Área de Serviço:
Todos os revestimentos existentes serão demolidos, após regularização serão revestidos em azulejo de 1° qualidade PI IV. Após a demolição, a parede deverá ser regularizada com argamassa e posteriormente o reboco, dando condição de aplicar o revestimento. Deverá conter torneira eletrônica com sensor, reparos ou substituição de instalações hidrosanitárias. A empresa deverá executar todos os reparos hidráulicos que vierem a ser danificados durante a reforma. Deverá ser executados todas as instalações elétricas que forem necessárias conforme planilha em anexo.

02 – AMPLIAÇÃO DOS SANITÁRIOS

2.1 - SERVIÇO PRELIMINAR / APOIO A OBRA

Placa de Identificação: As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações, contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.
Canteiro de obra: Será feita a instalação do container com no mínimo 1 bacias e 1 lavatório, instalação de container de deposito independente, proporcionando mais rapidez da obra, além de ser uma estrutura muito segura á intempéries e a ação do tempo.
Limpeza do terreno e terraplenagem: Será feita a remoção da vegetação existente em todo o terreno, retirando todo o material solto, destinando em local determinado pela Prefeitura. Serão obedecidos os níveis de projeto e bem como o envoltório da construção respeitando as guias existentes. Será feito o rebaixamento das guias, conforme projeto, para acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Tapumes e proteções: Devera ser instalado no envoltório da obra, com portão de entrada e saída de material e funcionários dando maior segurança e proteção do mesmo.
Andaimes e Proteções: Deverá ser utilizado torres metálicas de 1,50x1,50m de acordo com as necessidades da obra.

2.2 – FUNDAÇÃO / ESTRUTURA

Locação da obra: A locação da obra será gabaritada, nivelada, demarcando todos os eixos e faces dos canteiros existentes em acordo com o projeto, condicionando uma perfeita demarcação de todas as dependências da construção. A locação deverá ser feita pelo processo de tabuas corridas, sendo definidos claramente aos eixos de referencia. Colocação de placa indicativa da obra nas dimensões e dizeres a serem definidos pela prefeitura municipal.
O muro de arrimo impermeabilizado deverá ser executado com bloco de concreto 20x20x40cm, pilares e vigas de travamento em concreto armado fck=20mpa, com altura suficiente para escoamento de água pluvial. A regularização do terreno devera ser providenciada pela firma contratada em atendimento aos níveis determinados no projeto. Os aterros deverão ser executados com técnicas adequadas e mantidas uma boa compactação do mesmo sem afetar a estrutura do muro.

Fundação: O solo devera ser devidamente apiloado as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas. As fundações serão do tipo superficial, utilizando sapatas isoladas com dimensões especificadas em projeto, construídas na profundidade adequada, sendo que o fundo das mesmas devera ser regularizado com areia fina compactado e concreto magro com 5cm de espessura. A viga de fundação deverá ser executada em concreto armado, a cada sapata correspondera um pilar de dimensões correspondentes a largura da parede.

Infraestrutura: Devera ser transportado todo material descartável, espalhamento de solo em bota-fora com compactação, devera ser utilizado forma em madeira comum de primeira qualidade, concreto armado aço CA-50 A e concreto fck = 20mpa, lançado e adensado, alvenaria de embasamento em tijolos maciços assentados em argamassa de cimento, areia e com impermeabilizante com aditivo hidrofugo.

Superestrutura: Pilares serão em concreto armado nas dimensões e especificações indicadas em projeto. As formas deverão ser em madeira comum de primeira qualidade. Concreto armado para vigas nas dimensões e especificações indicadas em projeto, vigas de respaldo também serão em concreto armado, terão a função de dar estabilidade as cargas provenientes do telhado, laje pré moldada, apoiadas nas vigas de respaldo, concreto fck=20mpa, espessura de 6cm.

2.3 – PAREDES E PAINÉIS

Considerações gerais

- As alvenarias de vedação deverão ser executadas com blocos de concreto simples para vedação sem função de resistir a outras cargas verticais, além do peso da alvenaria da qual faz parte.
- As alvenarias serão revestidas com chapisco e emboço desempenado, acabamento final em pintura com tinta acrílica, ou chapisco, emboço e azulejos.

Bloco concreto para alvenaria de vedação

- Deverão ser empregados blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural, com largura, altura e comprimento, adequados à alvenaria de vedação a que se destinam.
- A espessura da alvenaria deverá ser conforme indicado em projeto.
- Blocos de concreto para alvenaria de vedação, inclusive as peças complementares (canaletas, meio bloco, etc.), classe D conforme a norma NBR 6136 / 2007 com as características:

  a) As dimensões reais deverão ser padronizadas conforme tabela "Tabela 1 – Dimensões reais", da norma ABNT NBR 6136 / 2007;

  b) As tolerâncias permitidas nas dimensões dos blocos deverão ser de $\pm$ 3 mm para altura e comprimento e $\pm$ 2 mm para largura, conforme dimensões da "Tabela 1 – Dimensões reais", da NBR NBR 6136 / 2007;

  c) A espessura mínima de qualquer parede do bloco deve ser de 15 mm, conforme Tabela-2, da NBR 6136 / 2007;

  d) Resistência à compressão de no mínimo 2,0 MPa;

  e) Absorção de água no máximo 10%;

  f) Os blocos devem ter arestas vivas e não devem apresentar trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade da construção;

  g) Os blocos destinados a receber revestimento devem ter uma superfície suficientemente áspera para garantir uma boa aderência, não sendo permitida qualquer pintura que oculte defeitos eventualmente existentes no bloco;

  h) Os blocos destinados à execução de alvenaria aparente que não receberão revestimento, não podem apresentar trincas, lascas ou pequenas imperfeições na face que ficará exposta;

  i) Os blocos deverão atender aos critérios de inspeção visual e ensaios de recebimento estabelecidos na norma ABNT NBR 6136 / 2007.

Argamassa de assentamento para alvenaria de vedação

- A argamassa de assentamento dos blocos deverá ser composta de cimento Portland, cal hidratada e areia no traço de 1:0,5:4,5, proporção em volume dos componentes respectivamente.

- Nos locais onde ocorrer armadura de ligação bloco / pilarete ou armadura de ligação na junta a argamassa de assentamento deverá ser composta de cimento Portland e areia no traço de 1:3, proporção em volume dos componentes respectivamente.
- O processo de mistura e preparação da argamassa deverá ser mecânico obedecendo à seqüência: colocar o agregado areia, adicionar a metade da água e ligar a betoneira; com a betoneira em funcionamento lançar o cimento; e, após algumas voltas do misturador, lançar a cal hidratada e o resto da água.
- O amassamento mecânico deverá durar o tempo suficiente para a homogeneização da mistura de todos os materiais.
- Quando for empregada pasta de cal, em lugar de cal hidratada em pó, esta deverá ser lançada por último, colocando-se toda a água no início da mistura, descontando-se a água contida na pasta de cal.
- A argamassa deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos de concreto e mantê-los no alinhamento durante o assentamento.
- Deverá ser preparada em quantidade adequada à sua utilização, para se evitar a perda da plasticidade e consistência da argamassa.
- As juntas de assentamento da argamassa devem ser, no máximo, de 10 mm e não devem conter vazios.

2.4 – IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO E JUNTAS

A impermeabilização das fundações será feita em asfalto sólido, distribuído em toda a sua extensão, nunca inferior a 2,0 mm, e dobrando lateralmente 10cm para cada lado, e impermeabilizando as duas fiadas seguintes a viga de fundação.

2.5 – COBERTURA

Estrutura de Madeira:
Madeira – deverão ser utilizados peças serradas, beneficiadas, desempenadas e secas, de madeira de lei de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, casca, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência física das peças e comprometes sua durabilidade e trabalhabilidade.

Telhas - A cobertura deverá ser executada em telha ondulada em cimento reforçado com fio sintético CRFS – perfil ondulado de 6 mm, cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS – perfil ondulado.

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº24 – corte 0,50m

2.6 – ESQUADRIAS DE MADEIRA

Portas lisas com batente de madeira nas dimensões especificadas em projeto, e porta em laminado melaminico estruturas com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens nas bitolas usuais, as portas tipo balcão será revestida em laminado melaminico estrutural, inclusive trilho e ferragens.

2.7 – VIDROS

Os vidros deverão ser de boa qualidade, transparentes, planos, sem manchas, falhas, bolhas ou outros defeitos de fabricação, na espessura de 6 e 10mm, com dobradiça inferior para porta de vidro temperado, suporte simples de canto, contra fechadura de centro para porta de vidro, fechadura de centro cilíndrico para porta completa. Seu assentamento deve ser feito em dupla massa nas dimensões especificadas em projeto.

2.8 – REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE

Revestimento com Argamassa – As paredes internas e externas, receberão revestimento em argamassa constando de duas camadas superposta contínuas e uniforme, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada.
Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas.
Chapisco – As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:4.
Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, será feito revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto a perfeita aderência do chapisco na alvenaria. O chapisco deverá ficar em sua cor natural.
Argamassa da Areia Fina Desempenada:
Areia Fina – serão utilizados agregados, silício – quatzo, de grãos inertes, limpos e isentos de Impurezas.
Cal hidratada – De boa qualidade dentro dos padrões das normas.
Cimento – deverá ser utilizado cimento "Portland" comum, dentro do prazo de validade.
Preparo da Dosagem – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando-se perda de água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Para qualquer um dos casos,
a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento retirado ou caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.
Os peitoris das janelas deverão ser com soleira em granito com espessura de 2cm e largura de 20cm, cantoneira de sobrepor em PVC de 4,0x4,0cm com argamassa de cimento e areia.
Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.
A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita após completada a colocação das tubulações embutidas.
Azulejos serão assentados nos sanitários, copa e área de serviço, azulejos do tipo A (primeira qualidade), brancos ou de cor clara.
Os azulejos serão assentados com cimenticola, sobre emboço fresco, com juntas a prumo, sendo o rejuntamento com cimento branco.

2.9 – PISOS

Lastro de brita e contra-piso: Sobre o aterro perfeitamente compactado, após colocadas as canalizações que devem passar sob o piso, será executado o lastro com uma camada de brita nº02. Após a compactação do lastro, será executado o contra-piso, com concreto usinado não estrutural. Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverão formar triedos perfeitos.
Piso em granito – Alto Trafego.
Nas áreas internas, sobre o contra-piso de concreto, em todas as dependências, será assentado o piso em granito, esmaltada de 1ª qualidade PEI 5 , alto trafego.
Rejuntamento de piso em placas de granito com argamassa industrializada para rejunte, revestimento vinilico de 2,00mm para trafego médio com impermeabilizante acrílico, peitoril em granito com espessura de 2cm e largura de até 20cm, sinalização com pictograma em tinta acrílica de primeira qualidade.
.

2.10 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações de água fria serão em tubos e conexões de PVC rígido, linha soldável ou rosqueável, instalados segundo os critérios fixados pela NB 92/80 (NBR 7229), está prevista a colocação de um registro em cada banheiro que regule entrada ou não de água; o mesmo na cozinha onde será instalada pia inox.

A instalação do esgoto conforme projeto, também será em tubos e conexões de PVC rígido, para esgoto predial e ventilação instalada segundo os critérios fixados pela (NBR 8160).

Os ralos e caixas também terão que ser de primeira qualidade, sifonados.

Deverá ser feito teste no encanamento antes da aplicação do reboco.

Será colocada caixa d'água de fibra de vidro de 5.00 litros de fibrocimento, conforme projeto em anexo para cada sanitário.

VASOS SANITÁRIOS - serão instalados vasos sanitários (quantidade especificada no orçamento em anexo), sendo que os conjuntos contêm:

- bacia sanitária de porcelana com caixa de sobrepor.
- assento plástico, cor branca.
- parafusos niquelados para fixação
- engate cromado flexível 30cm
- bolsa borracha/bacia 1 1/2"

LAVATÓRIOS - serão instalados lavatórios, fixados em tampo de granito (quantidade especificada no orçamento em anexo), sendo que o conjunto contém:

- cuba oval de louça
- válvula de metal/lavatório 1"
- sifão completo cromado.
- Tampo de granito com acabamento.
- Mão francesa para sustentação.
- Torneira para lavatório cromada.
- Respingadeira de granito boleado 5cm.

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO - serão colocados dispensadores de papel higiênico de metal da cor branco ao lado de cada vaso sanitário (quantidade especificada no orçamento em anexo).

DISPENSADOR DE LÍQUIDO - serão colocados dispensadores de líquido (sabão) de acrílico da cor branco para os lavatórios com forme planilha orçamentária.

DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA - serão colocados dispensadores de papel toalha acrílico da cor branco, para os lavatórios (quantidade especificada no orçamento em anexo).

BARRAS DE APOIO – serão colocadas barras de apoio nos boxes para portadores de necessidades especiais (PNE) conforme normas pertinentes.
Água pluviais deverão se conduzidas através de tubos de PVC rígido 100mm, com grelhas em ferro fundido sobre caixas de passagem e inspeção.
Combate a incêndio devera seguir rigorosamente todas as normas do bombeiro, de acordo com projeto, após instalação devera passar por vistoria do corpo de bombeiros para liberação.

2.11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todo e qualquer material empregado na obra, deverão ser de boa qualidade, e todos os serviços a serem executados deverão satisfazer as exigências da CPFL.

ELETRODUTOS - serão utilizados eletrodutos corrugados de primeira qualidade, com diâmetro compatível, sendo que serão permitidas emendas só através da utilização de peças especifica para tal fim.

INTERRUPTORES E TOMADAS - serão do tipo de embutir e o conjunto inclui caixas 2x4", de plástico e espelhos.

CONDUTORES - serão de cobre isolado, com secções compatíveis com a demanda.

DISJUNTORES - um para cada circuito e com capacidade conforme demanda.

LUMINÁRIAS - serão colocadas luminárias fluorescentes 2x40w tipo tubular, completa, inclusive lâmpadas. Os reatores serão de partida rápida. Os pontos incandescentes serão completos incluindo suporte, lâmpada e globo de vidro (modelo do globo sujeito a aprovação deste setor).

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - será de PVC de primeira qualidade com capacidade mínima de 12 disjuntores.

ENTRADA DE ENERGIA – será do tipo padrão CPFL para instalação bi-fásica, com poste de concreto e muro para o medidor. O ramal interno, que leva a energia elétrica até o centro de distribuição deverá ser subterrâneo.

INSTALAÇÃO TELEFÔNICA – serão executados quatro pontos telefônicos completos conforme projeto. O ramal interno telefônico, deverá ser subterrâneo.

2.12 – PINTURA

Antes da aplicação da pintura deve ocorrer completa cura e secagem do reboco, não podendo iniciar o serviço antes da verificação deste requisito pelo setor técnico.

IMPORTANTE: A pintura será executada após a conclusão de todos os outros serviços especificados. Tampas de interruptores, assim como fechaduras, serão colocadas após o término da pintura. As guarnições deverão ser pintadas antes de sua fixação, ficando somente os retoques para o final.

PAREDES - todas as alvenarias deverão receber uma demão de selador acrílico. Todas as superfícies devem ficar uniformes, limpas e lisas para aplicação da tinta. Após a aplicação do selador, as paredes receberão tinta acrílica, em tantas demãos quantas necessárias para o seu prefeito cobrimento (no mínimo duas demãos).

PEÇAS DE MADEIRA: após aplicação de uma demão de fundo nivelador branco fosco, receberão tinta esmalte sintético em duas demãos.

PEÇAS DE FERRO: após aplicação de uma demão de tinta zarcão, receberão tinta esmalte sintético em duas demãos.

OBS: A uniformização das peças a serem pintadas, deverão obedecer os critérios de lixamento e limpeza adequados à aplicação da tinta.

2.13 – LIMPEZA DA OBRA

Após o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá a limpeza do canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização, bem como a área livre deverá estar perfeitamente limpos e regularizados.

.....

LUCIANO GUSTAVO GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5062239055

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PROTOCOLO Nº 700
APROVADO
Jeriquara 20 de 12 de 13

Deptº Obras
Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA Nº 5060714531

PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)

LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO

CIDADE: JERIQUARA - SP

PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO **PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES**

CPOS - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 1609 - Vigência: 06/09/11 + 20% atualização

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	PR. UNIT.	PREÇO DO SERV.	%
1	REFORMA E ADEQUAÇÃO				119.164,53	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO A OBRA				7.799,70	3,12
1.1.0	Placa de identificação da obra (3,00x6,00)	m²	18,00	202,30	3.641,40	
1.1.1	Container depósito - mínimo 9,20 m²	unmes	10,00	180,83	1.808,30	
1.1.2	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmes	200,00	11,75	2.350,00	
1.2	DEMOLIÇÕES / TRANSPORTE DE MATERIAL				1.562,87	0,62
1.2.1	Demolição de laje existente	m²	72,67	11,00	799,37	
1.2.2	Remoção de parte da cobertura existente	m²	30,00	4,00	120,00	
1.2.3	Demolição de paredes e balcões	m³	50,00	5,00	250,00	
1.2.4	Remoção de revestimento cerâmico	m²	29,50	9,00	265,50	
1.2.5	Remoção de esquadrias	m²	16,00	8,00	128,00	
1.3	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO				86.837,90	34,71
1.3.1	Escoramento de laje	m²	70,00	6,00	420,00	
1.3.2.1	Instalação de calha Calha fl40	ml	63,50	39,00	2.476,50	
1.3.2.2	Condutor PVC D =100 mm p/ escoamento de águas pluviais	ml	18,00	36,00	648,00	
1.3.2.3	Instalação de cobertura em policarbonato	m²	53,37	198,00	10.567,26	
1.3.3	Execução de paredes em alvenaria tijolo cerâmico parede de 1/2	m²	43,53	38,00	1.654,14	
1.3.4	chapisco	m²	86,00	3,50	301,00	
1.3.5	Reboco paulista	m²	86,00	22,00	1.892,00	
1.3.6	Requadro de esquadrias para colocação de vidro temperado	m²	21,60	25,00	540,00	
1.3.7	Instalação de Porta em madeira completa (0,90x2,10) em locais determinados em projeto	unid.	6,00	378,45	2.270,70	
1.3.8	Vitrô metalico p/ wc funcionarios	unid	1,00	250,00	250,00	
1.3.9	Vidro temperado 6mm, inclusive ferragens	m²	3,20	320,00	1.024,00	
1.3.10	Vidro temperado 10mm, inclusive ferragens	m²	14,49	380,00	5.506,20	
1.3.11	Portão completo basculante com motor instalado	m²	8,40	321,86	2.703,62	
1.3.12	execução de Vigas e pilares armados de sustentação	m³	7,00	355,04	2.485,28	
1.3.13	Instalação de bancada em granito natural	m²	4,82	520,00	2.506,40	
1.3.14	Instalação de piso cerâmico PI-V, inclusive rejunte, entrada de emergencia	m²	40,00	35,00	1.400,00	
1.3.15	Calçamento externo cimentado desempenado esp. 6cm	m²	60,00	29,00	1.740,00	
1.3.16	Instalação de gradil em metalão espaçamento de 8cm h=2,50m	m²	31,20	69,00	2.152,80	
1.3.17	Instalação de casa de compressores, inclusive conexões ar com porta metalica	unid.	1,00	2.600,00	2.600,00	
1.3.18	Abrigo de gás c/ instal. completa e 2 cilindros P 45	unid.	1,00	1.900,00	1.900,00	
1.3.19	Instalação de gerador completo partida automatica gasolina	unid	1,00	25.500,00	25.500,00	
1.3.20	Instalações elétricas gerador	unid.	1,00	5.500,00	5.500,00	
1.3.21	Instalação de Ar condicionado de 18.000 BTU/h - frio, tipo "Split" - de embutir	cj.	3,00	3.600,00	10.800,00	
1.4	REPARO WC MOTORISTA / SALA DE COLETAS				8.727,06	3,49
1.4.1	Demolição manual de revestimento e pisos existente	m²	80,00	6,50	520,00	
1.4.2	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom d=25 mm incl Conexões	m	30,00	28,24	847,20	
1.4.3	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 mm c/ conexões	m	40,00	32,35	1.294,00	
1.4.4	Contra piso impermeabilizado e= 6cm concreto inclu. Pav externa 0,80m	m²	9,00	15,10	135,90	
1.4.5	Argamassa de regularização	m²	53,00	10,52	557,56	
1.4.6	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m²	53,00	35,00	1.855,00	
1.4.7	Piso 31 x 31 com rejunte	m²	9,00	35,00	315,00	
1.4.8	Porta (0,88x2,14), em aço	un	2,00	385,00	770,00	
1.4.9	Barras de apoio completo	uni.	2,00	120,00	240,00	
1.4.10	Torneira eletrônica sensor	pç	2,00	391,46	782,92	
1.4.11	papeleira cromada	UN	2,00	22,00	44,00	
1.4.12	lavatório de louça com coluna	UN	2,00	140,00	280,00	
1.4.13	porta dispensador de sabão liquido	UN	2,00	22,00	44,00	
1.4.14	porta papel toalha	UN	2,00	22,00	44,00	
1.4.15	vaso sanitário de louça	UN	2,00	180,00	360,00	
1.4.16	Fio isolado PVC 750V 4,0 mm	m	50,00	3,78	189,00	
1.4.17	Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2"	pt	2,00	79,40	158,80	
1.4.18	Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa	pt	2,00	87,84	175,68	
1.4.19	Luminaria sobrepor c/02 fluor. 40w	unid	2,00	57,00	114,00	
1.5	REPARO EXPURGO / DML / AREA DE SERVIÇO				14.236,99	5,69
1.5.1	Demolição manual de revestimento e pisos existente	m²	15,00	6,50	97,50	
1.5.2	Torneira eletrônica sensor	pç	2,00	391,46	782,92	
1.5.3	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom d=25 mm incl Conexões	m	20,00	28,24	564,80	
1.5.4	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 mm c/ conexões	m	20,00	32,35	647,00	
1.5.5	Contra piso impermeabilizado e= 6cm concreto inclu. Pav externa 0,80m	m²	27,79	15,10	419,63	
1.5.6	Argamassa de regularização	m²	166,74	10,52	1.754,10	
1.5.7	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m²	117,00	35,00	4.095,00	
1.5.8	Piso 31 x 31 com rejunte	m²	34,00	25,00	850,00	
1.5.9	pia p/ cozinha (3,00x0,60)m ganito	UN	1,00	900,00	900,00	
1.5.10	cuba p/ pia da cozinha	UN	1,00	103,00	103,00	
1.5.11	bancada em granito natural	m²	3,47	520,00	1.804,40	
1.5.12	retirada e a instalação de vaso sanitário de louça novo	UN	2,00	280,00	560,00	
1.5.13	Fornecimento e instalação de tanque externo	UN	1,00	420,00	420,00	
1.5.14	Fio isolado PVC 750V 4,0 mm	m	80,00	3,78	302,40	
1.5.15	Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2"	pt	3,00	79,40	238,20	
1.5.16	Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa	pt	6,00	87,84	527,04	
1.5.17	Luminaria sobrepor c/02 fluor. 40w	unid.	3,00	57,00	171,00	
2	AMPLIAÇÃO - SANITÁRIOS				89.296,22	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				354,00	0,15
2.1.1	Locação da obra / sanitários	m²	56,00	6,50	354,00	
2.2	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA				24.110,12	9,64
2.2.1	Estacas a trado (broca) d=25 cm c/ concreto fck=13,5 Mpa + 20 Kg aço/m³, mol. In loco	ml	95,00	23,30	2.213,50	
2.2.2	Formas de madeira comum p/ fundações	m²	80,00	29,00	2.320,00	
2.2.3	Apiloamento de piso ou fundo de valas	m3	3,00	6,00	18,00	
2.2.4	Lastro de brita esp=5cm	m3	6,00	96,00	576,00	

PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)

LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO

CIDADE: JERIQUARA - SP

PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO **PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES**

CPOS - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 1609 - Vigência: 06/09/11 + 20% atualização

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE	PR. UNIT.	PREÇO DO SERV.	%
2.2.5	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA50/60 (VIGAS BALDRAME, PILARES E VIGAS DE RESPALDO	Kg	312,00	7,50	2.340,00	
2.2.6	Concreto armado p/ laje de forro, vigas e pilares	m³	15,82	650,00	10.283,00	
2.2.7	Laje pre-moldada p/ forro vão até 3,50 m c/ lajotas e cap entereixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	56,00	61,00	3.416,00	
2.2.8	Alvenaria de embassamento c/ tij. Maciço e = 20 cm , h=20 cm	m³	3,34	362,61	1.211,12	
2.2.9	Vergas, contravergas, cintas de amarração	m³	3,15	550,00	1.732,50	
2.3	**ALVENARIA / PAINEIS**				**5.937,75**	**2,37**
2.3.1	Alvenaria em bloco de concreto 10x20x40cm, assent. c/ arg.cim/cal/areia 1:2:8, juntas de 12 mm, inclui 5% de perdas de tijolo. + Acabamento pergulas de concreto armado	m²	169,65	35,00	5.937,75	
2.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**281,20**	**0,11**
2.4.1	impermeabilização de baldrade	m2	14,80	19,00	281,20	
2.5	**COBERTURA**				**8.385,11**	**3,35**
2.5.1	Estrutura de madeira	m2	53,95	75,00	4.046,25	
2.5.2	Cobertura de telha fibrocimento ondulada 6mm, incl. Madeiramento	m2	53,95	42,00	2.265,90	
2.5.3	Calhas e Contra rufos e rufos corte 33	m	56,00	22,00	1.232,00	
2.5.4	Condutor PVC D =100 mm	m	24,00	35,04	840,96	
2.6	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**				**1.486,90**	**0,59**
2.6.1	Porta (0,80x2,10), completa	un	2,00	365,00	730,00	
2.6.2	Porta (0,90x2,10), completa	un	2,00	378,45	756,90	
2.7	**VIDROS**				**5.070,60**	**2,03**
2.7.1	Vidro liso transparente esp=4mm, completo	m2	4,22	320,00	1.350,40	
2.7.2	Vidro liso transparente esp=10mm, completo porta entrada	m2	9,79	380,00	3.720,20	
2.8	**REVESTIMENTOS**				**12.523,00**	**5,01**
2.8.1	Chapisco interno e externo	m²	280,00	3,50	980,00	
2.8.2	Reboco paulista interno e externo	m²	280,00	22,50	6.300,00	
2.8.3	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m²	149,80	35,00	5.243,00	
2.9	**PISO**				**15.255,84**	**6,10**
2.9.1	Contra piso esp. 6cm	m²	53,00	25,00	1.325,00	
2.9.2	Instalação de piso em granito (sala reunião / sala ginecoligia)	m²	44,00	316,61	13.930,84	
2.10	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**				**6.691,47**	**2,67**
2.10.1	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom d=25 mm incl. Conexões	m	45,00	28,24	1.270,80	
2.10.2	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 e 40 mm c/ conexões	m	45,00	32,35	1.455,75	
2.10.3	cuba p/ lavatório	UN	2,00	103,00	206,00	
2.10.4	bancada em granito natural, (1,00x0,60)m	UN	2,00	520,00	1.040,00	
2.10.5	Barras de apoio completo	uni.	4,00	120,00	480,00	
2.10.6	Torneira eletrônica sensor	pç	2,00	391,46	782,92	
2.10.7	papeleira cromada	UN	4,00	22,00	88,00	
2.10.8	lavatório de louça com coluna	UN	4,00	140,00	560,00	
2.10.9	porta dispensador de sabão liquido	UN	2,00	22,00	44,00	
2.10.10	porta papel toalha	UN	2,00	22,00	44,00	
2.10.11	vaso sanitário de louça	UN	4,00	180,00	720,00	
2.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**1.705,86**	**0,68**
2.11.1	Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2"	pt	6,00	79,40	476,40	
2.11.2	Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa	pt	4,00	87,84	351,36	
2.11.3	Fio isolado PVC 750V 4,0 mm	m	70,00	3,78	264,60	
2.11.4	Fio isolado PVC 750V 2,5 mm	m	70,00	2,45	171,50	
2.11.5	Luminaria sobrepor c/02 fluor. 40w	unid.	6,00	57,00	342,00	
2.11.6	Luminaria sobrepor c/01 fluor. 40w	unid.	2,00	50,00	100,00	
2.12	**PINTURA**				**4.760,40**	**1,90**
2.12.1	Latex acrilico em paredes internas e externas ampliadas	m²	300,00	15,00	4.500,00	
2.12.2	Esmalte acet. em esquadrias de madeira e ferragens	m²	18,60	14,00	260,40	
2.13	**INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**				**1.383,97**	**0,55**
2.13.1	Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente	unid.	7,00	59,11	413,77	
2.13.2	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 12 kg	unid.	4,00	132,55	530,20	
2.13.3	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	unid.	4,00	110,00	440,00	
2.14	**LIMPEZA**				**1.340,00**	**0,54**
2.14.1	Limpeza	m2	400,00	3,35	1.340,00	
	SUB TOTAL				**208.460,75**	
	BDI			**20%**	**41.692,15**	**16,67**
	TOTAL GERAL				**250.152,89**	**100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - S.P.

Luciano G. Garcia
Eng. Civil
CREA 5062239055

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA Nº 5060714531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)

LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO

CIDADE: JERIQUARA - SP

PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

VALOR: R$ 250.152,89 **PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 MESES**

SERVICOS	VALOR DO SERVIÇO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO
REFORMA E ADEQUAÇÃO	119.164,53							
SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO A OBRA	7.799,70	7.799,70						
DEMOLIÇÕES / TRANSPORTE DE MATERIAL	1.562,87	1.562,87						
SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO	86.837,90	17.367,58		17.367,58	17.367,58	17.367,58		17.367,58
REPARO WC MOTORISTA / SALA DE COLETAS	8.727,06		4.363,53	4.363,53				
REPARO EXPURGO / DML / ÁREA DE SERVIÇO	14.236,99			7.118,50	7.118,50			
AMPLIAÇÃO - SANITÁRIOS	89.296,22							
SERVIÇOS PRELIMINARES	364,00		364,00					
FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	24.110,12		12.055,06	12.055,06				
ALVENARIA / PAINEIS	5.937,75			2.968,88	2.968,88			
IMPERMEABILIZAÇÃO	281,20		281,20					
COBERTURA	8.385,11				2.795,04	2.795,04	2.795,04	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.486,90			1.486,90				
VIDROS	5.070,60							5.070,60
REVESTIMENTOS	12.523,00				6.261,50	6.261,50		
PISO	15.255,84						15.255,84	
INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	6.691,47			6.691,47				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.705,86			1.705,86				
PINTURA	4.760,40							4.760,40
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	1.383,97							1.383,97
LIMPEZA	1.340,00							1.340,00
BDI 20%	41.692,15							
BDI	41.692,15	5.956,02	5.956,02	5.956,02	5.956,02	5.956,02	5.956,02	5.956,02
	250.152,89	32.686,17	23.019,81	59.713,79	42.467,51	32.380,14	24.006,90	35.878,57
VALOR ACUMULADO		32.686,17	55.705,98	115.419,77	157.887,29	190.267,42	214.274,32	250.152,89

Luciano G. Garcia
Eng. Civil
CREA 5062239055

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA Nº 5060714531

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11

CREA-SP

ART	1- Nº DA ART
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77	**92221220111188048**

CONTRATADO

2 - Nº DO CREASP DO PROFISSIONAL	3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL
5060714531	**17218693873**
4 - NOME DO PROFISSIONAL	5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL
DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	**Engenheira Civil**

ART

6 - TIPO DE ART	7 - VINCULADA A ART Nº	8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS
2-Desempenho De Cargo Ou Funcao	**8210200501560510**	**1 - Não**
9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART		10 - SUBEMPREITADA
1 - Não		**1 - Não**

ANOTAÇÃO

11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO	12 - ÁREA DE ATUAÇÃO	13 - TIPO DE CONTRATADO
1 - Responsabilidade Principal	**6 - Civil, Fortificacao E Construcao**	**2- Pessoa Física**

EMPRESA CONTRATADA

14 - Nº DE REGISTRO NO CREA	15 - NOME COMPLETO
16 - CGC/CNPJ	17 - CLASSIFICAÇÃO

CONTRATANTE

18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO	19 - TELEFONE P/ CONTATO	20 - CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**(16)31341256**	**45353315000150**

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO	22 - CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUAR	**14450-000**

CLASSIFICAÇÃO

	23 - NATUREZA	24 - UNIDADE	25 - QUANTIFICAÇÃO	26 - ATIVIDADES TÉCNICAS
1				**9**
2				
3				

27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO

TRATA-SE DE ART DE CARGO E FUNCAO, COMO RESPONSAVEL TECNICA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP.

RESUMO DO CONTRATO

Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC...

CONTRATO DE TRABALHO DESIGNADO PELA PORTARIA DE N. 2603 DE 10/07/2006. PERIODO DE 20 HORAS SEMANAIS. ASSALARIADO.

28 - VALOR DO CONTRATO	29 - DATA DO CONTRATO	30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO	31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE	32 - VALOR DA ART A PAGAR
2.533,44	**10/07/2006**	**10/07/2006**	**27**	**33,00**

ASSINATURA

Declaro ser de minha responsabilidade técnica, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.

33 - LOCAL E DATA	PROFISSIONAL	CONTRATANTE
Jeriquara **13/10/2011**	**Daniela Do Carmo Melo Pinheiro**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Obs:
- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitável:

Bradesco
Correspondente do Banco Bradesco S/A
DROGARIA BRAZUL FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO, 552 JERIQUARA - SP
Correspondente do Banco Bradesco S.A.
Comprovante de Pagamento
Data:15/10/2011 Hora de Brasilia:14:07
Codigo de Barras: 00193.22210 29222. 122011 11108.040216 1 51200000033306
Cedente:
Valor do Pagamento: 33,00
Ag.Bradesco: 2061 - PEDREGULHO
PAGO : 000 - DROG BRAZUL FARMA
NSU:000542065593 Autenticacao:059804
OUVIDORIA 3840ESCO
0800 727 9933

Rede: NSU:079281
Hora:14:07:22 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5133

NOTA DE EMPENHO Nº 5133	FICHA: 106	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimentos de facas. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**163,00**

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
327.000,00	324.975,01	163,00	1.861,99

VALOR A SER PAGO R$ 163,00

cento e sessenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 131-6	852669	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 214.062.898-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02029/13	02/12/2013	06/12/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.008.015	FACA AÇOUGUEIRO 8 POLEGADAS	UN	1	59,00	MANUT DA ADMINISTR	59,00
021.008.016	FACA DE CORTE 6 POLEGADAS	UN	1	29,00	MANUT DA ADMINISTR	29,00
021.000.076	BOMBONA 100LT TAMPA ROSCA	UN	1	75,00	MANUT DA ADMINISTR	75,00
TOTAL PEDIDO						163,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 06/12/2013 VALOR TOTAL: 163,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.685
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.685
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1203 3308 6100 0126 5500 1000 0006 8510 0001 7401

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 mercadori, Venda de mercadori	135130752146163 - 06/12/2013 10:28:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	06/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000685 / V. Orig.: 163,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 163,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000685	05/01/2014	163,00				

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	163,00

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	163,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1178	FACA ACOUGUEIRO 8 POLEGADAS	82119210	0500	5405	UN	1,0000	59,0000	59,0000	0,00	0,00		0,00	
1175	FACA DE CORTE 6 POLEGADAS	82119210	0500	5405	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
1766	BOMBONA 100 LITROS TAMPA ROSCA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04142

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimentos de facas.

Valor **163,00**
(cento e sessenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 163,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5133	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,00
TOTAL					R$ 163,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 163,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852669	R$ 163,00
TOTAL. . .			R$ 163,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Paulo [signature]
CGC/CPF: 214 067 898-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5284

NOTA DE EMPENHO Nº **5284**	FICHA: 118	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: ADILSON TORMENA-ME — 01.959.359/0001-53 — CÓDIGO: 615
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, 826 — Buritizal-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO S.I.S. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.250,00**

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
21.000,00	17.344,65	1.250,00	2.405,35

VALOR A SER PAGO R$ 1.250,00

um mil, duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850081	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG. 10525 014

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 000017

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

Data da Emissão, 18 DEZEMBRO /20 13

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Est. SP CEP 14450 000

CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO S.I.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013	1.250,00
	Gestão Plena	
	Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/12/2013	
	TOTAL R$	1.250,00

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 01 TL. DE 000.001 À 000.050x3 - AIDF 5989 - 02/13

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02547.750204 00074.842188 4 59440000005000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/01/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 6943/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24849	RC-CI	N	15/01/2014	25477502000074842

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			50,00

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) 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: 2-24849-2-12

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: 5284/1/0R

Identificação do Contribuinte
ADILSON TORMENA-ME

Endereço
Rua Minas Gerais, 826
Cidade
Buritizal-SP.

Cpf/Cnpj 01.959.359/0001-53

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	5289-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/12/2013**	

Valor da Receita (1)	50,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5284 / 1
Valor Total ——→	**50,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04328

DATA: 17/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: ADILSON TORMENA-ME CNPJ: 01.959.359/0001-53 Cod: 615
Endereço: Rua Minas Gerais, 826
Cidade..: Buritizal-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO S.I.S.

Valor **1.250,00**
(um mil, duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5284	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.250,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.250,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850081	R$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Adilson Tormena Nome:
CGC/CPF: RG. 10525014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5010

NOTA DE EMPENHO Nº **5010**	FICHA: 117	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2013

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**	**1.055,57**

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
288.000,00	286.197,99	1.055,57	746,44

VALOR A SER PAGO R$ 1.055,57

um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852675	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11/12/2015 BANCO DO BRASIL 11:38:11
699918471 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio [illegible]
Codigo de barra 85[illegible]
5[illegible]
Data de pagamento 11/12/2015
Valor total [illegible]

[illegible]

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0045

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1205 0 | DV 1 | NRC 03318379940

Total da Fatura 1.055,57 | Vencimento 06/12/2013 | Mês 11/2013

Central de Relacionamento: 10315

00100004

72131488505773700000093305202711 13

Vencimento 06/12/2013

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

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	45,20
Cobrança de Serviços de Terceiros	198,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	16,74
Ligações para Celular	515,75
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	208,31

TOTAL A PAGAR **1.055,57**

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 deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC-C005187

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-DIAL DATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.564.273/11/13-00001/00012
Emissão 27/11/2013
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

0046

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.055,57	06/12/2013	11/2013

Reservado ao Fisco: A40F.49CD.F0F5.F5D1.42A7.524D.434B.29EE

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2013 A 06/12/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/11/13 A 06/12/13	20,21
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061113 / 111113	23,03
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061113 / 111113	1,96
Subtotal		**45,20**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	
005	ED CATALOGOS ATLANT	ATLANTA LISTA FONE FAX - SAC-0800167566	103C0204592002P120	198,00
Subtotal				**198,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	9,2 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	140,8 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	164,2 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	3,4 MIN	0,34
007	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	160,8 MIN	16,40
Subtotal			**16,74**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES ADICIONAIS	4,0 MIN	
008	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	4,0 MIN	0,40
Subtotal			**0,40**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	19/10/2013	99139-4046	AREA-016	CLARO	18H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	19/10/2013	99340-2409	AREA-016	CLARO	12H29M42	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
011	20/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	19H50M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
012	20/10/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	22H27M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
013	21/10/2013	99129-8069	AREA-016	CLARO	09H00M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
014	21/10/2013	99129-8069	AREA-016	CLARO	09H35M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	21/10/2013	99134-4610	AREA-016	CLARO	07H44M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
016	21/10/2013	99139-7597	AREA-016	CLARO	18H17M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	21/10/2013	99151-3405	AREA-016	CLARO	20H15M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	21/10/2013	99152-0569	AREA-016	CLARO	16H07M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	21/10/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	16H21M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
020	21/10/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	13H30M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
021	21/10/2013	99166-8512	AREA-016	CLARO	13H38M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
022	21/10/2013	99166-8512	AREA-016	CLARO	14H36M06	7,8	A COBRAR NORMAL	4,43
023	21/10/2013	99170-0628	AREA-016	CLARO	13H10M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	21/10/2013	99182-7066	AREA-016	CLARO	13H51M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	21/10/2013	99190-8761	AREA-016	CLARO	11H31M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
026	21/10/2013	99190-8761	AREA-016	CLARO	11H35M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
027	21/10/2013	99201-2272	AREA-016	CLARO	09H02M36	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
028	21/10/2013	99221-3926	AREA-016	CLARO	12H28M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	21/10/2013	99251-8123	AREA-016	CLARO	18H43M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	21/10/2013	99252-9872	AREA-016	CLARO	12H25M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
031	21/10/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	15H13M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
032	21/10/2013	99257-2703	AREA-016	CLARO	10H04M00	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
033	21/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	07H17M18	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
034	21/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	12H59M12	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
035	21/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	15H12M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
036	21/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	17H04M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	21/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	18H28M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
038	21/10/2013	99271-7218	AREA-016	CLARO	16H35M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 564.273/11/13-00002/00012
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.055,57	06/12/2013	11/2013

001	21/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H46M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
002	21/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H53M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
003	21/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	08H01M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	21/10/2013	99302-9919	AREA-016	CLARO	17H36M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	21/10/2013	99302-9919	AREA-016	CLARO	17H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	21/10/2013	99303-8373	AREA-016	CLARO	17H06M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	21/10/2013	99303-8373	AREA-016	CLARO	19H30M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
008	21/10/2013	99309-4625	AREA-016	CLARO	09H24M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
009	21/10/2013	99322-6324	AREA-016	CLARO	14H48M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
010	21/10/2013	99336-2240	AREA-016	CLARO	07H22M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
011	21/10/2013	99358-9988	AREA-016	CLARO	16H31M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	21/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	09H43M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	21/10/2013	99395-6950	AREA-016	CLARO	11H25M36	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
014	21/10/2013	99403-4169	AREA-016	CLARO	16H50M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	22/10/2013	99115-4392	AREA-016	CLARO	15H10M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
016	22/10/2013	99131-4022	AREA-016	CLARO	12H33M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
017	22/10/2013	99134-4610	AREA-016	CLARO	14H47M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	22/10/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	11H12M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	22/10/2013	99180-5187	AREA-016	CLARO	09H42M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
	22/10/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	17H20M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	22/10/2013	99181-9182	AREA-016	CLARO	11H16M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
022	22/10/2013	99185-7421	AREA-016	CLARO	18H21M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	22/10/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	12H21M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
024	22/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H09M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	22/10/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	10H16M24	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
026	22/10/2013	99212-3749	AREA-016	CLARO	18H07M18	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
027	22/10/2013	99212-5680	AREA-016	CLARO	10H47M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
028	22/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	11H36M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
029	22/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	11H48M00	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
030	22/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	12H03M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	22/10/2013	99218-2553	AREA-016	CLARO	14H40M54	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
032	22/10/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	12H50M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
033	22/10/2013	99254-4274	AREA-016	CLARO	10H09M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
034	22/10/2013	99254-4274	AREA-016	CLARO	10H24M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
035	22/10/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	12H15M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
036	22/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	16H16M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	22/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	17H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	22/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H12M36	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
039	22/10/2013	99282-0885	AREA-016	CLARO	08H51M42	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
040	22/10/2013	99285-6062	AREA-016	CLARO	07H52M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
041	22/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	13H12M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	22/10/2013	99289-5109	AREA-016	CLARO	09H47M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
043	22/10/2013	99311-0347	AREA-016	CLARO	12H40M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
044	22/10/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	09H30M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
045	22/10/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	12H23M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
046	22/10/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	09H41M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
047	22/10/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	14H48M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	22/10/2013	99336-2240	AREA-016	CLARO	10H49M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
049	22/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	19H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	22/10/2013	99347-0601	AREA-016	CLARO	09H20M18	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
051	22/10/2013	99384-3690	AREA-016	CLARO	15H00M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
052	22/10/2013	99384-3690	AREA-016	CLARO	17H48M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	22/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	10H46M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	22/10/2013	99389-1346	AREA-016	CLARO	10H55M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
	23/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	14H01M06	2,0	A COBRAR NORMAL	1,23
	23/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	17H06M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,80
057	23/10/2013	99103-7401	AREA-016	CLARO	17H40M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
058	23/10/2013	99103-7401	AREA-016	CLARO	17H55M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	23/10/2013	99117-4717	AREA-016	CLARO	10H54M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
060	23/10/2013	99117-4717	AREA-016	CLARO	12H32M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
061	23/10/2013	99127-9343	AREA-016	CLARO	07H14M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
062	23/10/2013	99127-9343	AREA-016	CLARO	07H35M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
063	23/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	07H22M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
064	23/10/2013	99170-0628	AREA-016	CLARO	09H46M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
065	23/10/2013	99193-3915	AREA-016	CLARO	10H18M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
066	23/10/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	13H04M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
067	23/10/2013	99196-7982	AREA-016	CLARO	08H43M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
068	23/10/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	11H58M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
069	23/10/2013	99199-1553	AREA-016	CLARO	07H28M18	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
070	23/10/2013	99199-4680	AREA-016	CLARO	19H01M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
071	23/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	10H43M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
072	23/10/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	16H22M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
073	23/10/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	17H32M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
074	23/10/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	18H38M54	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
075	23/10/2013	99257-2703	AREA-016	CLARO	12H54M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	23/10/2013	99259-3518	AREA-016	CLARO	09H16M42	4,6	A COBRAR NORMAL	2,61
077	23/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H47M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
078	23/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H48M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
079	23/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H41M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
080	23/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	07H53M36	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
081	23/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	10H11M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
082	23/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	10H39M36	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
083	23/10/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	13H29M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
084	23/10/2013	99303-6281	AREA-016	CLARO	16H00M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
085	23/10/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	16H25M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	23/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	22H54M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
087	23/10/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	09H33M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
088	23/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	14H37M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
089	24/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	04H34M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,33
090	24/10/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	07H52M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
091	24/10/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	18H37M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	24/10/2013	99127-9343	AREA-016	CLARO	07H44M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	24/10/2013	99131-4022	AREA-016	CLARO	12H28M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	24/10/2013	99132-6049	AREA-016	CLARO	16H32M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	24/10/2013	99145-3390	AREA-016	CLARO	09H28M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
005	24/10/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	18H13M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	24/10/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	10H05M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	24/10/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	17H53M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
008	24/10/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	12H57M18	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
009	24/10/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	13H37M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
010	24/10/2013	99201-2272	AREA-016	CLARO	12H17M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
011	24/10/2013	99201-2272	AREA-016	CLARO	13H47M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
012	24/10/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	17H40M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
013	24/10/2013	99235-8976	AREA-016	CLARO	16H38M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
014	24/10/2013	99238-4802	AREA-016	CLARO	10H02M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	24/10/2013	99244-3886	AREA-016	CLARO	21H57M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
016	24/10/2013	99244-3886	AREA-016	CLARO	21H59M30	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
017	24/10/2013	99246-1693	AREA-016	CLARO	15H51M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	24/10/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	12H09M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	24/10/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	15H17M30	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
020	24/10/2013	99279-9314	AREA-016	CLARO	09H30M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
021	24/10/2013	99279-9314	AREA-016	CLARO	16H14M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
022	24/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H05M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
023	24/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	19H15M12	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
024	24/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	10H54M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	24/10/2013	99309-4625	AREA-016	CLARO	08H51M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	24/10/2013	99309-4625	AREA-016	CLARO	09H48M42	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
027	24/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	09H27M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
028	24/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	09H29M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	24/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	21H22M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
030	24/10/2013	99337-0239	AREA-016	CLARO	11H00M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
031	25/10/2013	99100-5747	AREA-016	CLARO	12H56M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	25/10/2013	99103-7401	AREA-016	CLARO	07H30M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
033	25/10/2013	99112-3144	AREA-016	CLARO	17H58M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
034	25/10/2013	99131-4022	AREA-016	CLARO	07H52M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
035	25/10/2013	99155-1849	AREA-016	CLARO	15H40M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
036	25/10/2013	99156-0860	AREA-016	CLARO	08H35M36	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
037	25/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H52M00	4,0	A COBRAR NORMAL	2,27
038	25/10/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	13H44M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
039	25/10/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	14H15M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
040	25/10/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	14H22M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	25/10/2013	99166-8512	AREA-016	CLARO	18H11M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	25/10/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	11H53M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
043	25/10/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	11H58M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
044	25/10/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	13H27M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
045	25/10/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	14H00M42	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
046	25/10/2013	99208-5856	AREA-016	CLARO	11H43M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
047	25/10/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	07H40M06	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
048	25/10/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	08H53M36	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
049	25/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	19H29M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
050	25/10/2013	99254-4274	AREA-016	CLARO	14H10M30	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
051	25/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	16H03M30	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
052	25/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	16H35M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	25/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H37M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
054	25/10/2013	99298-7938	AREA-016	CLARO	14H41M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
055	25/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	11H33M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
056	25/10/2013	99320-6104	AREA-016	CLARO	14H42M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
057	25/10/2013	99325-7152	AREA-016	CLARO	06H51M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
058	25/10/2013	99390-8490	AREA-016	CLARO	18H16M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	26/10/2013	99107-8681	AREA-016	CLARO	13H45M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
060	26/10/2013	99155-1849	AREA-016	CLARO	05H42M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
061	26/10/2013	99155-1849	AREA-016	CLARO	09H57M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
062	26/10/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	13H35M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
063	26/10/2013	99211-8427	AREA-016	CLARO	20H01M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
064	26/10/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	11H29M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
065	26/10/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	18H13M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
066	26/10/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	18H16M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
067	26/10/2013	99241-0896	AREA-016	CLARO	11H45M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
068	26/10/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	20H08M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
069	26/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	13H15M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
070	26/10/2013	99295-3725	AREA-016	CLARO	09H56M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
071	26/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	23H47M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
072	26/10/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	08H38M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
073	26/10/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	10H54M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
074	26/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	16H04M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	26/10/2013	99384-4072	AREA-016	CLARO	16H44M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
076	26/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	14H41M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
077	27/10/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	20H18M00	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
078	27/10/2013	99168-9612	AREA-016	CLARO	22H08M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
079	27/10/2013	99206-5487	AREA-016	CLARO	17H45M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
080	27/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	12H38M18	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
081	27/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	15H02M06	12,2	A COBRAR REDUZIDA	4,62
082	27/10/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	09H55M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
083	27/10/2013	99326-9652	AREA-016	CLARO	20H44M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
084	27/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	21H09M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
085	27/10/2013	99358-9988	AREA-016	CLARO	00H50M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
086	27/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	21H15M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
087	28/10/2013	99103-7401	AREA-016	CLARO	09H31M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
088	28/10/2013	99129-8069	AREA-016	CLARO	05H52M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
089	28/10/2013	99129-8069	AREA-016	CLARO	06H05M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
090	28/10/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	07H04M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
091	28/10/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	13H21M12	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
092	28/10/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	20H18M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
093	28/10/2013	99163-6317	AREA-016	CLARO	06H50M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
094	28/10/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	15H12M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
095	28/10/2013	99168-9612	AREA-016	CLARO	09H29M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
096	28/10/2013	99183-2140	AREA-016	CLARO	05H58M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
097	28/10/2013	99183-2140	AREA-016	CLARO	17H55M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
098	28/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	08H45M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
099	28/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H04M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
100	28/10/2013	99199-2515	AREA-016	CLARO	11H36M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
101	28/10/2013	99199-2515	AREA-016	CLARO	13H08M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
102	28/10/2013	99199-2515	AREA-016	CLARO	13H28M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
103	28/10/2013	99209-1149	AREA-016	CLARO	09H44M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
104	28/10/2013	99213-8300	AREA-016	CLARO	17H06M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
105	28/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	15H11M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
106	28/10/2013	99238-4802	AREA-016	CLARO	12H23M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
107	28/10/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	11H29M54	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
108	28/10/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	11H32M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
109	28/10/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	11H35M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
110	28/10/2013	99244-3886	AREA-016	CLARO	07H38M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.055,57	06/12/2013	11/2013

001	28/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	08H46M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	28/10/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	19H04M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
003	28/10/2013	99257-6168	AREA-016	CLARO	04H23M06	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,68
004	28/10/2013	99273-0538	AREA-016	CLARO	14H17M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
005	28/10/2013	99273-0538	AREA-016	CLARO	14H41M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	28/10/2013	99277-8791	AREA-016	CLARO	11H26M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
007	28/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	07H17M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
008	28/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	13H51M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
009	28/10/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	14H20M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	28/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	18H25M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
011	28/10/2013	99310-6364	AREA-016	CLARO	07H34M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	28/10/2013	99319-3873	AREA-016	CLARO	10H04M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	28/10/2013	99336-2403	AREA-016	CLARO	09H19M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
014	28/10/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	10H38M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	28/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	19H34M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
016	28/10/2013	99393-1569	AREA-016	CLARO	12H39M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
017	28/10/2013	99395-3542	AREA-016	CLARO	06H55M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
018	28/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	06H43M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
019	28/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	07H03M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
	28/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	19H23M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
	28/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	19H27M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	28/10/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	18H39M24	4,0	A COBRAR NORMAL	2,36
023	29/10/2013	98176-2383	AREA-016	TIM	13H48M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,67
024	29/10/2013	99101-8040	AREA-016	CLARO	17H45M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
025	29/10/2013	99108-7435	AREA-016	CLARO	13H19M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
026	29/10/2013	99109-7984	AREA-016	CLARO	15H13M12	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
027	29/10/2013	99118-9817	AREA-016	CLARO	14H14M18	4,4	A COBRAR NORMAL	2,50
028	29/10/2013	99134-2402	AREA-016	CLARO	11H46M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
029	29/10/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	07H11M18	5,8	A COBRAR NORMAL	3,29
030	29/10/2013	99163-6317	AREA-016	CLARO	10H01M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	29/10/2013	99164-9843	AREA-016	CLARO	10H51M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	29/10/2013	99168-9612	AREA-016	CLARO	09H25M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
033	29/10/2013	99168-9612	AREA-016	CLARO	09H50M06	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
034	29/10/2013	99186-6049	AREA-016	CLARO	11H50M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	29/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	06H49M00	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,53
036	29/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	13H38M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	29/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	13H56M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	29/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
039	29/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	09H39M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
040	29/10/2013	99252-7408	AREA-016	CLARO	08H08M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
041	29/10/2013	99255-1150	AREA-016	CLARO	12H57M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
042	29/10/2013	99257-6168	AREA-016	CLARO	09H10M24	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
043	29/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	17H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
044	29/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H05M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
045	29/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H35M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
046	29/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H21M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
047	29/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H22M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	29/10/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	14H49M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
049	29/10/2013	99285-5997	AREA-016	CLARO	17H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	29/10/2013	99285-6062	AREA-016	CLARO	07H03M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
051	29/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	09H28M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
052	29/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	10H15M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
053	29/10/2013	99310-3254	AREA-016	CLARO	20H21M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
054	29/10/2013	99314-1857	AREA-016	CLARO	13H36M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	29/10/2013	99317-7531	AREA-016	CLARO	16H47M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
	29/10/2013	99326-9652	AREA-016	CLARO	06H52M12	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,53
	29/10/2013	99336-5016	AREA-016	CLARO	12H04M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
058	29/10/2013	99359-9917	AREA-016	CLARO	13H08M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
059	29/10/2013	99384-3690	AREA-016	CLARO	16H11M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
060	29/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	10H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	29/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	13H42M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
062	29/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	12H33M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
063	29/10/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	14H44M54	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
064	29/10/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	07H00M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,76
065	30/10/2013	98162-7731	AREA-016	TIM	15H15M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
066	30/10/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	15H56M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
067	30/10/2013	99126-2050	AREA-016	CLARO	07H09M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
068	30/10/2013	99126-2050	AREA-016	CLARO	13H45M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	30/10/2013	99134-2402	AREA-016	CLARO	19H15M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
070	30/10/2013	99134-2402	AREA-016	CLARO	20H00M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
071	30/10/2013	99163-6317	AREA-016	CLARO	20H08M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
072	30/10/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	12H53M36	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
073	30/10/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	14H31M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
074	30/10/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	08H37M30	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
075	30/10/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H49M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	30/10/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	11H25M12	6,1	A COBRAR NORMAL	3,46
077	30/10/2013	99224-3590	AREA-016	CLARO	13H58M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	30/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H05M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
079	30/10/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H32M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
080	30/10/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	10H49M36	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
081	30/10/2013	99252-7408	AREA-016	CLARO	14H40M36	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
082	30/10/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	19H06M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	30/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	18H01M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
084	30/10/2013	99276-5449	AREA-016	CLARO	09H02M00	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
085	30/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	06H13M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
086	30/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	06H47M54	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,94
087	30/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	07H14M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	30/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	07H32M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
089	30/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	08H11M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
090	30/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	13H16M42	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
091	30/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	14H39M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39

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

MISTO Papel FSC® C005187

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	30/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	16H17M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
002	30/10/2013	99291-0130	AREA-016	CLARO	14H52M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
003	30/10/2013	99291-0130	AREA-016	CLARO	16H46M24	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
004	30/10/2013	99309-4625	AREA-016	CLARO	08H13M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
005	30/10/2013	99326-9668	AREA-016	CLARO	07H06M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	30/10/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	14H35M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	30/10/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	17H46M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
008	30/10/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	19H24M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
009	30/10/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	10H34M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,18
010	30/10/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	15H34M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,82
011	31/10/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	17H44M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
012	31/10/2013	99133-4629	AREA-016	CLARO	09H13M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
013	31/10/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	17H01M18	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
014	31/10/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	09H18M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
015	31/10/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	11H02M54	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
016	31/10/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	09H48M24	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
017	31/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	07H26M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
018	31/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	08H39M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
019	31/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	12H04M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
020	31/10/2013	99229-4083	AREA-016	CLARO	12H59M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
021	31/10/2013	99244-3886	AREA-016	CLARO	16H54M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
022	31/10/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	14H10M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	31/10/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	13H13M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
024	31/10/2013	99257-5350	AREA-016	CLARO	07H13M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	31/10/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	17H07M48	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
026	31/10/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	18H34M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
027	31/10/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H13M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
028	31/10/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	13H53M30	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
029	31/10/2013	99326-9652	AREA-016	CLARO	15H55M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	31/10/2013	99347-0601	AREA-016	CLARO	15H47M06	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
031	31/10/2013	99384-3713	AREA-016	CLARO	02H43M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
032	31/10/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	09H31M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	31/10/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	06H59M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,19
034	01/11/2013	99106-4491	AREA-016	CLARO	11H05M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
035	01/11/2013	99106-4491	AREA-016	CLARO	11H11M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
036	01/11/2013	99126-2050	AREA-016	CLARO	16H44M54	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
037	01/11/2013	99139-4046	AREA-016	CLARO	05H26M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
038	01/11/2013	99139-4046	AREA-016	CLARO	05H30M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
039	01/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	13H47M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
040	01/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	14H21M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
041	01/11/2013	99167-2335	AREA-016	CLARO	13H24M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
042	01/11/2013	99168-9612	AREA-016	CLARO	14H23M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	01/11/2013	99197-9582	AREA-016	CLARO	09H38M42	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
044	01/11/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	17H00M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
045	01/11/2013	99238-4802	AREA-016	CLARO	23H14M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
046	01/11/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	06H00M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
047	01/11/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	15H56M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
048	01/11/2013	99285-6062	AREA-016	CLARO	17H23M54	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
049	01/11/2013	99299-4012	AREA-016	CLARO	11H28M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	01/11/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	11H07M18	3,7	A COBRAR NORMAL	2,10
051	01/11/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	11H39M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
052	01/11/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	20H42M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	01/11/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	05H47M48	3,9	A COBRAR REDUZIDA	1,47
054	01/11/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	06H02M36	2,1	A COBRAR REDUZIDA	0,79
055	01/11/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	09H41M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
056	01/11/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	20H07M12	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
057	01/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	07H08M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,76
058	02/11/2013	99133-4629	AREA-016	CLARO	09H14M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
059	02/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	03H47M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
060	02/11/2013	99166-8512	AREA-016	CLARO	13H44M48	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
061	02/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H33M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
062	02/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	07H53M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
063	02/11/2013	99276-2273	AREA-016	CLARO	07H44M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
064	02/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	10H13M24	2,6	A COBRAR REDUZIDA	0,98
065	02/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	11H27M12	5,1	A COBRAR REDUZIDA	1,93
066	02/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	14H12M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
067	02/11/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	06H05M36	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,53
068	03/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	03H14M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
069	03/11/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	15H44M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
070	03/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H24M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
071	03/11/2013	99212-5680	AREA-016	CLARO	17H24M30	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
072	03/11/2013	99212-5680	AREA-016	CLARO	17H31M36	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
073	03/11/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	14H13M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
074	03/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	14H37M42	3,6	A COBRAR REDUZIDA	1,36
075	03/11/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	13H35M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
076	04/11/2013	99139-4046	AREA-016	CLARO	17H37M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	04/11/2013	99141-4508	AREA-016	CLARO	14H08M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	04/11/2013	99143-3423	AREA-016	CLARO	15H55M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
079	04/11/2013	99148-5356	AREA-016	CLARO	16H44M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
080	04/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	16H37M42	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
081	04/11/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	07H26M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
082	04/11/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	07H48M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
083	04/11/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	13H45M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
084	04/11/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	15H12M24	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
085	04/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	19H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	04/11/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	12H20M30	4,5	A COBRAR NORMAL	2,55
087	04/11/2013	99211-9879	AREA-016	CLARO	09H47M12	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
088	04/11/2013	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H56M54	4,2	A COBRAR NORMAL	2,38
089	04/11/2013	99211-9879	AREA-016	CLARO	13H58M30	4,3	A COBRAR NORMAL	2,44
090	04/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	18H13M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
091	04/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	21H46M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
092	04/11/2013	99247-9875	AREA-016	CLARO	18H44M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
093	04/11/2013	99248-3901	AREA-016	CLARO	15H19M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
094	04/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	15H23M18	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
095	04/11/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	08H42M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
096	04/11/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	08H56M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
097	04/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	13H57M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
098	04/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H45M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
099	04/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	14H55M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
100	04/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	18H06M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
101	04/11/2013	99300-1537	AREA-016	CLARO	09H44M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
102	04/11/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	10H45M36	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
103	04/11/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	12H17M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
104	04/11/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	12H57M00	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
105	04/11/2013	99317-7040	AREA-016	CLARO	13H00M36	7,9	A COBRAR NORMAL	4,48
106	04/11/2013	99326-9652	AREA-016	CLARO	10H37M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
107	04/11/2013	99326-9652	AREA-016	CLARO	16H11M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
108	04/11/2013	99330-9100	AREA-016	CLARO	11H40M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
109	04/11/2013	99330-9100	AREA-016	CLARO	16H47M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
110	04/11/2013	99336-2403	AREA-016	CLARO	09H05M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.564.273/11/13-00006/00012
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.055,57	06/12/2013	11/2013

001	04/11/2013	99403-4169	AREA-016	CLARO	12H31M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	04/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	14H23M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,94
003	05/11/2013	99118-9762	AREA-016	CLARO	13H29M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
004	05/11/2013	99132-2894	AREA-016	CLARO	12H18M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	05/11/2013	99148-9568	AREA-016	CLARO	07H06M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
006	05/11/2013	99155-1849	AREA-016	CLARO	17H11M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
007	05/11/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	14H33M30	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
008	05/11/2013	99159-7458	AREA-016	CLARO	17H24M30	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
009	05/11/2013	99170-4183	AREA-016	CLARO	07H02M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	05/11/2013	99173-6314	AREA-016	CLARO	07H22M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
011	05/11/2013	99173-6314	AREA-016	CLARO	09H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	05/11/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	11H37M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
013	05/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H02M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	05/11/2013	99211-9879	AREA-016	CLARO	17H13M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
015	05/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H25M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
016	05/11/2013	99233-0951	AREA-016	CLARO	13H25M00	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
017	05/11/2013	99244-3886	AREA-016	CLARO	14H08M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	05/11/2013	99261-3563	AREA-016	CLARO	10H21M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	05/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H41M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
	05/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H50M24	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
	05/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H20M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
022	05/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H25M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
023	05/11/2013	99281-4467	AREA-016	CLARO	14H22M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	05/11/2013	99285-5997	AREA-016	CLARO	14H04M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
025	05/11/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	06H40M42	2,1	A COBRAR REDUZIDA	0,79
026	05/11/2013	99314-3075	AREA-016	CLARO	08H47M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
027	05/11/2013	99319-0325	AREA-016	CLARO	18H19M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
028	05/11/2013	99340-2409	AREA-016	CLARO	07H34M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	05/11/2013	99358-9988	AREA-016	CLARO	13H33M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	05/11/2013	99364-5092	AREA-016	CLARO	14H09M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	05/11/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	21H25M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
032	05/11/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	21H32M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
033	05/11/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	12H21M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	05/11/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	12H31M30	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
035	05/11/2013	99393-1569	AREA-016	CLARO	11H21M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
036	05/11/2013	99398-3005	AREA-016	CLARO	09H20M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
037	06/11/2013	99118-9762	AREA-016	CLARO	07H22M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
038	06/11/2013	99126-2050	AREA-016	CLARO	13H47M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
039	06/11/2013	99134-2402	AREA-016	CLARO	17H16M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
040	06/11/2013	99140-0918	AREA-016	CLARO	07H53M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
041	06/11/2013	99151-7929	AREA-016	CLARO	13H35M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	06/11/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	12H37M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
043	06/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	14H53M42	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
044	06/11/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	15H49M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
045	06/11/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	10H01M42	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
046	06/11/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	10H20M54	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
047	06/11/2013	99181-8051	AREA-016	CLARO	13H34M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	06/11/2013	99185-0180	AREA-016	CLARO	08H55M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
049	06/11/2013	99211-9879	AREA-016	CLARO	05H42M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
050	06/11/2013	99212-5680	AREA-016	CLARO	18H23M18	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
051	06/11/2013	99220-3016	AREA-016	CLARO	10H15M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
052	06/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	17H13M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	06/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	18H35M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
054	06/11/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	18H37M18	6,4	A COBRAR NORMAL	3,63
	06/11/2013	99241-1781	AREA-016	CLARO	12H07M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
	06/11/2013	99252-3815	AREA-016	CLARO	12H39M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
057	06/11/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	18H48M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
058	06/11/2013	99252-9872	AREA-016	CLARO	11H30M00	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
059	06/11/2013	99252-9872	AREA-016	CLARO	11H37M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
060	06/11/2013	99256-7059	AREA-016	CLARO	14H32M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	06/11/2013	99257-4535	AREA-016	CLARO	13H54M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
062	06/11/2013	99257-5350	AREA-016	CLARO	07H03M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
063	06/11/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	14H26M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
064	06/11/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	15H38M30	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
065	06/11/2013	99277-4689	AREA-016	CLARO	14H59M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
066	06/11/2013	99277-4689	AREA-016	CLARO	16H56M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
067	06/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H03M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
068	06/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H15M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	06/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	10H34M30	4,8	A COBRAR NORMAL	2,72
070	06/11/2013	99309-4625	AREA-016	CLARO	07H15M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
071	06/11/2013	99324-8162	AREA-016	CLARO	10H58M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
072	06/11/2013	99330-9100	AREA-016	CLARO	14H38M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
073	06/11/2013	99337-2829	AREA-016	CLARO	21H06M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
074	06/11/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	09H09M48	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
075	06/11/2013	99389-1345	AREA-016	CLARO	12H18M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
076	06/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	13H15M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,29
077	06/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	16H42M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,70
078	07/11/2013	98242-4147	AREA-016	TIM	09H22M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,36
079	07/11/2013	99114-8205	AREA-016	CLARO	07H22M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
080	07/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	10H17M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
081	07/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	17H54M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
082	07/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H05M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	07/11/2013	99199-2515	AREA-016	CLARO	06H26M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
084	07/11/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	20H30M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
085	07/11/2013	99209-1149	AREA-016	CLARO	11H28M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
086	07/11/2013	99209-1149	AREA-016	CLARO	13H12M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
087	07/11/2013	99219-8195	AREA-016	CLARO	17H22M36	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
088	07/11/2013	99219-8195	AREA-016	CLARO	19H01M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
089	07/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	12H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	07/11/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	20H32M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
091	07/11/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	12H47M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	07/11/2013	99285-6062	AREA-016	CLARO	10H24M00	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
002	07/11/2013	99285-6062	AREA-016	CLARO	17H03M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
003	07/11/2013	99285-6062	AREA-016	CLARO	17H40M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
004	07/11/2013	99299-4012	AREA-016	CLARO	07H03M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	07/11/2013	99347-0601	AREA-016	CLARO	12H21M54	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
006	07/11/2013	99347-0601	AREA-016	CLARO	14H13M48	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
007	07/11/2013	99347-0601	AREA-016	CLARO	15H42M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
008	07/11/2013	99364-5092	AREA-016	CLARO	14H48M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
009	07/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	05H44M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,19
010	07/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	20H26M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,29
011	08/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	16H28M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
012	08/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	11H50M30	4,2	A COBRAR NORMAL	2,38
013	08/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	12H06M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
014	08/11/2013	99166-8291	AREA-016	CLARO	17H16M30	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
015	08/11/2013	99185-8627	AREA-016	CLARO	10H12M06	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
016	08/11/2013	99196-2092	AREA-016	CLARO	21H24M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
017	08/11/2013	99199-1553	AREA-016	CLARO	12H46M12	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
018	08/11/2013	99199-1553	AREA-016	CLARO	13H57M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
019	08/11/2013	99199-2515	AREA-016	CLARO	06H29M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
020	08/11/2013	99205-6003	AREA-016	CLARO	16H02M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
021	08/11/2013	99212-5695	AREA-016	CLARO	12H26M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
022	08/11/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	07H11M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
023	08/11/2013	99235-8090	AREA-016	CLARO	10H49M42	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
024	08/11/2013	99235-8090	AREA-016	CLARO	10H55M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
025	08/11/2013	99235-8090	AREA-016	CLARO	21H22M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
026	08/11/2013	99277-4689	AREA-016	CLARO	07H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	08/11/2013	99279-9314	AREA-016	CLARO	08H06M48	6,8	A COBRAR NORMAL	3,86
028	08/11/2013	99319-2831	AREA-016	CLARO	09H11M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
029	08/11/2013	99325-9745	AREA-016	CLARO	12H11M36	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
030	08/11/2013	99341-8878	AREA-016	CLARO	17H14M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	08/11/2013	99403-4169	AREA-016	CLARO	12H48M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
032	08/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	13H26M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,29
033	09/11/2013	99139-4046	AREA-016	CLARO	18H16M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	09/11/2013	99139-4046	AREA-016	CLARO	18H17M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	09/11/2013	99184-6883	AREA-016	CLARO	19H43M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
036	09/11/2013	99211-8427	AREA-016	CLARO	10H24M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
037	09/11/2013	99211-8427	AREA-016	CLARO	12H04M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	09/11/2013	99211-8427	AREA-016	CLARO	15H28M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
039	09/11/2013	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H54M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
040	09/11/2013	99211-9879	AREA-016	CLARO	12H41M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
041	09/11/2013	99224-2975	AREA-016	CLARO	21H21M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
042	09/11/2013	99238-4802	AREA-016	CLARO	20H11M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	09/11/2013	99238-4802	AREA-016	CLARO	20H13M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
044	09/11/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	11H10M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
045	09/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	11H05M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
046	09/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	18H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
047	09/11/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	15H20M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
048	09/11/2013	99388-4506	AREA-016	CLARO	13H57M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
049	10/11/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	12H18M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
050	10/11/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	16H42M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
051	10/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	15H34M06	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,49
052	10/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	17H39M12	3,5	A COBRAR REDUZIDA	1,32
053	10/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	19H38M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
054	10/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	19H59M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
055	10/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	20H27M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
056	10/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	11H58M36	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,64
057	10/11/2013	99170-4203	AREA-016	CLARO	05H32M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
058	10/11/2013	99211-9879	AREA-016	CLARO	14H20M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
059	10/11/2013	99224-2975	AREA-016	CLARO	12H16M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
060	10/11/2013	99228-2761	AREA-016	CLARO	20H47M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
061	10/11/2013	99235-8976	AREA-016	CLARO	20H29M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
062	10/11/2013	99273-4975	AREA-016	CLARO	15H55M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
063	10/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	09H42M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
064	10/11/2013	99329-1453	AREA-016	CLARO	05H34M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
065	10/11/2013	99337-0424	AREA-016	CLARO	17H07M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
066	10/11/2013	99338-2213	AREA-016	CLARO	07H59M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
067	10/11/2013	99338-2213	AREA-016	CLARO	09H30M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
068	10/11/2013	99358-5589	AREA-016	CLARO	11H45M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
069	11/11/2013	98109-4113	AREA-016	TIM	09H34M12	3,3	A COBRAR NORMAL	2,03
070	11/11/2013	98201-4423	AREA-016	TIM	18H45M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
071	11/11/2013	99108-8568	AREA-016	CLARO	07H01M06	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
072	11/11/2013	99143-3423	AREA-016	CLARO	10H05M00	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
073	11/11/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	13H47M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
074	11/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	06H01M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
075	11/11/2013	99170-4183	AREA-016	CLARO	07H52M48	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
076	11/11/2013	99199-1553	AREA-016	CLARO	12H10M30	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
077	11/11/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	18H39M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
078	11/11/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	07H12M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
079	11/11/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	19H15M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
080	11/11/2013	99219-8195	AREA-016	CLARO	13H39M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
081	11/11/2013	99219-8195	AREA-016	CLARO	15H36M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
082	11/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	13H58M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	11/11/2013	99234-1790	AREA-016	CLARO	07H04M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
084	11/11/2013	99235-8090	AREA-016	CLARO	10H48M42	4,0	A COBRAR NORMAL	2,27
085	11/11/2013	99241-6210	AREA-016	CLARO	15H06M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
086	11/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	19H44M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
087	11/11/2013	99254-4274	AREA-016	CLARO	14H10M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
088	11/11/2013	99256-7059	AREA-016	CLARO	07H21M12	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
089	11/11/2013	99260-9789	AREA-016	CLARO	21H12M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
090	11/11/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	14H40M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
091	11/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	13H27M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
092	11/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H05M54	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
093	11/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	10H38M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
094	11/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	13H31M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
095	11/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	15H11M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
096	11/11/2013	99291-0130	AREA-016	CLARO	16H54M06	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
097	11/11/2013	99295-3725	AREA-016	CLARO	07H51M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
098	11/11/2013	99302-4215	AREA-016	CLARO	22H24M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
099	11/11/2013	99318-8964	AREA-016	CLARO	22H42M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
100	11/11/2013	99319-3873	AREA-016	CLARO	09H08M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
101	11/11/2013	99319-3873	AREA-016	CLARO	14H15M00	6,3	A COBRAR NORMAL	3,58
102	11/11/2013	99319-5872	AREA-016	CLARO	17H18M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
103	11/11/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	18H02M30	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
104	11/11/2013	99358-5589	AREA-016	CLARO	12H35M24	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
105	11/11/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	22H17M00	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
106	11/11/2013	99407-1628	AREA-016	CLARO	10H30M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
107	11/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	13H22M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,29
108	11/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	13H26M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,29
109	12/11/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	13H45M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
110	12/11/2013	99127-3997	AREA-016	CLARO	08H26M54	4,6	A COBRAR NORMAL	2,61

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.564.273/11/13-00008/00012
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.055,57	06/12/2013	11/2013

001	12/11/2013	99133-4629	AREA-016	CLARO	09H53M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
002	12/11/2013	99140-0918	AREA-016	CLARO	06H35M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
003	12/11/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	16H27M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
004	12/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	14H58M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
005	12/11/2013	99178-6959	AREA-016	CLARO	08H15M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
006	12/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	18H14M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	12/11/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	12H00M30	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
008	12/11/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	15H32M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
009	12/11/2013	99202-1200	AREA-016	CLARO	15H56M30	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
010	12/11/2013	99205-5534	AREA-016	CLARO	06H33M36	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
011	12/11/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	08H11M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
012	12/11/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	14H54M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
013	12/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	13H51M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
014	12/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	18H02M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
015	12/11/2013	99227-1874	AREA-016	CLARO	11H18M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
016	12/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	01H38M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
017	12/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	10H01M00	9,5	A COBRAR NORMAL	5,39
018	12/11/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	15H04M24	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
019	12/11/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	10H32M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
[illegible]	12/11/2013	99254-4156	AREA-016	CLARO	15H20M00	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
[illegible]	12/11/2013	99260-9789	AREA-016	CLARO	06H36M12	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,56
[illegible]	12/11/2013	99260-9789	AREA-016	CLARO	06H38M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
023	12/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H31M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	12/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H59M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	12/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H23M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	12/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	19H12M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	12/11/2013	99290-9799	AREA-016	CLARO	14H44M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
028	12/11/2013	99306-1314	AREA-016	CLARO	19H49M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
029	12/11/2013	99306-1314	AREA-016	CLARO	19H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	12/11/2013	99326-9652	AREA-016	CLARO	16H14M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	12/11/2013	99330-9100	AREA-016	CLARO	09H17M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	12/11/2013	99330-9100	AREA-016	CLARO	10H58M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	12/11/2013	99330-9100	AREA-016	CLARO	18H30M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	12/11/2013	99333-9391	AREA-016	CLARO	17H32M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	12/11/2013	99341-4024	AREA-016	CLARO	08H53M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
036	12/11/2013	99358-5589	AREA-016	CLARO	14H23M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	12/11/2013	99359-9819	AREA-016	CLARO	11H48M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	12/11/2013	99373-9363	AREA-016	CLARO	19H21M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
039	12/11/2013	99373-9363	AREA-016	CLARO	19H28M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
040	13/11/2013	99108-8568	AREA-016	CLARO	14H54M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
041	13/11/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	11H09M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	13/11/2013	99118-9817	AREA-016	CLARO	15H43M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
043	13/11/2013	99124-6698	AREA-016	CLARO	14H33M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
044	13/11/2013	99141-4508	AREA-016	CLARO	16H03M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
045	13/11/2013	99141-4508	AREA-016	CLARO	16H05M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
046	13/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	08H19M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
047	13/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	13H26M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
048	13/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	20H41M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
049	13/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	21H14M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
050	13/11/2013	99177-8711	AREA-016	CLARO	12H07M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
051	13/11/2013	99181-0540	AREA-016	CLARO	08H50M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
052	13/11/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	12H46M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	13/11/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	12H47M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
054	13/11/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	12H49M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
[illegible]	13/11/2013	99225-0239	AREA-016	CLARO	14H53M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
[illegible]	13/11/2013	99225-0239	AREA-016	CLARO	15H05M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
[illegible]	13/11/2013	99225-0239	AREA-016	CLARO	15H12M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
058	13/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H13M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	13/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H17M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
060	13/11/2013	99229-4610	AREA-016	CLARO	11H03M48	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
061	13/11/2013	99232-5773	AREA-016	CLARO	09H49M48	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
062	13/11/2013	99235-8087	AREA-016	CLARO	14H52M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
063	13/11/2013	99251-7964	AREA-016	CLARO	11H40M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
064	13/11/2013	99252-7148	AREA-016	CLARO	11H38M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
065	13/11/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	10H02M18	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
066	13/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	14H32M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
067	13/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	17H17M00	4,1	A COBRAR NORMAL	2,33
068	13/11/2013	99302-4215	AREA-016	CLARO	18H01M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
069	13/11/2013	99318-5708	AREA-016	CLARO	23H31M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
070	13/11/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	19H25M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
071	13/11/2013	99350-3395	AREA-016	CLARO	12H35M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
072	13/11/2013	99350-3395	AREA-016	CLARO	15H25M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
073	13/11/2013	99374-8709	AREA-016	CLARO	07H24M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
074	13/11/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	05H34M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
075	13/11/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	05H42M30	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
076	13/11/2013	99381-3125	AREA-016	CLARO	06H45M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
077	13/11/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	19H24M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
078	13/11/2013	99396-1633	AREA-016	CLARO	19H17M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
079	13/11/2013	99401-2609	AREA-016	CLARO	06H08M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
080	13/11/2013	99401-2609	AREA-016	CLARO	08H43M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
081	13/11/2013	99401-2609	AREA-016	CLARO	20H55M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
082	13/11/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	20H45M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	13/11/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	20H50M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
084	13/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	13H10M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,29
085	14/11/2013	99101-8040	AREA-016	CLARO	19H42M00	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
086	14/11/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	08H23M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
087	14/11/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	14H03M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	14/11/2013	99112-1211	AREA-016	CLARO	14H27M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
089	14/11/2013	99168-4227	AREA-016	CLARO	10H23M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
090	14/11/2013	99173-6314	AREA-016	CLARO	18H49M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
091	14/11/2013	99208-9856	AREA-016	CLARO	12H58M42	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	14/11/2013	99220-3016	AREA-016	CLARO	09H40M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	14/11/2013	99220-3016	AREA-016	CLARO	11H02M12	4,0	A COBRAR NORMAL	2,27
003	14/11/2013	99226-9957	AREA-016	CLARO	13H42M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
004	14/11/2013	99252-3815	AREA-016	CLARO	11H34M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	14/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H12M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
006	14/11/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	12H38M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
007	14/11/2013	99317-7025	AREA-016	CLARO	14H10M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
008	14/11/2013	99317-7025	AREA-016	CLARO	14H16M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
009	14/11/2013	99317-7531	AREA-016	CLARO	11H06M24	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
010	14/11/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	13H49M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	14/11/2013	99330-9100	AREA-016	CLARO	10H14M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	14/11/2013	99333-9391	AREA-016	CLARO	16H40M42	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
013	14/11/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	16H58M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	15/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	16H40M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
015	15/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	20H42M24	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,41
016	15/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	09H18M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
017	15/11/2013	99260-3166	AREA-016	CLARO	19H10M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
018	15/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	11H20M54	2,0	A COBRAR REDUZIDA	0,75
019	15/11/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	14H54M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
020	15/11/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	21H08M30	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,41
021	16/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	10H13M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
022	16/11/2013	99164-3185	AREA-016	CLARO	12H11M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	16/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H01M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	16/11/2013	99229-4083	AREA-016	CLARO	14H10M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
025	16/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	08H34M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
026	16/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	11H08M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
027	16/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	14H22M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
028	16/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	15H31M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
029	16/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	12H18M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	16/11/2013	99384-3697	AREA-016	CLARO	06H27M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
031	17/11/2013	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H53M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
032	17/11/2013	99168-9612	AREA-016	CLARO	11H11M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
033	17/11/2013	99184-6883	AREA-016	CLARO	21H18M36	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,94
034	17/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	09H11M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
035	17/11/2013	99299-4012	AREA-016	CLARO	16H55M48	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
036	17/11/2013	99306-1314	AREA-016	CLARO	22H03M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
037	17/11/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	19H28M00	2,7	A COBRAR REDUZIDA	1,02
038	17/11/2013	99405-5425	AREA-016	CLARO	20H54M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
039	18/11/2013	99104-8548	AREA-016	CLARO	12H12M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
040	18/11/2013	99108-8568	AREA-016	CLARO	13H59M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	18/11/2013	99119-4146	AREA-016	CLARO	08H44M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
042	18/11/2013	99127-3997	AREA-016	CLARO	17H18M00	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
043	18/11/2013	99134-7596	AREA-016	CLARO	06H29M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
044	18/11/2013	99145-3390	AREA-016	CLARO	10H15M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
045	18/11/2013	99146-8978	AREA-016	CLARO	08H25M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
046	18/11/2013	99152-0569	AREA-016	CLARO	11H33M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
047	18/11/2013	99158-6861	AREA-016	CLARO	14H22M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
048	18/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	11H22M42	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
049	18/11/2013	99158-8676	AREA-016	CLARO	16H31M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
050	18/11/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	10H33M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
051	18/11/2013	99165-0898	AREA-016	CLARO	10H55M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
052	18/11/2013	99166-0349	AREA-016	CLARO	13H06M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	18/11/2013	99166-8512	AREA-016	CLARO	16H49M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
054	18/11/2013	99166-8512	AREA-016	CLARO	17H26M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
055	18/11/2013	99184-6883	AREA-016	CLARO	17H07M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
056	18/11/2013	99185-8627	AREA-016	CLARO	12H33M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
057	18/11/2013	99193-3915	AREA-016	CLARO	08H41M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
058	18/11/2013	99195-5085	AREA-016	CLARO	11H35M12	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
059	18/11/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	10H39M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
060	18/11/2013	99247-9875	AREA-016	CLARO	18H09M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
061	18/11/2013	99251-7950	AREA-016	CLARO	10H47M06	6,0	A COBRAR NORMAL	3,41
062	18/11/2013	99252-6118	AREA-016	CLARO	08H23M00	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
063	18/11/2013	99256-7059	AREA-016	CLARO	19H01M30	4,6	A COBRAR NORMAL	2,61
064	18/11/2013	99263-5796	AREA-016	CLARO	17H20M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
065	18/11/2013	99263-6732	AREA-016	CLARO	13H56M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
066	18/11/2013	99277-8791	AREA-016	CLARO	09H29M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
067	18/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	13H35M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
068	18/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H23M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	18/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H35M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
070	18/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H46M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
071	18/11/2013	99280-7776	AREA-016	CLARO	19H16M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
072	18/11/2013	99283-6235	AREA-016	CLARO	17H29M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
073	18/11/2013	99288-1963	AREA-016	CLARO	07H26M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
074	18/11/2013	99290-0829	AREA-016	CLARO	15H08M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
075	18/11/2013	99291-2974	AREA-016	CLARO	12H31M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
076	18/11/2013	99303-8385	AREA-016	CLARO	05H44M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
077	18/11/2013	99303-8385	AREA-016	CLARO	05H56M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
078	18/11/2013	99303-8385	AREA-016	CLARO	06H56M00	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
079	18/11/2013	99303-8385	AREA-016	CLARO	13H02M12	4,3	A COBRAR NORMAL	2,44
080	18/11/2013	99306-1314	AREA-016	CLARO	13H50M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
081	18/11/2013	99310-6742	AREA-016	CLARO	18H33M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
082	18/11/2013	99319-0325	AREA-016	CLARO	15H41M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
083	18/11/2013	99333-9391	AREA-016	CLARO	17H13M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
084	18/11/2013	99767-3093	AREA-016	VIVO	13H15M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,29
Subtotal								515,75

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
085	21/10/2013	3432-4090	FRANCA	SP	10H45M12	2,0	DIFERENCIADA	0,82
086	21/10/2013	3432-4090	FRANCA	SP	15H39M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	21/10/2013	3708-0900	FRANCA	SP	09H31M12	3,5	DIFERENCIADA	1,43
088	21/10/2013	3708-0900	FRANCA	SP	10H54M48	5,3	DIFERENCIADA	2,17
089	21/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H29M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
090	21/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H49M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	21/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H53M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
092	21/10/2013	3712-6300	FRANCA	SP	11H53M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
093	21/10/2013	3712-6300	FRANCA	SP	12H08M42	2,4	NORMAL	0,98
094	21/10/2013	3712-6300	FRANCA	SP	13H25M06	1,0	NORMAL	0,41
095	21/10/2013	3720-2018	FRANCA	SP	10H43M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
096	21/10/2013	3720-2018	FRANCA	SP	10H44M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
097	21/10/2013	3722-2047	FRANCA	SP	08H58M00	2,5	MISTA	1,02
098	21/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H45M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
099	21/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H49M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
100	21/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H09M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
101	22/10/2013	3026-1415	FRANCA	SP	11H28M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
102	22/10/2013	3026-1415	FRANCA	SP	13H28M24	1,6	NORMAL	0,65
103	22/10/2013	3703-3224	FRANCA	SP	16H30M18	2,0	A COBR. DIFERENCIADA	0,82
104	22/10/2013	3711-4036	FRANCA	SP	09H40M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
105	22/10/2013	3711-4036	FRANCA	SP	13H26M48	1,2	NORMAL	0,49
106	22/10/2013	3711-4098	FRANCA	SP	09H35M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.564.273/11/13-00010/00012
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.055,57	06/12/2013	11/2013

001	22/10/2013	3711-4098	FRANCA	SP	09H38M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	22/10/2013	3711-4098	FRANCA	SP	09H39M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	22/10/2013	3721-7599	FRANCA	SP	10H28M18	2,6	DIFERENCIADA	1,06
004	22/10/2013	3722-0312	FRANCA	SP	15H58M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
005	22/10/2013	3602-7100	RIBEIRAO PRETO	SP	09H13M24	4,2	DIFERENCIADA	1,72
006	22/10/2013	3602-7100	RIBEIRAO PRETO	SP	09H18M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
007	22/10/2013	3751-9110	BURITIZAL	SP	16H33M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	22/10/2013	3751-9110	BURITIZAL	SP	16H34M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
009	23/10/2013	3702-7347	FRANCA	SP	09H25M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	23/10/2013	3720-0515	FRANCA	SP	16H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	23/10/2013	3720-2692	FRANCA	SP	16H40M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
012	23/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	09H08M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	23/10/2013	3724-1756	FRANCA	SP	09H36M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
014	23/10/2013	3171-2065	PEDREGULHO	SP	09H22M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
015	24/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H01M36	1,8	NORMAL	0,73
016	24/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H31M48	3,3	NORMAL	1,35
017	24/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H18M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
018	24/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	17H11M00	3,6	DIFERENCIADA	1,47
019	24/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	17H23M12	2,9	DIFERENCIADA	1,19
	24/10/2013	3713-4333	FRANCA	SP	09H10M24	3,7	DIFERENCIADA	1,51
	24/10/2013	3721-0951	FRANCA	SP	09H07M30	1,9	DIFERENCIADA	0,77
022	24/10/2013	3721-0951	FRANCA	SP	15H03M06	3,2	DIFERENCIADA	1,31
023	24/10/2013	3721-1102	FRANCA	SP	08H10M30	3,8	NORMAL	1,55
024	24/10/2013	3721-1102	FRANCA	SP	09H35M36	2,5	DIFERENCIADA	1,02
025	24/10/2013	3721-1102	FRANCA	SP	12H30M18	4,8	NORMAL	1,97
026	24/10/2013	3722-7408	FRANCA	SP	12H37M12	3,6	NORMAL	1,47
027	24/10/2013	3729-3375	ITUVERAVA	SP	11H18M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
028	24/10/2013	3729-9060	ITUVERAVA	SP	14H30M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
029	24/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H26M24	2,5	NORMAL	1,02
030	24/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H31M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
031	24/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H38M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
032	24/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H42M48	1,0	NORMAL	0,41
033	24/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H35M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
034	24/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H18M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	25/10/2013	3083-6100	S PAULO	SP	09H35M36	14,2	DIFERENCIADA	5,82
036	25/10/2013	3706-0966	FRANCA	SP	09H27M42	2,9	DIFERENCIADA	1,19
037	25/10/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H04M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	25/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	09H00M36	3,9	DIFERENCIADA	1,60
039	25/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	17H31M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	25/10/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H00M42	3,5	DIFERENCIADA	1,43
041	25/10/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	09H15M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
042	25/10/2013	3171-1823	PEDREGULHO	SP	16H26M00	3,5	A COBR DIFERENCIADA	1,43
043	25/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H11M24	1,0	NORMAL	0,41
044	25/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H16M18	2,7	NORMAL	1,10
045	25/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	25/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H49M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
047	25/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H33M18	1,0	NORMAL	0,41
048	25/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H07M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	25/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H37M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	25/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H52M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	25/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H01M42	6,0	NORMAL	2,46
052	29/10/2013	3335-7545	ARARAQUARA	SP	10H25M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
053	29/10/2013	3701-3022	FRANCA	SP	17H58M30	4,7	A COBRAR HOR. MISTO	1,92
054	29/10/2013	3703-0519	FRANCA	SP	15H38M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
	29/10/2013	3707-4447	FRANCA	SP	14H41M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
	29/10/2013	3707-4447	FRANCA	SP	15H33M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	29/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H46M24	1,9	NORMAL	0,77
058	29/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H01M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
059	29/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H57M54	3,6	DIFERENCIADA	1,47
060	29/10/2013	3707-4448	FRANCA	SP	13H20M48	2,7	NORMAL	1,10
061	29/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H05M24	1,4	NORMAL	0,57
062	29/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	10H55M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
063	29/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	11H10M24	3,1	DIFERENCIADA	1,27
064	29/10/2013	3711-8845	FRANCA	SP	16H29M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
065	29/10/2013	3711-8845	FRANCA	SP	16H50M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	29/10/2013	3712-0000	FRANCA	SP	10H07M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	29/10/2013	3712-3005	FRANCA	SP	11H30M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
068	29/10/2013	3721-3623	FRANCA	SP	09H04M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
069	29/10/2013	3721-4855	FRANCA	SP	14H14M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	29/10/2013	3722-2047	FRANCA	SP	15H04M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
071	29/10/2013	3722-4632	FRANCA	SP	17H12M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	29/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	10H11M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	29/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	10H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	29/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	10H39M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	29/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	11H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	29/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	11H36M30	2,9	DIFERENCIADA	1,19
077	29/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	15H32M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	29/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	16H04M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
079	29/10/2013	3727-2310	FRANCA	SP	15H18M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
080	29/10/2013	3602-2841	RIBEIRAO PRETO	SP	13H50M30	1,0	NORMAL	0,41
081	29/10/2013	3602-2841	RIBEIRAO PRETO	SP	13H51M18	4,9	NORMAL	2,01
082	29/10/2013	3171-2227	PEDREGULHO	SP	10H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	29/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H02M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
084	30/10/2013	3711-4018	FRANCA	SP	14H33M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
085	30/10/2013	3713-4313	FRANCA	SP	14H50M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
086	30/10/2013	3721-1102	FRANCA	SP	08H21M24	5,0	NORMAL	2,05
087	30/10/2013	3721-6006	FRANCA	SP	08H48M30	1,9	NORMAL	0,77
088	30/10/2013	3721-6006	FRANCA	SP	09H31M06	9,3	DIFERENCIADA	3,81
089	30/10/2013	3722-2047	FRANCA	SP	10H32M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
090	30/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	15H58M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	30/10/2013	3722-9005	FRANCA	SP	16H06M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.564 273/11/13-00011/00012
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

001	30/10/2013	3602-2841	RIBEIRAO PRETO	SP	10H54M42	2,6	DIFERENCIADA	1,06
002	30/10/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H15M48	2,9	NORMAL	1,19
003	30/10/2013	3830-3046	ITUVERAVA	SP	14H01M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	30/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H09M54	2,4	DIFERENCIADA	0,98
005	30/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H15M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
006	30/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H27M12	1,0	NORMAL	0,41
007	30/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H08M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
008	30/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H18M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
009	31/10/2013	3403-8510	FRANCA	SP	08H54M18	3,9	NORMAL	1,60
010	31/10/2013	3432-4090	FRANCA	SP	15H56M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
011	31/10/2013	3711-4020	FRANCA	SP	07H23M30	2,8	NORMAL	1,14
012	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	07H30M36	1,0	NORMAL	0,41
013	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	07H43M30	1,0	NORMAL	0,41
014	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H01M48	1,0	NORMAL	0,41
015	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H07M06	3,0	NORMAL	1,23
016	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H10M48	1,0	NORMAL	0,41
017	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H12M24	1,0	NORMAL	0,41
018	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H13M00	1,0	NORMAL	0,41
019	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H15M06	1,2	NORMAL	0,49
020	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H17M00	1,0	NORMAL	0,41
021	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H17M54	1,1	NORMAL	0,45
022	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H19M42	1,1	NORMAL	0,45
023	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H21M00	1,3	NORMAL	0,53
024	31/10/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H28M00	1,0	NORMAL	0,41
025	31/10/2013	3711-7777	FRANCA	SP	07H28M24	1,7	NORMAL	0,69
026	31/10/2013	3713-4399	FRANCA	SP	10H45M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	31/10/2013	3720-2018	FRANCA	SP	09H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	31/10/2013	3720-2018	FRANCA	SP	09H01M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	31/10/2013	3720-2018	FRANCA	SP	09H02M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	31/10/2013	3720-2018	FRANCA	SP	09H02M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	31/10/2013	3720-2018	FRANCA	SP	15H54M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	31/10/2013	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	10H46M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	31/10/2013	4141-3535	RIBEIRAO PRETO	SP	11H42M00	5,0	DIFERENCIADA	2,05
034	31/10/2013	3839-2020	ITUVERAVA	SP	11H37M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
035	31/10/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H35M48	1,0	NORMAL	0,41
036	31/10/2013	3513-0686	STA ROSA	RS	10H58M36	2,5	DIFERENCIADA	1,79
037	01/11/2013	3708-0900	FRANCA	SP	14H57M12	5,3	DIFERENCIADA	2,17
038	01/11/2013	3713-4314	FRANCA	SP	09H56M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	01/11/2013	3722-9005	FRANCA	SP	09H11M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
040	01/11/2013	3722-9005	FRANCA	SP	11H23M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	01/11/2013	3722-9005	FRANCA	SP	11H26M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	01/11/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H47M18	6,3	NORMAL	2,58
043	01/11/2013	3171-1223	PEDREGULHO	SP	09H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	01/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H21M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
045	01/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H45M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
046	01/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H44M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
047	01/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H46M48	3,2	DIFERENCIADA	1,31
048	01/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	20H29M24	1,0	NORMAL	0,41
049	04/11/2013	3701-8353	FRANCA	SP	14H44M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	04/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H12M54	3,6	DIFERENCIADA	1,47
051	04/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H28M42	3,0	DIFERENCIADA	1,23
052	04/11/2013	3707-4454	FRANCA	SP	09H17M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	04/11/2013	3712-3000	FRANCA	SP	12H46M06	4,9	NORMAL	2,01
054	04/11/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H30M18	2,5	DIFERENCIADA	1,02
055	04/11/2013	3979-0505	RIBEIRAO PRETO	SP	14H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	04/11/2013	3979-0505	RIBEIRAO PRETO	SP	14H54M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	04/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H22M24	1,9	DIFERENCIADA	0,77
058	04/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H42M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
059	05/11/2013	3702-7347	FRANCA	SP	14H11M36	5,1	DIFERENCIADA	2,09
060	05/11/2013	3705-2362	FRANCA	SP	14H11M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	05/11/2013	3707-4447	FRANCA	SP	10H11M12	2,9	DIFERENCIADA	1,19
062	05/11/2013	3713-4336	FRANCA	SP	10H36M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
063	05/11/2013	3713-4345	FRANCA	SP	10H28M06	3,4	DIFERENCIADA	1,39
064	05/11/2013	3713-4399	FRANCA	SP	10H07M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
065	05/11/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H15M12	9,7	NORMAL	3,98
066	05/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H39M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	05/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H59M42	1,5	MISTA	0,61
068	06/11/2013	3711-4018	FRANCA	SP	16H39M00	2,9	DIFERENCIADA	1,19
069	06/11/2013	3711-9423	FRANCA	SP	09H28M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
070	06/11/2013	3723-1661	FRANCA	SP	09H31M06	10,5	DIFERENCIADA	4,31
071	06/11/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H38M42	6,5	NORMAL	2,66
072	06/11/2013	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	10H07M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	06/11/2013	3610-6415	RIBEIRAO PRETO	SP	09H13M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	06/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H18M42	3,3	NORMAL	1,35
075	06/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H23M06	4,2	NORMAL	1,72
076	06/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H15M36	2,5	DIFERENCIADA	1,02
077	07/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H06M48	6,1	DIFERENCIADA	2,50
078	07/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H13M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
079	07/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H20M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
080	07/11/2013	3711-4000	FRANCA	SP	09H26M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
081	07/11/2013	3711-4036	FRANCA	SP	09H24M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
082	07/11/2013	3711-4036	FRANCA	SP	09H27M24	2,4	DIFERENCIADA	0,98
083	07/11/2013	3711-4208	FRANCA	SP	09H30M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
084	07/11/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H09M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	07/11/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H09M48	5,3	DIFERENCIADA	2,17
086	07/11/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H27M12	5,8	DIFERENCIADA	2,38
087	07/11/2013	3712-3000	FRANCA	SP	11H52M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
088	07/11/2013	3712-3000	FRANCA	SP	11H57M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
089	07/11/2013	3712-3000	FRANCA	SP	12H00M00	2,5	NORMAL	1,02
090	07/11/2013	3712-3013	FRANCA	SP	11H55M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
091	07/11/2013	3712-3041	FRANCA	SP	10H01M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
092	07/11/2013	3721-0719	FRANCA	SP	09H37M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
093	07/11/2013	3721-0719	FRANCA	SP	09H38M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
094	07/11/2013	3721-6466	FRANCA	SP	09H40M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
095	07/11/2013	3721-7599	FRANCA	SP	15H20M00	2,4	DIFERENCIADA	0,98
096	07/11/2013	3721-9622	FRANCA	SP	10H39M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
097	07/11/2013	3722-1828	FRANCA	SP	13H48M42	1,0	NORMAL	0,41
098	07/11/2013	3722-1828	FRANCA	SP	13H49M36	1,0	NORMAL	0,41
099	07/11/2013	3722-1838	FRANCA	SP	14H07M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
100	07/11/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H28M24	4,7	NORMAL	1,92
101	07/11/2013	3724-4681	FRANCA	SP	15H18M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
102	07/11/2013	3242-1509	MONTE ALTO	SP	08H24M42	1,0	NORMAL	0,41
103	07/11/2013	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	09H50M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
104	07/11/2013	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	13H59M30	2,1	MISTA	0,86
105	07/11/2013	3442-7117	RIBEIRAO PRETO	SP	13H57M48	1,0	NORMAL	0,41
106	07/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H18M06	3,2	NORMAL	1,31
107	07/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H14M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
108	08/11/2013	3083-6100	S PAULO	SP	15H24M48	4,7	DIFERENCIADA	1,92
109	08/11/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H58M06	2,2	MISTA	0,90
110	08/11/2013	3707-4447	FRANCA	SP	16H05M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.564.273/11/13-00012/00012
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.055,57	06/12/2013	11/2013

001	08/11/2013	3707-4447	FRANCA	SP	16H26M24	1,4	DIFERENCIADA		0,57
002	08/11/2013	3708-0900	FRANCA	SP	14H24M06	16,5	DIFERENCIADA		6,77
003	08/11/2013	3708-0900	FRANCA	SP	15H57M06	1,1	DIFERENCIADA		0,45
004	08/11/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H06M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
005	08/11/2013	3721-1102	FRANCA	SP	11H06M30	13,6	DIFERENCIADA		5,58
006	08/11/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	10H17M18	5,7	DIFERENCIADA		2,33
007	08/11/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H35M24	1,9	DIFERENCIADA		0,77
008	08/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H20M48	1,2	DIFERENCIADA		0,49
009	11/11/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	07H13M54	1,0	NORMAL		0,41
010	11/11/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	07H33M12	2,2	NORMAL		0,90
011	11/11/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	07H35M48	5,2	NORMAL		2,13
012	11/11/2013	3707-4447	FRANCA	SP	08H58M18	3,6	MISTA		1,47
013	11/11/2013	3722-2047	FRANCA	SP	09H16M24	4,1	DIFERENCIADA		1,68
014	11/11/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H25M12	4,0	DIFERENCIADA		1,64
015	11/11/2013	3724-0280	FRANCA	SP	15H17M30	1,3	DIFERENCIADA		0,53
016	11/11/2013	3729-6642	ITUVERAVA	SP	10H18M00	10,0	DIFERENCIADA		4,10
017	11/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H58M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
018	11/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H33M42	1,0	NORMAL		0,41
019	12/11/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H33M48	4,7	DIFERENCIADA		1,92
	12/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H56M24	1,9	NORMAL		0,77
	12/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H27M00	4,9	DIFERENCIADA		2,01
022	12/11/2013	3708-0900	FRANCA	SP	15H40M24	2,8	DIFERENCIADA		1,14
023	12/11/2013	3708-0900	FRANCA	SP	15H44M06	2,2	DIFERENCIADA		0,90
024	12/11/2013	3711-4000	FRANCA	SP	09H07M42	1,6	DIFERENCIADA		0,65
025	12/11/2013	3711-4098	FRANCA	SP	14H16M48	1,3	DIFERENCIADA		0,53
026	12/11/2013	3711-4151	FRANCA	SP	08H51M18	1,0	NORMAL		0,41
027	12/11/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H53M12	1,0	NORMAL		0,41
028	12/11/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H11M06	1,9	DIFERENCIADA		0,77
029	12/11/2013	3713-4399	FRANCA	SP	14H08M06	5,9	DIFERENCIADA		2,42
030	12/11/2013	3720-2255	FRANCA	SP	10H50M24	1,7	DIFERENCIADA		0,69
031	12/11/2013	3720-2500	FRANCA	SP	15H38M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
032	12/11/2013	3721-9671	FRANCA	SP	15H26M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
033	12/11/2013	3722-4632	FRANCA	SP	10H43M30	2,4	DIFERENCIADA		0,98
034	12/11/2013	3724-1534	FRANCA	SP	09H13M24	1,7	DIFERENCIADA		0,69
035	12/11/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H00M12	1,8	DIFERENCIADA		0,73
036	13/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H01M24	1,9	DIFERENCIADA		0,77
037	13/11/2013	3711-4020	FRANCA	SP	07H36M00	7,3	NORMAL		2,99
038	13/11/2013	3711-7777	FRANCA	SP	13H45M36	3,5	NORMAL		1,43
039	13/11/2013	3721-0951	FRANCA	SP	08H52M12	2,3	NORMAL		0,94
040	13/11/2013	3721-0951	FRANCA	SP	16H24M36	1,7	DIFERENCIADA		0,69
041	13/11/2013	3721-0951	FRANCA	SP	16H26M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
042	13/11/2013	3721-0951	FRANCA	SP	17H11M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
043	13/11/2013	3722-1616	FRANCA	SP	09H33M48	2,7	DIFERENCIADA		1,10
044	13/11/2013	3722-4642	FRANCA	SP	16H50M18	5,5	DIFERENCIADA		2,25
045	13/11/2013	3727-2310	FRANCA	SP	08H37M12	3,7	NORMAL		1,51
046	13/11/2013	3633-0887	RIBEIRAO PRETO	SP	09H24M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
047	13/11/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H40M00	2,6	DIFERENCIADA		1,06
048	13/11/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H43M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
049	13/11/2013	3729-2371	ITUVERAVA	SP	10H21M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
050	13/11/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H13M36	2,4	DIFERENCIADA		0,98
051	13/11/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H50M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
052	13/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H31M24	2,8	NORMAL		1,14
053	13/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H24M24	1,0	NORMAL		0,41
	13/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H07M36	3,8	DIFERENCIADA		1,55
	13/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H11M42	2,8	DIFERENCIADA		1,14
	13/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H49M06	1,3	DIFERENCIADA		0,53
057	13/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H16M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
058	14/11/2013	3235-8132	BAURU	SP	08H17M18	3,7	NORMAL		1,51
059	14/11/2013	3235-8144	BAURU	SP	08H09M48	1,0	NORMAL		0,41
060	14/11/2013	3707-4413	FRANCA	SP	15H57M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
061	14/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H07M48	6,1	DIFERENCIADA		2,50
062	14/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H15M48	4,4	DIFERENCIADA		1,80
063	14/11/2013	3711-4018	FRANCA	SP	13H57M36	4,0	MISTA		1,64
064	14/11/2013	3711-4018	FRANCA	SP	14H13M18	2,6	DIFERENCIADA		1,06
065	14/11/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H17M06	4,7	DIFERENCIADA		1,92
066	14/11/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H01M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
067	14/11/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H31M24	1,4	DIFERENCIADA		0,57
068	14/11/2013	3712-3041	FRANCA	SP	10H26M48	3,3	DIFERENCIADA		1,35
069	14/11/2013	3722-6963	FRANCA	SP	10H56M24	5,4	DIFERENCIADA		2,21
070	14/11/2013	3723-9665	FRANCA	SP	07H58M12	6,2	NORMAL		2,54
071	14/11/2013	3729-2371	ITUVERAVA	SP	09H45M18	2,7	DIFERENCIADA		1,10
072	14/11/2013	3171-1202	PEDREGULHO	SP	17H51M48	3,8	DIFERENCIADA		1,55
073	18/11/2013	3321-5400	BARRETOS	SP	14H05M24	2,3	DIFERENCIADA		0,94
074	18/11/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	14H04M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
075	18/11/2013	3702-7347	FRANCA	SP	14H15M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
076	18/11/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H42M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
077	18/11/2013	3707-4447	FRANCA	SP	10H14M12	1,1	DIFERENCIADA		0,45
078	18/11/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H57M42	5,1	MISTA		2,09
079	18/11/2013	3721-7599	FRANCA	SP	08H50M42	1,1	NORMAL		0,45
080	18/11/2013	3722-2047	FRANCA	SP	14H55M54	1,2	DIFERENCIADA		0,49
081	18/11/2013	3722-2419	FRANCA	SP	10H16M48	11,6	DIFERENCIADA		4,76
082	18/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H41M12	1,7	DIFERENCIADA		0,69
083	18/11/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H43M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
084	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								4,34 CR
085	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								82,78 CR
Subtotal									208,31

ICMS: Base de Cálculo: 812,37 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 203,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04230

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **1.055,57**
(um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.055,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5010 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.055,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.055,57
TOTAL					R$ 1.055,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.055,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.055,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852675	R$ 1.055,57
TOTAL. . .			R$ 1.055,57

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5017

NOTA DE EMPENHO Nº **5017**	FICHA: 117	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPÊNSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2013

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**	**126,36**

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
288.000,00	287.253,56	126,36	620,08

VALOR A SER PAGO R$ 126,36

cento e vinte e seis reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

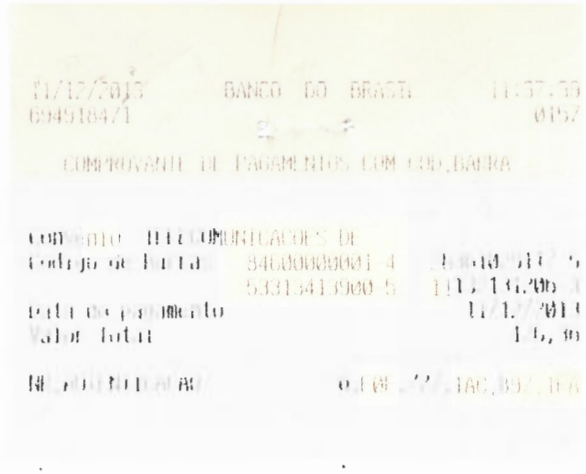
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852677	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Seu Demonstrativo de Despesas

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

1065 - L

Local 11753
Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3134-1390 0
DV 8
NRC 03200322057
Total da Fatura 126,36
Vencimento 06/12/2013
Mês 11/2013

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

Vencimento
06/12/2013

7213148850142630000008577220271113

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	20,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,49
Ligações para Celular	9,24
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,80
Serviços Outras Operadoras	0,45

TOTAL A PAGAR **126,36**

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 deficiência 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 4.26 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.560.873/11/13-00001/00002
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1066 - L

.ocal 11753
'elefone 3134-1390 0 **DV** 8
IRC 03200322057 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
nscrição Estadual nº
:NPJ / 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

'otal da Fatura	Vencimento	Mês
126,36	06/12/2013	11/2013

Reservado ao Fisco: 6940.32C7.612A.B9C3.EBC7.AC17.8CD2.0322

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2013 A 06/12/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/11/13 A 06/12/13	20,21
Subtotal		**20,21**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	24,4 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	24,4 MIN	2,49
Subtotal			**2,49**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	21/10/2013	99228-9310	AREA-016	CLARO	12H09M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
005	22/10/2013	99228-9310	AREA-016	CLARO	11H11M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
006	23/10/2013	99228-9310	AREA-016	CLARO	11H38M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
007	25/10/2013	99152-1209	AREA-016	CLARO	10H56M54	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
008	13/11/2013	99151-7215	AREA-016	CLARO	16H08M54	6,4	A COBRAR NORMAL	3,63
009	13/11/2013	99151-7215	AREA-016	CLARO	16H38M30	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
Subtotal								**9,24**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
010	21/10/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H16M42	2,6	DIFERENCIADA	1,06
011	21/10/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H37M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
012	21/10/2013	3723-9310	FRANCA	SP	15H18M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
013	21/10/2013	3830-1100	ITUVERAVA	SP	07H25M42	1,0	NORMAL	0,41
014	21/10/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	07H24M48	1,0	NORMAL	0,41
015	21/10/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	10H40M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
016	22/10/2013	3720-2399	FRANCA	SP	14H43M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
017	23/10/2013	3721-0951	FRANCA	SP	09H54M06	3,0	DIFERENCIADA	1,23
018	23/10/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	07H57M54	1,5	NORMAL	0,61
019	23/10/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	08H25M24	1,5	NORMAL	0,61
020	24/10/2013	3722-5804	FRANCA	SP	11H21M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
021	24/10/2013	3722-5804	FRANCA	SP	11H37M24	2,8	DIFERENCIADA	1,14
022	24/10/2013	3722-5808	FRANCA	SP	16H04M18	2,4	DIFERENCIADA	0,98
023	24/10/2013	3723-6978	FRANCA	SP	08H03M42	2,4	NORMAL	0,98
024	24/10/2013	3729-2193	ITUVERAVA	SP	09H55M36	4,1	DIFERENCIADA	1,68
025	24/10/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	08H39M12	1,0	NORMAL	0,41
026	29/10/2013	3722-5808	FRANCA	SP	09H38M54	5,3	DIFERENCIADA	2,17
027	30/10/2013	3171-1717	PEDREGULHO	SP	12H58M36	1,1	NORMAL	0,45
028	31/10/2013	3722-2110	FRANCA	SP	11H52M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
029	31/10/2013	3723-3602	FRANCA	SP	14H46M24	1,9	DIFERENCIADA	0,77
030	01/11/2013	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H10M00	2,9	NORMAL	1,19
031	04/11/2013	3722-0526	FRANCA	SP	15H17M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	06/11/2013	3711-8844	FRANCA	SP	09H50M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	06/11/2013	3723-3602	FRANCA	SP	08H42M18	1,0	NORMAL	0,41
034	06/11/2013	3723-3905	FRANCA	SP	16H06M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	06/11/2013	3723-3905	FRANCA	SP	16H07M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	06/11/2013	3723-3905	FRANCA	SP	16H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	06/11/2013	3723-3905	FRANCA	SP	16H26M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	06/11/2013	3723-3905	FRANCA	SP	16H37M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	06/11/2013	3723-3905	FRANCA	SP	16H38M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	06/11/2013	3723-3905	FRANCA	SP	16H41M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	06/11/2013	3723-3905	FRANCA	SP	16H57M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	08/11/2013	3711-1122	FRANCA	SP	11H29M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
043	08/11/2013	3711-1122	FRANCA	SP	11H32M06	11,2	DIFERENCIADA	4,59

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.560.873/11/13-00002/00002
Emissão 27/11/2013
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

1067 - 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
126,36	06/12/2013	11/2013

001	11/11/2013	3722-4148	FRANCA	SP	15H47M42	1,7	DIFERENCIADA		0,69
002	11/11/2013	3722-4632	FRANCA	SP	14H47M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
003	11/11/2013	3723-3602	FRANCA	SP	14H49M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
004	11/11/2013	3723-9310	FRANCA	SP	14H42M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
005	11/11/2013	3171-1205	PEDREGULHO	SP	15H52M00	6,3	DIFERENCIADA		2,58
006	12/11/2013	3708-0900	FRANCA	SP	13H41M18	2,4	NORMAL		0,98
007	12/11/2013	3720-2500	FRANCA	SP	13H40M30	1,0	NORMAL		0,41
008	13/11/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	11H05M24	1,1	DIFERENCIADA		0,45
009	13/11/2013	3839-0853	ITUVERAVA	SP	08H49M24	1,0	NORMAL		0,41
010	13/11/2013	3839-3429	ITUVERAVA	SP	09H18M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
011	13/11/2013	3839-3482	ITUVERAVA	SP	08H51M36	2,2	NORMAL		0,90
012	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,51 CR
013	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								12,31 CR
Subtotal									**22,80**
Total Telefônica									**125,91**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo:** 105,70 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 26,43

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
PRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 117.406/11/13 - SÉRIE:D
dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 27/11/2013
...scrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: A805.E222.698E.5CAA.C8A5.44EC.027D.E521

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
014	25/10/2013	3839-3429	ITUVERAVA	SP	14H28M59	0,9	DIFERENCIADA	0,19
015	04/11/2013	3729-7300	ITUVERAVA	SP	13H09M15	1,7	NORMAL	0,26
Subtotal								**0,45**
Total EMBRATEL								**0,45**

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo:** 0,45 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 0,11

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04232

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **126,36**
(cento e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 126,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5017	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 126,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,36
TOTAL					R$ 126,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 126,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852677	R$ 126,36
TOTAL. . .			R$ 126,36

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353815/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5002

NOTA DE EMPENHO Nº 5002	FICHA: 117	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**603,53**

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
288.000,00	280.773,46	603,53	6.623,01

VALOR A SER PAGO R$ 603,53

seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852672	

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
45353815/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5002

NOTA DE EMPENHO Nº 5002	FICHA: 117	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**603,53**

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
288.000,00	280.773,46	603,53	6.623,01

VALOR A SER PAGO R$ 603,53

seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852672	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
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 201311003856850 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600489

Reservado ao Fisco
35D7.B577.B2A2.D594.6556.44B0.732A.8D3

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	
Ba Cálculo R$	492,61
Al. %	18,00
Valor ICMS R$	88,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R
Venda de Energia (kWh)	1559	0,31597819	492

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	NOV/2013	18/12/2013	492,6

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	1559	29
OUT	1718	33
SET	1618	30
AGO	1619	29
JUL	1642	33
JUN	1673	30
MAI	1677	31
ABR	1877	31
MAR	1819	28
FEV	2002	33
JAN	1330	33
2012 DEZ	1102	28
NOV	1116	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	237,31
Transmissão	20,23
Distribuição	94,89
Encargos	33,63
Tributos	106,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325827	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1559	0,09534000	148
Consumo Bandeira Verde - TE	1559	0,15229000	237
PIS/PASEP 0,64%			3
COFINS 2,99%			14
ICMS			88
Total CPFL			492

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306307622	Ativa	75943	74384	1.00000	1.559		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10.86	21.73	0.00		
FIC	3.36	6.72	13.46	0.00	09/2013	164.26
DMIC	3.11			0.00		
DICRI	12.22			0.00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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

117

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201311003928663 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

72600484

Reservado ao Fisco
BFC2.6564.3FF4.81BE.08DD.973B.DEBD.1FA8

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	
P de Cálculo R$	110,92
ia %	18,00
Valor ICMS R$	19,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	351	0,31601140	110,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	NOV/2013	18/12/2013	110,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	351	29
OUT	363	33
SET	361	30
AGO	318	28
JUL	345	33
JUN	268	30
MAI	328	31
ABR	381	31
MAR	320	28
FEV	321	33
JAN	288	33
2012 DEZ	250	28
NOV	128	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	53,44
Transmissão	4,55
Distribuição	21,36
Encargos	7,57
Tributos	24,00

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903800338885	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	351	0,09534000	33,47
Consumo Bandeira Verde - TE	351	0,15229000	53,45
PIS/PASEP 0,64%			0,71
COFINS 2,99%			3,32
ICMS			19,97
Total CPFL			110,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
211896080	Ativa	27202	26851	1.00000	351		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6.43	10.96	21.73	0.00		
	3.36	6.72	13.46	0.00	09/2013	36.33
	3.11			0.00		
DICRI	12.22			0.00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir
devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04146

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **603,53**
(seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 603,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5002 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 603,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,53
TOTAL					R$ 603,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 603,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852672	R$ 603,53
TOTAL. . .			R$ 603,53

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5158

NOTA DE EMPENHO Nº 5158	FICHA: 112	DATA: 04/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2013

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**	**27,65**

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
13.000,00	8.730,85	27,65	4.241,50

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2013

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 Poolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf.	

BB 001
AG 5220-X
C/C 304069-3

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 : 04/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02035/13	04/12/2013	09/12/2013

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
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	50	0,553	MANUT DA ADMINISTR	27,65
TOTAL PEDIDO						27,65

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	NF-e NR. 91148 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 91148 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1312.49.228.695/0001-52-55-000-000.091.148-118.000.169-1

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA

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

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130756844310 - 9/12/2013 11:13:17

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		9/12/2013 11:13:46
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAIDA**
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		1445 0-000	9/12/2013
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
452798	8/1/2014	27,65	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,65	4,98	0,00	0,00	27,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	[0]				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI	30049099	000	5102	EV	50,00		0,5530	0,00	27,65	27,65	4,98	0,00	11,00	0,00
	LT: 13A718 QT: 50 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (27,65) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Fabio Carvilha - End. Conf.: 0 BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 8/2013 Cliente: 448 Pedido: 382427	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em. 09/12/2013

Assistência farmacêutica
Licitada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04269

DATA: 04/12/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

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 **27,65**
(vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5158	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,65
TOTAL					R$ 27,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5087-3	TRANSF	R$ 27,65
TOTAL. . .			R$ 27,65

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

GOVERNO

12/12/2013 12:18:20

Boa-tarde, JULIANA, seu último acesso foi em 51/22/013 às 14:03:15.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5087-3	FMS-JERIQUA-FNS BLAFB

Creditado

Agência	6520-X	
Conta corrente	104069-3	LUMAR COM PROD FARM
Valor	27,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/12/2013 12:09:14
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	12/12/2013 12:18:20

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

5168

NOTA DE EMPENHO Nº 5168	FICHA: 121	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: A.V MARTORI LTDA — 09.082.613/0001-90 — CÓDIGO: 2650
ENDEREÇO: R: ABILIO COUTINHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

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
10.000,00	7.100,34	250,00	2.649,66

VALOR A SER PAGO R$ 250,00

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	transf	

B: Itaú (341)
A: 6625
C/C: 02878-9

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
256

Data e Hora da Emissão	10/12/2013 17:47:22	Competência	12/2013	Código de Verificação	374711045
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A.V.MARTORI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.082.613/0001-90	Inscrição Municipal	47691	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ABÍLIO COUTINHO ,401 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-355				
Complemento:		Telefone:	(16)3432-4090	e-mail:	ahmartori@hotmail.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
dereço e CEP	r: Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1353	e-mail:	crasjeriquara@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

CONSULTA MEDICA

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

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$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	250,00
(-) 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	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	5,00
		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, 10 / 12 / 2013

RE: Emissão Nota Fiscal - Jeriquara

De: **Clínica do Sono Dr. Alexandre Henrique Martori**
(clinicadosonofranca@hotmail.com)
Enviada: terça-feira, 10 de dezembro de 2013 17:54:52
Para: Juliana Sarreta (jusarreta@hotmail.com)
1 anexo
CONSULTA JERIQUARA.pdf (12,8 KB)

Juliana segue a nota da consulta da ANGELA MARIA DA SILVA DIA 17/12/2013 AS 15.40 HS
BANCO ITAU
6625
02878-9
A V MARTORI

AGRADEÇO DESDE JA ...

From: jusarreta@hotmail.com
To: clinicadosonofranca@hotmail.com
Subject: Emissão Nota Fiscal - Jeriquara
Date: Mon, 9 Dec 2013 09:10:40 -0200

Olá bom dia!!
Peço por gentileza que seja emitido nota fiscal em nome da prefeitura municipal de Jeriquara, para pagamento de uma consulta para a paciente: Angela Maria da Silva, que realizará uma consulta no dia 17/12/2013 às 15:40

Dados para a nota fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
CEP: 14450-000

Peço também que me envie os dados bancários para realizarmos a transferência.

Desde já agradeço

Att,

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde - Jeriquara - SP

Contatos: (16) 9207-6975

(16) 9178-9161

(16) 3134-1205

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04270

DATA: 06/12/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

Credor..: A.V MARTORI LTDA CNPJ: 09.082.613/0001-90 Cod: 2650
Endereço: R: ABILIO COUTINHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-355

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5168	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5089-X	TRANSF	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

GOVERNO

12/12/2013 12:17:31

Boa-tarde, JULIANA, seu último acesso foi em 51/22/013 às 14:03:15.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	6949-3	
Conta corrente	5089-X	FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6625	FRANCA PB UNIMED
Conta corrente (com DV)	28789	
CNPJ	09.082.613/0001-90	
Nome favorecido	A. V. MARTORI LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.201	
Valor	250,00	
Data transferência	12/12/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2C9E96ACC2FAA54F	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/12/2013 12:13:16
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	12/12/2013 12:17:31

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 SUBEMPENHO

3027 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 113	DATA: 03/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: ELIZANGELA SCHERMA VIANA — 352.123.678-16 — CÓDIGO: 2882
ENDEREÇO: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	**SOMA** **325,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.625,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 325,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852674	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elizangela Scherma Viana
CNPJ/CPF: 352.123.678-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Novembro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Thauany Rodrigues Neto	*49.575.447-X*	*413.809.268-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 292,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 04 de Dezembro de 2013

ORDEM DE PAGAMENTO 04207

DATA: 03/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: ELIZANGELA SCHERMA VIANA CNPJ: 352.123.678-16 Cod: 2882
Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE COM PROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3027 / 5	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852674	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Elis Sch Viana
CGC/CPF: 352.123.678-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5152

NOTA DE EMPENHO Nº **5152**	FICHA: 117	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2013

NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME — 17.681.992/0001-62 — CÓDIGO: 2782
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referenhte pagamento de serviços de trasporte de pacientes do setor da saude. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.670,00**

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
299.000,00	294.011,82	2.670,00	2.318,18

VALOR A SER PAGO R$ **2.670,00**

dois mil, seiscentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 11/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852688	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 8424878

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

10 de Dezembro de 2013 Nº 000014

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45 533 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Saúde PP 007/13 Processo 009/13 Contrato 011/13 Referente Transporte de paciente do Setor da Saúde Hemodialise linha 16 Franca percorrendo um total de 178 Km a 150 Km Rodado no período de 1 novembro a 30 novembro no total de R$ 26,000	1,50	26,000
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	26,000

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 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 2 VIA

10 de Dezembro de 2013 Nº 000014

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Saúde PP 007/13 Processo 009/13 Contrato 011/13 referente Transporte de paciente do Setor da Saúde Hemodiálise linha 16 Franca percorrendo um total de 178 Km a 150 Km Rodado no período de 1 Novembro a 30 Novembro no total de R$ 267,00	1,50	267,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 267,00

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 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04248

DATA: 02/12/2013 VENCTO:11/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referenhte pagamento de serviços de trasporte de pacientes do setor da saude
.

Valor **2.670,00**
(dois mil, seiscentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.670,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5152	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.670,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.670,00
TOTAL					R$ 2.670,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.670,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.670,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852688	R$ 2.670,00
TOTAL. . .			R$ 2.670,00

Despesa paga em 11/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 8424878

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5057

NOTA DE EMPENHO Nº **5057**	FICHA: 106	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

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 VIDROS. 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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	319.006,04	400,00	2.593,96

VALOR A SER PAGO R$ 400,00

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852679	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 33833 357-5

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01973/13	29/11/2013	04/12/2013

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA COD: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113 Nº: CNPJ: 04.273.440/0001-73
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.019	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M2	2,5	160,00	MANUT DA ADMINISTR	400,00
TOTAL PEDIDO						400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 927 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35131204273440000173550010000009271600857871

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130745437945 - 2013-12-04T10:33:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/12/2013
ENDEREÇO \ NÚMERO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	04/12/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	10:33:49

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
400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	**400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 EMITENTE, 1 DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA ME	[0]				04.273.440/0001-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE VALENTIN DE SOUZA, 113	PEDREGULHO	SP	518060659115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	70052900	500	5405	M2	2,500	160,00	400,00	400,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 137,12

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"
REPOSICAO DE VIDRO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04234

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 VIDROS.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5057 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852679	R$ 400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 33833357

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5212

NOTA DE EMPENHO Nº **5212**	FICHA: 117	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

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**	**87,54**

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
304.500,00	304.181,82	87,54	230,64

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 87,54

oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

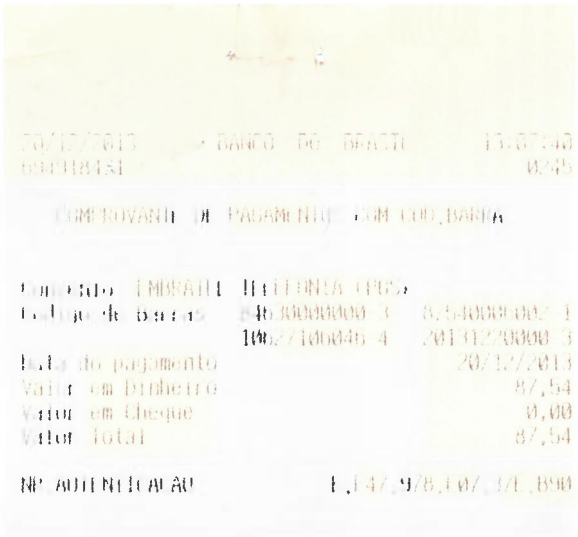
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	052695	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



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

00013907

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

72133456300051400000155604201012 13
POSTAGEM: 10/12/2013 VENCIMENTO: 20/12/2013

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	VALOR DA SUA CONTA
20/12/2013	R$ 87,54

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2013
data de emissão:	08/12/2013
nº da fatura:	0210627106046
nº da nota fiscal:	000044183
cód. para débito automático:	121559684-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	87,54
Total da Conta:	**R$**	**87,54**
ICMS:	R$	21,88

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	30	1:07:09	23,31
1631341205	**Total**	**30**	**1:07:09**	**23,31**
1631341329	DDD - Plano Basico	20	0:41:24	15,86
1631341329	**Total**	**20**	**0:41:24**	**15,86**
1631341282	DDD - Plano Basico	1	0:04:32	1,30
1631341282	**Total**	**1**	**0:04:32**	**1,30**
1631341113	DDD - Plano Basico	9	0:18:26	4,06
1631341113	**Total**	**9**	**0:18:26**	**4,06**
1631341284	DDD - Plano Basico	29	0:59:45	30,51
1631341284	**Total**	**29**	**0:59:45**	**30,51**
1631341353	DDD - Plano Basico	2	0:02:57	1,24
1631341353	**Total**	**2**	**0:02:57**	**1,24**
1631341256	DDD - Plano Basico	13	0:26:32	11,26
1631341256	**Total**	**13**	**0:26:32**	**11,26**
	Total do Resumo	**104**	**3:40:45**	**87,54**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341113	PEDREGULHO	16 31714567	07/11/2013	10:17:59	00:01:59	D1 Diferenciada	0,45
16 31341113	FRANCA	16 37023574	07/11/2013	10:27:15	00:03:48	D1 Diferenciada	0,86
16 31341113	PEDREGULHO	16 31712622	07/11/2013	10:37:10	00:01:40	D1 Diferenciada	0,38

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341113	PEDREGULHO	16 31711710	07/11/2013	10:45:42	00:02:20	D1 Diferenciada	0,53
16 31341113	PEDREGULHO	16 31714500	07/11/2013	13:58:29	00:01:27	D1 Normal	0,22
16 31341113	PEDREGULHO	16 31714567	07/11/2013	14:34:52	00:04:05	D1 Diferenciada	0,93
16 31341113	PEDREGULHO	16 31714500	27/11/2013	09:25:18	00:00:45	D1 Diferenciada	0,17
16 31341113	PEDREGULHO	16 31714500	03/12/2013	09:35:07	00:00:34	D1 Diferenciada	0,12
16 31341113	FRANCA	16 37023574	03/12/2013	15:15:22	00:01:48	D1 Diferenciada	0,40
16 31341205	FRANCA	16 37013551	06/11/2013	08:53:32	00:02:04	D1 Normal	0,33
16 31341205	BATATAIS	16 37616257	06/11/2013	11:04:43	00:04:53	D2 Diferenciada	2,49
16 31341205	FRANCA	16 37210272	11/11/2013	13:23:58	00:00:31	D1 Normal	0,09
16 31341205	SAO PAULO	11 33294455	13/11/2013	08:57:22	00:02:11	D4 Normal	1,12
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	14/11/2013	08:36:31	00:00:06	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37235899	19/11/2013	08:58:59	00:02:25	D1 Mista	0,49
16 31341205	FRANCA	16 37114018	19/11/2013	13:19:03	00:00:45	D1 Normal	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37120800	21/11/2013	17:14:33	00:00:49	D1 Diferenciada	0,18
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	21/11/2013	17:29:40	00:00:39	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	FRANCA	16 37120800	22/11/2013	11:10:20	00:01:04	D1 Diferenciada	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37120800	25/11/2013	08:32:57	00:01:33	D1 Normal	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37120800	25/11/2013	08:36:55	00:01:48	D1 Normal	0,29
16 31341205	FRANCA	16 37120800	25/11/2013	15:30:40	00:01:03	D1 Diferenciada	0,24
16 31341205	ITUVERAVA	16 38301013	27/11/2013	16:40:47	00:01:40	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37212528	28/11/2013	12:03:47	00:03:40	D1 Normal	0,60
16 31341205	FRANCA	16 37212528	29/11/2013	08:46:22	00:01:24	D1 Normal	0,21
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	29/11/2013	11:43:56	00:02:04	D1 Diferenciada	0,46
16 31341205	FRANCA	16 37211102	02/12/2013	08:06:42	00:06:23	D1 Normal	1,02
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	02/12/2013	08:13:36	00:01:30	D1 Normal	0,22
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	02/12/2013	08:15:33	00:01:14	D1 Normal	0,20
16 31341205	SAO PAULO	11 26813388	02/12/2013	10:15:59	00:06:15	D4 Diferenciada	4,44
16 31341205	FRANCA	16 34038510	02/12/2013	10:35:01	00:02:28	D1 Diferenciada	0,57
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39866898	02/12/2013	11:06:00	00:02:20	D2 Diferenciada	1,21
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39866898	02/12/2013	11:25:27	00:02:03	D2 Diferenciada	1,05
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39866898	02/12/2013	15:40:11	00:03:42	D2 Diferenciada	1,86
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36306505	02/12/2013	15:44:27	00:03:48	D2 Diferenciada	1,93
16 31341205	FRANCA	16 37219692	03/12/2013	09:39:16	00:02:21	D1 Diferenciada	0,53
16 31341205	SANTO ANTONIO DE PADUA	22 38549004	03/12/2013	13:11:51	00:01:21	D4 Normal	0,70
16 31341205	FRANCA	16 34038510	04/12/2013	12:09:31	00:02:07	D1 Normal	0,34
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36306505	04/12/2013	15:56:43	00:03:02	D2 Diferenciada	1,56
16 31341256	BATATAIS	16 38601777	06/11/2013	15:21:29	00:00:32	D2 Diferenciada	0,29
16 31341256	SAO PAULO	11 21282451	13/11/2013	09:44:19	00:02:38	D4 Diferenciada	1,89
16 31341256	ITUVERAVA	16 37299000	14/11/2013	14:59:24	00:01:31	D1 Diferenciada	0,36
16 31341256	FRANCA	16 37072100	19/11/2013	16:14:37	00:03:58	D1 Diferenciada	0,92
16 31341256	BURITIZAL	16 37511099	21/11/2013	12:36:24	00:03:57	D1 Normal	0,84
16 31341256	FOZ DO IGUACU	45 35204330	26/11/2013	17:22:41	00:01:41	D4 Diferenciada	1,18
16 31341256	BRASILIA	61 32155805	27/11/2013	09:32:08	00:00:35	D4 Diferenciada	0,41
16 31341256	BRASILIA	61 32155805	27/11/2013	15:39:31	00:01:47	D4 Diferenciada	1,25
16 31341256	FRANCA	16 37134313	27/11/2013	16:38:32	00:01:58	D1 Diferenciada	0,45
16 31341256	RIBEIRAO PRETO	16 39883400	28/11/2013	11:00:19	00:03:08	D2 Diferenciada	1,81
16 31341256	BRASILIA	61 32155805	29/11/2013	13:40:02	00:01:44	D4 Normal	0,92
16 31341256	FRANCA	16 34096993	29/11/2013	13:51:52	00:01:27	D1 Normal	0,22
16 31341256	SAO PAULO	11 27638040	29/11/2013	14:13:43	00:01:36	D4 Diferenciada	1,12
16 31341282	SAO TOMAS DE AQUINO	35 35351352	04/12/2013	08:32:38	00:04:32	D2 Normal	1,30
16 31341284	BATATAIS	16 38601777	06/11/2013	12:39:51	00:00:24	D2 Normal	0,13
16 31341284	FRANCA	16 37134000	07/11/2013	09:50:59	00:00:10	D1 Diferenciada	0,10
16 31341284	PEDREGULHO	16 31719000	07/11/2013	10:16:47	00:03:02	D1 Diferenciada	0,70
16 31341284	PEDREGULHO	16 31719500	07/11/2013	13:34:33	00:00:40	D1 Normal	0,10
16 31341284	PEDREGULHO	16 31719500	07/11/2013	15:50:31	00:02:13	D1 Diferenciada	0,52
16 31341284	FRANCA	16 37218722	11/11/2013	14:35:23	00:00:42	D1 Diferenciada	0,14
16 31341284	UBERABA	34 33198000	14/11/2013	12:30:48	00:00:42	D3 Normal	0,29
16 31341284	BURITIZAL	16 37511211	14/11/2013	13:35:41	00:02:00	D1 Normal	0,32

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 31341284	ITUVERAVA	16 38399000	14/11/2013	14:58:31	00:00:10	D1 Diferenciada	0,10
16 31341284	FRANCA	16 34098993	14/11/2013	15:15:26	00:00:38	D1 Diferenciada	0,14
16 31341284	FRANCA	16 37134314	18/11/2013	15:32:55	00:00:47	D1 Diferenciada	0,17
16 31341284	TANABI	17 32721553	19/11/2013	10:34:17	00:04:13	D3 Diferenciada	2,41
16 31341284	UBERABA	34 33198000	19/11/2013	16:05:41	00:02:19	D3 Diferenciada	1,33
16 31341284	TANABI	17 32721553	21/11/2013	10:24:40	00:02:02	D3 Diferenciada	1,17
16 31341284	PALMEIRA D OESTE	17 36511328	21/11/2013	10:30:37	00:01:15	D4 Diferenciada	0,90
16 31341284	ITUVERAVA	16 37299060	21/11/2013	14:07:11	00:02:25	D1 Diferenciada	0,57
16 31341284	UBERLANDIA	34 32913344	21/11/2013	14:55:43	00:05:42	D3 Diferenciada	3,21
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 32386200	26/11/2013	10:57:30	00:08:51	D2 Diferenciada	4,53
16 31341284	BRASILIA	61 32155805	26/11/2013	16:56:05	00:00:17	D4 Diferenciada	0,34
16 31341284	BRASILIA	61 32155805	26/11/2013	17:18:04	00:01:32	D4 Diferenciada	1,12
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 39683400	27/11/2013	13:43:15	00:04:58	D2 Normal	1,44
16 31341284	FRANCA	16 37212414	29/11/2013	09:29:48	00:01:00	D1 Diferenciada	0,21
16 31341284	SAO PAULO	11 27838000	29/11/2013	14:11:30	00:00:42	D4 Diferenciada	0,48
16 31341284	BRASILIA	61 20337532	29/11/2013	14:34:23	00:01:46	D4 Diferenciada	1,25
16 31341284	ITUVERAVA	16 38390681	29/11/2013	16:20:28	00:00:38	D1 Diferenciada	0,12
16 31341284	BRASILIA	61 20338672	29/11/2013	16:42:29	00:00:50	D4 Diferenciada	0,82
16 31341284	BRASILIA	61 20338672	03/12/2013	09:09:32	00:07:00	D4 Diferenciada	4,93
16 31341329	MIRASSOL	17 21220202	05/11/2013	15:03:28	00:00:54	D3 Diferenciada	0,49
16 31341329	FRANCA	16 37134000	07/11/2013	08:51:30	00:01:25	D1 Diferenciada	0,33
16 31341329	PEDREGULHO	16 31719000	07/11/2013	10:20:51	00:03:05	D1 Diferenciada	0,70
16 31341329	PEDREGULHO	16 31719500	07/11/2013	10:24:49	00:04:00	D1 Diferenciada	0,92
16 31341329	FRANCA	16 30174903	08/11/2013	10:13:21	00:03:24	D1 Diferenciada	0,77
16 31341329	ITUVERAVA	16 37299000	14/11/2013	14:57:22	00:01:20	D1 Diferenciada	0,32
16 31341329	FRANCA	16 37134314	18/11/2013	14:53:08	00:02:30	D1 Diferenciada	0,57
16 31341329	FRANCA	16 37134314	18/11/2013	15:28:25	00:02:24	D1 Diferenciada	0,53
16 31341329	PEDREGULHO	16 31711290	19/11/2013	13:32:52	00:00:35	D1 Normal	0,09
16 31341329	UBERABA	34 33198000	19/11/2013	16:08:41	00:05:07	D3 Diferenciada	2,93
16 31341329	SAO PAULO	11 21262452	22/11/2013	09:27:19	00:01:53	D4 Diferenciada	1,32
16 31341329	SAO PAULO	11 32924200	25/11/2013	13:34:44	00:02:24	D4 Normal	1,22
16 31341329	BRASILIA	61 32155805	26/11/2013	16:56:43	00:02:31	D4 Diferenciada	1,82
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 35151000	27/11/2013	13:36:18	00:03:05	D2 Normal	0,88
16 31341329	RIBEIRAO PRETO	16 39683400	27/11/2013	13:41:29	00:01:20	D2 Normal	0,38
16 31341329	BRASILIA	61 20337532	29/11/2013	13:42:16	00:01:40	D4 Normal	0,88
16 31341329	BRASILIA	61 20338678	29/11/2013	16:40:39	00:00:28	D4 Diferenciada	0,34
16 31341329	BRASILIA	61 20338672	03/12/2013	10:26:54	00:00:37	D4 Diferenciada	0,48
16 31341329	FRANCA	16 30171220	03/12/2013	10:55:58	00:01:51	D1 Diferenciada	0,42
16 31341329	UBERABA	34 33117080	04/12/2013	11:35:18	00:00:51	D3 Diferenciada	0,49
16 31341353	GETULINA	14 35521815	19/11/2013	08:51:58	00:01:33	D3 Normal	0,66
16 31341353	GETULINA	14 35521815	21/11/2013	08:43:37	00:01:24	D3 Normal	0,58
	Fixo / Móvel SME						
16 31341284	SP Area 11	11 78713273	29/11/2013	14:06:46	00:01:59	VC-2 Normal	1,89
	Fixo / Móvel SMP						
16 31341284	MG Area 34	34 99711488	19/11/2013	15:19:28	00:00:52	VC-3 Normal	1,28
			Subtotal:		**03:40:45**		**87,54**

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - 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:	Dezembro/2013
data de emissão:	08/12/2013
nº da fatura:	0210627100046

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
- CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000044183	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	87,54

Resumo dos Serviços

DDD	R$	87,54

Total dos Serviços: R$ 87,54

Reservado ao Fisco
3586.925C.3C7B.121C.3983.B2F0.F2C2.C8BA

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$ 87,54	25%	R$ 21,88

0013907* / 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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04301

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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 87,54
(oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 87,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5212 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,54
TOTAL					R$ 87,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 87,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852695	R$ 87,54
TOTAL. . .			R$ 87,54

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5256

NOTA DE EMPENHO Nº 5256	FICHA: 106	DATA: 13/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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** **1.161,17**

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
337.000,00	334.756,81	1.161,17	1.082,02

VALOR A SER PAGO R$ 1.161,17

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852702	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos & Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02053/13	13/12/2013	15/12/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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	61,3	6,20	MANUT DA ADMINISTR	380,06
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	15	13,70	MANUT DA ADMINISTR	205,50
7.029.023	ROSQUINHA DE COCO	KG	20	7,60	MANUT DA ADMINISTR	152,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	8,45	MANUT DA ADMINISTR	169,00
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	10	14,40	MANUT DA ADMINISTR	144,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	17,42	6,35	MANUT DA ADMINISTR	110,61
TOTAL PEDIDO						1.161,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SD

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.444 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-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 000.000.444
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0004 4410 0003 0075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130774205485 - 15/12/2013 22:12
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	15/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	21:55:42

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	1.161,17

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	1.161,17

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	61,3000	6,2000	380,06					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	15,0000	13,7000	205,50					
027	ROSQUINHAS DE COCÔ	19053100	0102	5102	KG	20,0000	7,6000	152,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	20,0000	8,4500	169,00					
066	BOLO RECHEADO DE MORANGO	19059090	0102	5102	KG	10,0000	14,4000	144,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	17,4200	6,3500	110,61					

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 023/2013 processo 032/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04342

DATA: 13/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-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 **1.161,17**
(um mil, cento e sessenta e um reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.161,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5256	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,17	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 1.161,17
TOTAL					R$ 1.161,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.161,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852702	R$ 1.161,17
TOTAL. . .			R$ 1.161,17

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Marcos E Sherma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5334

NOTA DE EMPENHO Nº **5334**	FICHA: 106	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

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**	**2.850,00**

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
342.000,00	336.000,77	2.850,00	3.149,23

VALOR A SER PAGO R$ 2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852705	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 74.435.777/0001-15

ABC COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Av. Dr Soares de Oliveira, 809
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02087/13	19/12/2013	19/12/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.040	CABO FREIO MAO DIANTEIRO	PC	1	35,95	GM-S10 2.4	35,95
039.031.044	CABO FREIO MAO LADO ESQUERDO TRASEIRO	PC	1	63,47	GM-S10 2.4	63,47
039.031.045	CABO FREIO TRASEIRO DIREITO	PC	1	70,24	GM-S10 2.4	70,24
039.136.006	SENSOR ROTACAO	UN.	1	169,80	GM-S10 2.4	169,80
039.044.001	PARAFUSO RODA TRASEIRA	UN.	5	7,78	GM-S10 2.4	38,90
039.050.050	PORCA RODA DIANTEIRA	PC	5	7,48	GM-S10 2.4	37,40
039.031.009	CABO CAPO	UN.	1	82,27	GM-S10 2.4	82,27
039.107.002	VEDADOR	UN.	1	45,00	GM-S10 2.4	45,00
039.032.007	COXIM	UN.	3	15,00	GM-S10 2.4	45,00
039.121.001	BANDEJA INF ESQUERDO	UN.	1	561,97	GM-S10 2.4	561,97
039.106.009	COLETOR ESCAPAMENTO	PC	1	670,00	GM-S10 2.4	646,58
039.140.006	MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	PC	1	152,59	GM-S10 2.4	152,59
039.122.002	TIRANTE LIMITADOR PORTA DIANTEIRA	PC	1	58,07	GM-S10 2.4	58,07
001.011.095	OLEO TRANSMISSÃO S 10	UN	3	38,71	GM-S10 2.4	116,13
039.107.010	VEDADOR OLEO FREIO CAMBIO TRASEIRO	PC	1	39,63	GM-S10 2.4	39,63
021.056.010	VALVULA EQUALIZADORA	PC	1	70,09	GM-S10 2.4	70,09
039.000.439	PINO PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	2	12,71	GM-S10 2.4	25,42
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	400,00	GM-S10 2.4	400,00
039.015.046	MANGUEIRA SAIDA RADIADOR	PC	1	134,85	GM-S10 2.4	134,85
000.440	MOLA RETENTORA PASTILHA	JG	4	14,16	GM-S10 2.4	56,64
TOTAL PEDIDO						2.850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.389
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1274 4357 7700 0115 5500 1000 0023 8910 5166 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135130786237782 19/12/2013 14:53:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/12/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2389-A 18/01/2014 2.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	968,60	2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
037208	CABO FREIO MAO DIANTEIRO S10 2000/	87089990	0101	5102	PC	1	35,95	35,95	0,00	0,00	0	12,22
002771	CABO FREIO MAO LADO ESQUERDO TRASEIRO S.10 1997	87083090	0101	5102	PC	1	63,47	63,47	0,00	0,00	0	21,58
002764	CABO FREIO TRASEIRO DIREITO S10	87089990	0101	5102	PC	1	70,24	70,24	0,00	0,00	0	23,88
010692	SENSOR ROTACAO OMEGA/VECTRA/ASTRA TODOS 93232413	90318099	0101	5102	PC	1	169,80	169,80	0,00	0,00	0	57,73
003008	PARAFUSO RODA TRASEIRA D20 TODAS	73181500	0101	5102	PC	5	7,78	38,90	0,00	0,00	0	14,07
003007	PORCA RODA DIANTEIRA S10	73181600	0101	5102	PC	5	7,48	37,40	0,00	0,00	0	13,53
016240	CABO CAPO S-10 TODOS	87089990	0101	5102	PC	1	82,27	82,27	0,00	0,00	0	27,97
002531	VEDADOR	40169300	0101	5102	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	15,89
002564	COXIM	40169990	0101	5102	PC	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0	17,26
013690	BANDEJA INF. ESQUERDA S-10 4X2 96/	87088000	0101	5102	PC	1	561,97	561,97	0,00	0,00	0	218,00
041072	COLETOR ESCAPE S-10 4.1 FLEX	84099115	0101	5102	PC	1	670,00	670,00	0,00	0,00	0	189,53
026609	MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO DUCATO	87082999	0101	5102	PC	1	152,59	152,59	0,00	0,00	0	51,88
026735	TIRANTE LIMITADOR PORTA DIANTEIRA	73181900	0101	5102	PC	1	58,07	58,07	0,00	0,00	0	21,01
013884	OLEO TRANSMISSAO S.10 95/	27101932	0101	5102	PC	3	38,71	116,13	0,00	0,00	0	36,96
014194	VEDADOR OLEO CAMBIO TRASEIRO D10/20/S10 TODAS	40169300	0101	5102	PC	1	39,63	39,63	0,00	0,00	0	13,99
000069	VALVULA EQUALIZADORA S-10 2.2 4CIL 97/...	84811000	0101	5102	PC	1	70,09	70,09	0,00	0,00	0	19,83
007873	PINO PATIM FREIO DIANTEIRO S10 95/	73182900	0101	5102	PC	2	12,71	25,42	0,00	0,00	0	9,20
[illegible]6	SAPATA FREIO S-10 95/ (918)	87083090	0101	5102	PC	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0	136,00
[illegible]1	MANGUEIRA SAIDA RADIADOR S-10 95/00	40093100	0500	5405	PC	1	134,85	134,85	0,00	0,00	0	48,79
041025	MOLA RETENTORA PASTILHA NOVO CORSA 02/	87083019	0101	5102	JG	4	14,16	56,64	0,00	0,00	0	19,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 968,60 (33,99%) COM BASE NA FONTE - IBPT "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/PIS	

5

DaNFe - NF-e Open Source | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/12/2013. VALOR TOTAL: 2.850,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.389 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04363

DATA: 19/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **2.850,00**
(dois mil, oitocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5334 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.850,00
TOTAL					R$ 2.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.850,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.850,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852705	R$ 2.850,00
TOTAL. . .			R$ 2.850,00

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF:

74.435.777/0001-15
ABC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
Av. Dr. Soares de Oliveira, 809
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5277

NOTA DE EMPENHO Nº **5277**	FICHA: 112	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

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**	**39,00**

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
13.000,00	8.776,50	39,00	4.184,50

VALOR A SER PAGO R$ 39,00

trinta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 6520-X
c/c: 304069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02072/13	17/12/2013	17/12/2013

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
009.001.682	MULTISORO (CL.SODIO+BENZ+NAF) AD 30ML	FR	30	1,30	MANUT DA ADMINISTR	39,00
TOTAL PEDIDO						39,00

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	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 91656 SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 91656 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1312.49.228.695/0001-52-55-000-000.091.656-112.561.914-6

NATUREZA OPERAÇÃO			Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130779433336 - 17/12/2013 14:59:30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	17/12/2013 15:01:18
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	17/12/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
453586	16/1/2014	39,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,00	7,02	0,00	0,00	39,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
040627	MULTISORO(CL.SODIO+BENZ+NAF.)AD.30ML LT: LI0500 QT: 30 FB: 01/09/12 VL: 30/09/14	30049099	000	5102	FR	30,00		1,3000	0,00	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Negativa (39,00)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 8/2013-24

RESERVADO AO FISCO:

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/12/2013

Cliente: 448 Pedido: 383201

Assistência farmacêutica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04326

DATA: 17/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 **39,00**
(trinta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5277	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,00
TOTAL					R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5087-3		R$ 39,00
TOTAL. . .			R$ 39,00

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

19/12/2013 15:08:34

Boa-tarde, **JULIANA**, seu último acesso foi em 18/12/2013 às 13:44:45.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5087-3	FMS-JERIQUA-FNS BLAFB

Creditado

Agência	6520-X	
Conta corrente	104069-3	LUMAR COM PROD FARM
Valor	39,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/12/2013 15:01:09
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	19/12/2013 15:08:34

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

5234

NOTA DE EMPENHO Nº **5234**	FICHA: 112	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2013

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** **18,00**

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
13.000,00	8.758,50	18,00	4.223,50

VALOR A SER PAGO R$ 18,00

dezoito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 13/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5037-3	transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 304069-3

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 : 11/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02044/13	11/12/2013	12/12/2013

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
009.001.482	TOPIRAMATO 25MG 60CP	CX	2	9,00	MANUT DA ADMINISTR	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

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	NF-e NR. 91428 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 91428 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1312.49.228.695/0001-52-55-000-000.091.428-115.865.053-5

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

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130767785785 - 12/12/2013 14:48:30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		12/12/2013 14:49:17
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		12/12/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
453214	11/1/2014	18,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,00	3,24	0,00	0,00	18,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
043929	TOPIRAMATO 25MG 60CP(G)(C1) EMS LT: 556178 QT: 2 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049079	000	5102	CX	2,00		9,0000	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (18,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Regina - End. Conf.: B BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 8/2013-23 OF. Nº 32/2013 PROC. Nº 10/2013	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 12 / 12 / 2013

Cliente: 448 Pedido: 382865

Assistência farmacêutica
Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04302

DATA: 11/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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 **18,00**
(dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5234	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,00
TOTAL					R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5087-3		R$ 18,00
TOTAL. . .			R$ 18,00

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

GOVERNO

18/12/2013 13:45:10

Boa-tarde, JULIANA, seu último acesso foi em 18/12/2013 às 10:57:39.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5087-3	FMS-JERIQUA-FNS BLAFB

Creditado

Agência	6520-X	
Conta corrente	104069-3	LUMAR COM PROD FARM
Valor	18,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/12/2013 13:43:02
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	18/12/2013 13:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

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

Número da NFS-e
1

Data e Hora da Emissão	27/11/2013 07:52:25	Competência	11/2013	Código de Verificação	027280804
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALINE OLIVEIRA SENE ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.987.188/0001-79	Inscrição Municipal	67001	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SÃO SEBASTIÃO ,399 - VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CEP: 14405-359				
Complemento:	L.09 Q.11	Telefone:	(16)9989-2424	e-mail:	escritoriopontual@terra.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)3134-1253	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO APLICADO ÀS DISFUNÇÕES DA ATM.

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 931310000 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	4.300,00	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.

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

Em, 27 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5008

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5008	118	27/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	05/12/2013

NOME: ALINE OLIVEIRA SENE ME — 18.987.188/0001-79 — CÓDIGO: 2987

ENDEREÇO: R SAO SEBASTIAO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO APLICADO AS DISFUNÇOES DA ATM. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.300,00**

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
21.000,00	13.044,65	4.300,00	3.655,35

VALOR A SER PAGO R$ 4.300,00

quatro mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850056	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aline Oliveira Sene

NOME:

CNPJ/CPF: 336.297.428-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04107

DATA: 27/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

Credor..: ALINE OLIVEIRA SENE ME CNPJ: 18.987.188/0001-79 Cod: 2987
Endereço: R SAO SEBASTIAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-359

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO APLICADO AS D ISFUNÇOES DA ATM.

Valor **4.300,00**
(quatro mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5008	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.300,00
TOTAL					R$ 4.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5289-2	850056	R$ 4.300,00
TOTAL. . .			R$ 4.300,00

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Aline Oliveira Sene
CGC/CPF: 336 297 428-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5161

NOTA DE EMPENHO Nº 5161	FICHA: 113	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2013

NOME: JOSE ALBERTO TOUSO — 383.056.408-25 — CODIGO: 2997
ENDEREÇO: FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços medicos prestados. 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
174.000,00	173.674,99	250,00	75,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852689	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Regina das Graças Borges

NOME:
CNPJ/CPF: 071.587.568-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04249

DATA: 06/12/2013 VENCTO:11/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

Credor..: JOSE ALBERTO TOUSO CNPJ: 383.056.408-25 Cod: 2997
Endereço:
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços medicos prestados.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5161 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852689	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 11/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Regina dos Graças Borges. Nome: Regina dos Graças Borges.
CGC/CPF: 071.587.568-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5239

NOTA DE EMPENHO Nº **5239**	FICHA: 117	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2013

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**	**120,00**

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
304.500,00	304.269,36	120,00	110,64

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852700	

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 13274**

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, 11 de dezembro de 2013 Condições de Pagto. _____

Nome Centro de Saúde III Jerigoara

Endereço Praça São Sebastião N.o 100

Cidade Jerigoara Estado SP

CNPJ 45.353.315/.0001-50 Inscr. Est. _____

Vencimento _____ Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
02	Vls	Retificação de Receita		120,00
		18.370.001 a 18.370.200		

TOTAL DA NOTA R$ 120,00

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 13274

Franca, de de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04340

DATA: 11/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 **120,00**
(cento e vinte reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5239	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL					R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852700	R$ 120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF:

Grafica e offset
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5024

NOTA DE EMPENHO Nº **5024**	FICHA: 112	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.565,57**

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
13.000,00	7.165,28	1.565,57	4.269,15

VALOR A SER PAGO R$ 1.565,57

um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5037-3	Transf	

B. 001
A: 0419-7
CC: 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 : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01959/13	29/11/2013	02/12/2013

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
009.267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	24	1,48	MANUT DA ADMINISTR	35,52
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	16	5,10	MANUT DA ADMINISTR	81,60
009.001.525	LEVOTIROXINA SODICA 75MG CX 30 COMP	UN	16	5,10	MANUT DA ADMINISTR	81,60
009.001.526	AERODINI 100MG FR 200 DOS	UN	6	2,50	MANUT DA ADMINISTR	15,00
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	4	26,90	MANUT DA ADMINISTR	107,60
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	7	11,90	MANUT DA ADMINISTR	83,30
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	3	171,00	MANUT DA ADMINISTR	513,00
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	3	63,20	MANUT DA ADMINISTR	189,60
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	3	78,00	MANUT DA ADMINISTR	234,00
009.001.357	SYSTANE COL 10ML	FR	3	22,45	MANUT DA ADMINISTR	67,35
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
TOTAL PEDIDO						1.565,57

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: 000.000.162
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: 000.000.162

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	135130738099363 2/12/2013 07:46:21

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	35131215386761000109550010000001621285311296

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	02/12/2013

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	02/12/2013

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		07:26

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	1.565,57

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,57

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
3470	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	29399919	0500	5.405	UN	24,0000	1,48000	35,52					
20541	LEVOTIROXINA SODICA 50mcg cx 30 comp	30043981	0500	5.405	UN	16,0000	5,10000	81,60					
20861	LEVOTIROXINA SODICA 75mcg cx 30 comp	30043981	0500	5.405	UN	16,0000	5,10000	81,60					
28337	AERODINI 100mcg fr 200 dos	30049039	0500	5.405	UN	6,0000	2,50000	15,00					
13505	BUSONID 64mcg sus nas fr 6ml	30043290	0500	5.405	UN	4,0000	26,90000	107,60					
311	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	30049037	0500	5.405	UN	7,0000	11,90000	83,30					
887	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049069	0500	5.405	UN	3,0000	171,00000	513,00					
3231	SERETIDE 25+125MCG SPRAY	30043990	0500	5.405	UN	3,0000	63,20000	189,60					
13517	DIOVAN AMLO FIX 320+5mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	78,00000	234,00					
23606	SYSTANE UL fr 10ml	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	22,45000	67,35					
31575	OLMETEC 40MG 30CP.	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	78,50000	157,00					

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

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$335,51(21,43o/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 - 1.565,57 -> 0500 - 1.565,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04113

DATA: 29/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

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 **1.565,57**
(um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.565,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5024	/ 1	OR	020410 10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.565,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.565,57
TOTAL					R$ 1.565,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.565,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.565,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5087-3	TRANSF	R$ 1.565,57
TOTAL. . .			R$ 1.565,57

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

05/12/2013 14:03:48

Boa-tarde, JULIANA, seu último acesso foi em 29/11/2013 às 10:44:42.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5087-3	FMS-JERIQUA-FNS BLAFB

Creditado

Agência	419-7	
Conta corrente	26313-3	LAYS LORENA DE SOUZA CINT
Valor	1.565,57	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/12/2013 13:30:00
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	05/12/2013 14:03:48

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

4916

NOTA DE EMPENHO Nº 4916	FICHA: 113	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: VALDIR APARECIDO AURELIO — 071.620.268-93 — CÓDIGO: 1132
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 LICENÇA PREMIA DE 02/05/2006 A 02/05/2011. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.685,98**

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
173.000,00	171.189,01	1.685,98	125,01

VALOR A SER PAGO R$ 1.685,98

um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852663	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdir Apa Aurel

NOME:
CNPJ/CPF: 21.964.612

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME:VALDIR APARECIDO AURÉLIO
CPF nº. 071.620.268-93

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 1.685,98 (Hum mil e seiscentos e oitenta cinco reais e noventa e três centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 02/05/2006 á 02/05/2011 .*

01 mês de licença premia..... 1.685,98
TOTAL GERAL..... ***R$ 1.685,98***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 25 de Novembro de 2013.

.....

Valdir Aparecido Aurélio
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04065

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: VALDIR APARECIDO AURELIO CNPJ: 071.620.268-93 Cod: 1132
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 LICENÇA PREMIA DE 02/05/2006 A 02/05/2011.

Valor **1.685,98**
(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.685,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4916	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.685,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.685,98
TOTAL					R$ 1.685,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.685,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.685,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852663	R$ 1.685,98
TOTAL. . .			R$ 1.685,98

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: [signature]
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5425

NOTA DE EMPENHO Nº 5425	FICHA: 117	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2013

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 trasporte. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.840,00**

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
324.500,00	298.071,42	6.840,00	19.588,58

VALOR A SER PAGO R$ 6.840,00

seis mil, oitocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 27/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	BS2709	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

14 946 19[illegible]

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME

NOME:
CNPJ/CPF:

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00067

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca, 27 de Dezembro de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço JOAO ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est.

CNPJ 45.353.315.0001.50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		TRANSP. PASSAGEIROS DE JERIQUARA A FRANCA AIDA PERCORRIDO 122 KM DIA A 295,0 KM RODADO		6.840,00
		19 DIAS		
		LINHA 15		
		CONT. 010/2013		
		PREG. 007/2013		
				6.840,00

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5425/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**27/12/2013**	

Valor da Receita (1)	136,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5425 / 1
Valor Total ---------->	**136,80**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.878182 7 59440000013680**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24857	RC-CI	N	15/01/2014	25477502000074878

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		136,80

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24857-6-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04425

DATA: 23/12/2013 VENCTO:27/12/2013 PAGTO: 27/12/2013

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 trasporte.

Valor **6.840,00**
(seis mil, oitocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.840,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5425 /	1	OR	020410 10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.840,00	R$ 0,00	R$ 136,80	R$ 6.703,20
TOTAL					R$ 6.840,00	R$ 0,00	R$ 136,80	R$ 6.703,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.703,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852709	R$ 6.703,20
TOTAL. . .			R$ 6.703,20

Despesa paga em 27/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

14 946 192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME
Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5033

NOTA DE EMPENHO Nº **5033**	FICHA: 117	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE TRASPORTE EMERGENCIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.900,00**

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
291.000,00	287.379,92	2.900,00	720,08

VALOR A SER PAGO R$ 2.900,00

dois mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852670	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

03.528.154/0001-49

RECEBEMOS O VALOR DESTE EMPENHO.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA.

NOME:
CNPJ/CPF:

Rua Conselheiro Antonio Prado n.º 96
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

C F C

Dados do Contribuinte

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

CPF/CNPJ: 03.528.154/0001-49 | Inscrição Municipal: 9558 | Inscrição Estadual:

Endereço: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 96 | Complemento: TERREO | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
03/12/2013 17:08	00189470	00000110	3B2X-1C4X-5E3C-0B8A-4R0F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

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

Descrição do Serviço

6 cursos de Transp. Coletivo de Passageiros.. RS 290,00 Total R$ 1.740,00
10 cursos de Transp. Emergencia..... RS 290,00 Total R$ 2.900,00
PALESTRAS DE TRANSP. DE COLETIVO/EMERGENCIA E DIRECAO DEFENSIVA TOTAL R$ 2.960,00

Total ..... RS 7.600,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret. Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**7.600,00**

Valor do ISSQN	152,00	Valor Total da Nota	**7.600,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica(...)	2,00	7.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional(LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfse/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de :CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000110

Chave de Segurança
3B2X-1C4X-5E3C-0B8A-4R0F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04143

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES CNPJ: 03.528.154/0001-49 Cod: 2989
Endereço: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE TRASPORTE EMERGENCIA.

Valor **2.900,00**
(dois mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5033 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,00
TOTAL					R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852670	R$ 2.900,00
TOTAL. . .			R$ 2.900,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5394

NOTA DE EMPENHO Nº 5394	FICHA: 117	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2013

NOME: CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTDA ME — 18.405.512/0001-01 — CODIGO: 3013
ENDEREÇO: R CARLOS DE CAMPOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.024,10**

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
324.500,00	296.937,36	1.024,10	26.538,54

VALOR A SER PAGO R$ 1.024,10

um mil e vinte e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852707	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04394

DATA: 19/12/2013 VENCTO:23/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

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 FORNECIMENTO DE REFEIÇOES.

Valor **1.024,10**
(um mil e vinte e quatro reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.024,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5394 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.024,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.024,10
TOTAL					R$ 1.024,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.024,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.024,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852707	R$ 1.024,10
TOTAL. . .			R$ 1.024,10

Despesa paga em 23/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4930

NOTA DE EMPENHO Nº 4930	FICHA: 117	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2013

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 DE INFORMATICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.000,00**

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
280.000,00	276.944,46	3.000,00	55,54

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]3.000,00

três mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
021	106121-6	852655	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 005

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA 01 DE DEZEMBRO DE 2013

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
		REFERENTE CONTRATAÇÃO DE		3.000,00
		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO		
		EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		(T.I)		
		CONTRATO Nº 029/2013		
		PROCESSO Nº 035/2013		
		CONVITE DE PREÇOS Nº 006/2013		
		SERVIÇO REALIZADO		
		DEPARTAMENTO DE SAÚDE		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 01 / 12 / 2013

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 3.000,00

01 Bl. 001 a 025x4 vias - 09/2013 - 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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04051

DATA: 25/11/2013 VENCTO:02/12/2013 PAGTO: 02/12/2013

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 DE INFORMATICA.

Valor 3.000,00
(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4930	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852655	R$ 3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 02/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Cleston D. Lopes
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4976

NOTA DE EMPENHO Nº **4976**	FICHA: 103	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento hora extra. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.836,15**

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
75.000,00	28.665,04	4.836,15	41.498,81

VALOR A SER PAGO R$ 4.836,15

quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	852667	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

Pagamento de Horas Extras para motorista do setor da Saúde no valor de ***R$ 4.836,15 (Quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e quinze centavos)****,referente ao mês de Novembro/2013 .*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 03 de Dezembro de 2013.

Relação Horas Extras: Valor Total: 4.836,15

ALTAIR..... 60 HE 422,24

CLEBER..... 60 HE 320,71

EDMAR..... 60 HE 320,71

ELIO..... 60 HE 446,96

JOSE FRANCISCO..... 60 HE 372,46

LUIZ CARLOS VALERIO..... 60 HE 422,24

MARCIO ELIAS..... 60 HE 320,71

MARIO..... 60 HE 320,71

PAULO FERNANDO..... 60 HE 372,46

SILVANO..... 60 HE 320,71

VALDIR..... 60 HE 422,24

LUCIANO DIAS.....AD. N. 387,00

WANDERLEI----------AD. N.387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04105

DATA: 27/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento hora extra.

Valor **4.836,15**
(quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.836,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4976	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.16.00	R$ 4.836,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.836,15
TOTAL					R$ 4.836,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.836,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.836,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852667	R$ 4.836,15
TOTAL. . .			R$ 4.836,15

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 [illegible] 0101
OUVIDORIA 0800 [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]
LOCALIDADE : [illegible]
AG. VINCULADORA [illegible] [illegible]

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0127 001 00020827 0

FIDMARCELIAS

VALOR : [illegible]0,70

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

343 31766942[illegible] 3

VIA DO CLIENTE

12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:53
018471 0269
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

ENTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NCIA: 6949-3 CONTA: 2.342-6

06/12/2013
DOCUMENTO 69.491.847.100.269
OR CHEQUE BB LIQUID. 372,46
OR TOTAL 372,46

AUTENTICACAO 0,7A4.C20.2A1.E7E.5AE
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:42
694918471 0268
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5

DATA 06/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.268
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 446,96
VALOR TOTAL 446,96

NR.AUTENTICACAO C.49D.74A.727.7A4.F1C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:31
694918471 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLEBER FERNANDES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.687-5

DATA 06/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.267
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 320,71
VALOR TOTAL 320,71

NR.AUTENTICACAO B.BA4.651.9EB.988.F63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL , 13:58:
694918471 026
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-

DATA 06/12/20
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.26
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 422,
VALOR TOTAL 422,

NR.AUTENTICACAO 4.2FD.5B9.877.D33.8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:39
18471 0273
OMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

ITE: PAULO FERNANDO DE LIMA
CIA: 6949-3 CONTA: 700.184-3

06/12/2013
OCUMENTO 69.491.847.100.273
CHEQUE BB LIQUID. 372,46
TOTAL 372,46

UTENTICACAO D.58A.D67.230.6DC.C37
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:26
694918471 0272
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO R DOS SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.702-2

DATA 06/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.272
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 320,71
VALOR TOTAL 320,71

NR.AUTENTICACAO 8.522.120.0E6.138.543
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:15
694918471 0271
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7

DATA 06/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.271
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 320,71
VALOR TOTAL 320,71

NR.AUTENTICACAO 2.769.0ED.789.45A.C26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:
694918471 027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ CARLOS VALERIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.694-

DATA 06/12/20
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.27
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 422,
VALOR TOTAL 422,

NR.AUTENTICACAO E.5B6.895.A10.CD3.7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:11
694918471 0276
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIANO AP. D DOS SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.358-2

DATA	06/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.276
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	387,00
VALOR TOTAL	387,00

NR.AUTENTICACAO 4.1F9.5BB.A3E.478.D32
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:01
694918471 0275
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.270-5

DATA	06/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.275
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	422,24
VALOR TOTAL	422,24

NR.AUTENTICACAO B.B13.98B.3D0.C4D.B04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:
694918471 02
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969

DATA	06/12/20
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.2
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	320,
VALOR TOTAL	320,

NR.AUTENTICACAO D.A22.706.A41.540.9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:21
694918471 0277
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WANDERLEI LIPORONI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.978-5

DATA	06/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.277
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	387,00
VALOR TOTAL	387,00

NR.AUTENTICACAO 0.B02.61C.49E.0B4.EE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

09/DEZ/2013 HORA DF 13:53:52

343-317669426-3

LOT: 21,20565-2 TERM: 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 0927 CONTROLE: 473352026

DEPOSITO EM DINHEIRO

0927 001 00020827-0

EDMAR ELIAS

VALOR : 320,70

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

343-317669426-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA