



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO
Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 - PROCESSO Nº 7464/2017

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL
CNPJ.: 60.333.853/0001-77
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL. AMANDO SIMÕES, 766
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)
CPF.: 163.445.128-73
OBJETO DA PARCERIA: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA PROTEÇÃO BÁSICA
EXERCÍCIO: ANUAL 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 1.458,33	447051	16/02/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	256083	08/03/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	182937	05/04/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	195816	04/05/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	607141	05/06/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	597599	05/07/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	963740	08/08/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	672107	05/09/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	766225	05/10/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	385070	05/11/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,33	228036	05/12/2018	R\$ 1.458,33
R\$ 1.458,37	45915	20/12/2018	R\$ 1.458,37
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 17.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 17.500,00 (DEZESETE MIL E QUINHENTOS REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 3.000,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00
ESTAGIÁRIO		R\$ 0,00
GÁS		R\$ 0,00
HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS		R\$ 1.000,00
INTERNET		R\$ 0,00
LUZ		R\$ 0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ 2.312,60
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 11.187,40
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.500,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/01/2018	NOTA FISCAL	MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES - NF068	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 182,75
01/02/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 003	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 129,00
21/02/2018	NOTA FISCAL	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - NF 186	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 111,05
21/02/2018	NOTA FISCAL	JORGE ELOI TAPIS PACHECO NF 2916	ALIMENTAÇÃO	R\$ 143,80
26/02/2018	NOTA FISCAL	MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES - NF 069	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 333,25
28/02/2018	HOLERITE	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 039	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 129,00
01/03/2018	NOTA FISCAL	LUCAS PEREIRA BARBOSA - NF 013	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 430,00

Meio de Substituição de Projetos Sociais e Educacionais:

GrafiLar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br





LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO
Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

09/03/2018	NOTA FISCAL	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GADINO - NF0199	ALIMENTAÇÃO	R\$ 88,50
27/03/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO NF5461	ALIMENTAÇÃO	R\$ 229,09
29/03/2018	NOTA FISCAL	MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES - NF 070	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 193,50
06/04/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 043	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 172,00
06/04/2018	NOTA FISCAL	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 166	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 129,00
27/03/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO NF5460 - PARTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 936,67
20/04/2018	NOTA FISCAL	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI - NF 5535	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 777,38
05/04/2018	NOTA FISCAL	LUCAS PEREIRA BARBOSA NF 16	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 344,00
20/04/2018	NOTA FISCAL	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI - NF 5536	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 776,34
30/04/2018	NOTA FISCAL	PANIFICADORA FALCADE NF 2837- PARTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 39,99
03/05/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 045	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 430,00
07/05/2018	NOTA FISCAL	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 170	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 258,00
26/04/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 5553	ALIMENTAÇÃO	R\$ 172,56
29/05/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 5655 - PARTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 210,77
04/06/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DOS SANTOS - NF 48	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 516,00
06/06/2018	NOTA FISCAL	LUCAS PEREIRA BARBOSA - NF 19	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 344,00
07/06/2018	NOTA FISCAL	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 177	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 215,00
22/06/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 5730	ALIMENTAÇÃO	R\$ 237,98
22/06/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 5730 - PARTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 203,40
04/07/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 52	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 516,00
05/07/2018	NOTA FISCAL	LUCAS PEREIRA BARBOSA - NF 22	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 344,00
11/07/2018	NOTA FISCAL	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 156,95
02/08/2018	NOTA FISCAL	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 183	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 193,50
06/08/2018	NOTA FISCAL	LUCAS PEREIRA BARBOSA - NF 24	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 258,00
08/08/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 55	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 645,00
04/09/2018	NOTA FISCAL	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 188	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 242,95
04/09/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DOS SANTOS - NF 58	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 516,00
10/09/2018	NOTA FISCAL	LUCAS PEREIRA BARBOSA - NF 25	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 430,00
12/09/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 5975	ALIMENTAÇÃO	R\$ 176,93
26/09/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 20,59
26/09/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6019	ALIMENTAÇÃO	R\$ 23,36
27/09/2018	NOTA FISCAL	JORGE ELOI TAPIS PACHECO - NF 3260	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 147,40
28/09/2018	NOTA FISCAL	JOTA BRINQUEDOS E LIVROS - NF 10111	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 168,88
28/09/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6023	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 138,01
04/10/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6046	ALIMENTAÇÃO	R\$ 15,60
04/10/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6044	ALIMENTAÇÃO	R\$ 56,99

Meio de Substituição

Projetos Sociais e Educacionais:



T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br



Infância e Adolescência



Centro Convivência Idoso



PROJETO LUZ

Infância e Adolescência



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta

e-mail: contato@lafsm.org.br

04/10/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6042	ALIMENTAÇÃO	R\$ 51,17
05/10/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DOS SANTOS - NF 61	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 516,00
08/10/2018	NOTA FISCAL	LINDOMAR LIMA TEIXEIRA - NF 192	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 178,45
11/10/2018	NOTA FISCAL	LUCAS PEREIRA BARBOSA - NF 27	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 258,00
16/10/2018	NOTA FISCAL	MARCELO GLAUCO MORETTO ME - NF 4278 - PARTE	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 338,16
17/10/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO - NF 6089	ALIMENTAÇÃO	R\$ 167,29
01/11/2018	NOTA FISCAL	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA - NF 196	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 199,95
01/11/2018	NOTA FISCAL	LUCAS PEREIRA BARBOSA - NF 30	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 258,00
13/11/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 064	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 833,09
06/11/2018	NOTA FISCAL	JORGE ELOI TAPIS PACHECO - NF 3329	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 191,60
03/12/2018	NOTA FISCAL	LUCAS PEREIRA BARBOSA - NF 31	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 281,25
04/12/2018	NOTA FISCAL	LINDOMAR TEIXEIRA DE LIMA - NF 201	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 200,45
04/12/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 66	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 785,03
06/11/2018	NOTA FISCAL	JORGE ELOI TAPIS PACHECO - NF 3330 - PARTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 32,44
21/11/2018	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO NF - 6182	ALIMENTAÇÃO	R\$ 192,87
21/11/2018	NOTA FISCAL	PEDRO CARLOS ROSSETTO SÃO MANUEL - NF 275	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$ 590,00
28/11/2018	NOTA FISCAL	ROSANGELA SARAIVA E CIA LTDA - NF 989 - PARTE	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 73,78
19/12/2018	NOTA FISCAL	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS - NF 69	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 569,28
TOTAL				R\$ 17.500,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

SÃO MANUEL, 31 DE JANEIRO DE 2019.


Ramatis Gomes da Cunha
CPF: 163.445.128-73
Presidente

Meio de Subsistência:



T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais e Educacionais:



Infância e Adolescência



Centro Convivência Idosa



PROJETO LUZ

Infância e Adolescência

ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL
CNPJ.: 60.333.853/0001-77
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL AMANDO SIMÕES, 766
RESPONSÁVEL(S) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)
CPF.: 163.445.128-73
OBJETO DA PARCERIA: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA PROTEÇÃO BÁSICA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº 016/2018 Processo nº 7484/1/2017	02/02/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 17.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2018	R\$ 1.458,33	16/02/2018	447051	R\$ 1.458,33
05/03/2018	R\$ 1.458,33	06/03/2018	256083	R\$ 1.458,33
05/04/2018	R\$ 1.458,33	05/04/2018	182937	R\$ 1.458,33
05/05/2018	R\$ 1.458,33	04/05/2018	195816	R\$ 1.458,33
05/06/2018	R\$ 1.458,33	05/06/2018	607141	R\$ 1.458,33
05/07/2018	R\$ 1.458,33	05/07/2018	597599	R\$ 1.458,33
05/08/2018	R\$ 1.458,33	06/08/2018	963740	R\$ 1.458,33
05/09/2018	R\$ 1.458,33	05/09/2018	672107	R\$ 1.458,33
05/10/2018	R\$ 1.458,33	05/10/2018	766225	R\$ 1.458,33
05/11/2018	R\$ 1.458,33	05/11/2018	385070	R\$ 1.458,33
05/12/2018	R\$ 1.458,33	05/12/2018	228036	R\$ 1.458,33
20/12/2018	R\$ 1.458,33	20/12/2018	45915	R\$ 1.458,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.500,00

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(II) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	(III) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	(IV) CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (J=H+I)
		ÁGUA	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916


LAR ANÁLIA FRANCO
Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

MATERIAL PEDAGÓGICO	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	11.187,40	0,00	11.187,40	0,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.500,00
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 17.500,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ 0,00

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

SÃO MANUEL, 31 DE JANEIRO DE 2019.


RAMATIS GOMES DA CUNHA
CPF: 163.445.128-73
PRESIDENTE

Meio de Subsistência:

GrafiLar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais:





Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 24/01/2019 - 13:12

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2018	097167	ENVIO TEV	1.131,74 D	13.463,98 C
03/01/2018	391009	ENVIO TEV	700,00 D	12.763,98 C
05/01/2018	335442	ENVIO TEV	733,00 D	12.030,98 C
05/01/2018	428219	ENVIO TEV	613,00 D	11.417,98 C
05/01/2018	428220	ENVIO TEV	937,00 D	10.480,98 C
05/01/2018	428221	ENVIO TEV	613,00 D	9.867,98 C
05/01/2018	428227	ENVIO TEV	1.338,00 D	8.529,98 C
05/01/2018	428228	ENVIO TEV	528,00 D	8.001,98 C
05/01/2018	428229	ENVIO TEV	937,00 D	7.064,98 C
05/01/2018	428230	ENVIO TEV	609,00 D	6.455,98 C
05/01/2018	428231	ENVIO TEV	1.020,00 D	5.435,98 C
17/01/2018	201245	TEV MESM T	5.435,98 D	0,00 C

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

03/01/2018	097167	ENVIO TEV	1.131,74 D	13.463,98 C
03/01/2018	391009	ENVIO TEV	700,00 D	12.763,98 C
05/01/2018	335442	ENVIO TEV	733,00 D	12.030,98 C
05/01/2018	428219	ENVIO TEV	613,00 D	11.417,98 C
05/01/2018	428220	ENVIO TEV	937,00 D	10.480,98 C
05/01/2018	428221	ENVIO TEV	613,00 D	9.867,98 C
05/01/2018	428227	ENVIO TEV	1.338,00 D	8.529,98 C
05/01/2018	428228	ENVIO TEV	528,00 D	8.001,98 C
05/01/2018	428229	ENVIO TEV	937,00 D	7.064,98 C
05/01/2018	428230	ENVIO TEV	609,00 D	6.455,98 C
05/01/2018	428231	ENVIO TEV	1.020,00 D	5.435,98 C
17/01/2018	201245	TEV MESM T	5.435,98 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 02/03/2018 - 13:49

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/02/2018	447051	CRED TEV	1.458,33 C	1.458,33 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.416,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018**
P.A. Nº 7464/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00000778-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00002689-3

Nome destinatário:	MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES
Valor:	R\$ 182,75
Identificação da operação:	PGTO MICHELY NF 68

Data de débito:	15/02/2018
Data/hora da operação:	15/02/2018 14:55:21

Código da operação:	00398737
Chave de segurança:	1F344LFJHL1UXZLNZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO N° 016/2018****P. A. N° 7464/2017**

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000068	Data do Serviço 29/01/2018
		Data e Hora de Emissão 29/01/2018 09:38:49	
		Código de Verificação ZYXBLY-000068/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 12.946.278/0001-35	Inscrição Municipal: 19602	Inscrição Estadual: 649.038.647.110
	Nome/Razão Social: MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES - 30146804890	Telefone: ()	
	Endereço: SAO MANUEL 00042, - N.H.TANCREDO NEVES - CEP:		
	Município: SAO MANUEL	UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Insc. Municipal: 800003339 Insc. Estadual:			
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO			
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000			
Município: SAO MANUEL UF: SP Email:		Telefone: 143812-5700	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 182,75			
Código do Serviço: 06.04			
GINÁSTICA, DANÇA, ESPORTES, NATAÇÃO, ARTES MARCIAIS E DEMAIS ATIVIDADES FÍSICAS			
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	ISS (R\$):
--		--	--
IR (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			Verifique aqui a autenticidade:
- Local da Prestação = Dentro do Município			

<p>Recebi (emos) de: MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES - 30146804890 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000068 - Série ELETRONICA</p> <p>Condições de Pagamento:</p> <p>Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____</p>
--

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

P.A. Nº 7464/1/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00000778-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00022211-0

Nome destinatário:	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS
Valor:	R\$ 129,00
Identificação da operação:	PGTO MARIA SILENE NF 3

Data de débito:	15/02/2018
Data/hora da operação:	15/02/2018 14:56:17

Código da operação:	00399282
Chave de segurança:	1C81EA9Y4LM7VS5Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 916/2018
P.A. Nº 7464/1/2017.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 0000036 Data do Serviço 01/02/2018

Data e Hora de Emissão 01/02/2018 15:05:57

Código de Verificação YSCAUJ-000036/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 25.285.518/0001-40

Inscrição Municipal: 22003

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884

Telefone:

Endereço: RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77

Insc.Municipal: 800003339

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: LAR ANALIA RANCC

Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente as aulas de artesanato do mes de janeiro de 2018.

Caixa Economica Federal- agencia 0902 - CC 22211-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129,00

Código do Serviço: 08.01

ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):

Aliquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site

<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

Verifique aqui a autenticidade

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 0000036 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

P.A. Nº 7464/2017

Recurso Municipal



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 15/03/2018 - 13:39

Mês: Março/2018

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.416,33 C
06/03/2018	256083	CRED TEV	1.458,33 C	2.874,66 C
12/03/2018	942815	PAG BOLETO	111,05 D	2.763,61 C
12/03/2018	685986	TEV MESM T	311,75 D	2.451,86 C
12/03/2018	874114	ENVIO TEV	129,00 D	2.322,86 C
12/03/2018	874570	ENVIO TEV	333,25 D	1.989,61 C
12/03/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.988,61 C
12/03/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.987,61 C
12/03/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.986,61 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/03/2018	151145	DOC ELET E	430,00 D	1.556,61 C
15/03/2018	151145	DOC TEDINTERNET	9,50 D	1.547,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

P.A. Nº 7464/2017



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Representação numérica do código de barras:	03399.91911 40200.000004 00001.801042 5 74720000011105
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	23/03/2018	Prefeitura Municipal de São Manuel Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 P.A. Nº 7464/2017.
Data de Efetivação / Agendamento:	12/03/2018	
Valor Nominal do Bolet:	111,05	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	111,05	
Valor Pago (R\$):	111,05	
Identificação do Pagamento:	PGTO MARCIA NF 186	

Data/hora da operação:	12/03/2018 16:04:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	71942815
Chave de segurança:	NKVZTN5JK5W8YWAZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000186 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - ME RUA MORAES GORDO, 288 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-1358		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000186 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3518 0217 9799 5100 0238 5500 1000 0001 8610 0000 1868		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649049453112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 17.979.951/0002-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL		CNPJ / CPF 60.333.853/0001-77		DATA DA EMISSÃO 21/02/2018	
ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMÕES, 7		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3841-6079		UF SP	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 21/02/2018	
				HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
		23/03/2018		111,05															

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		111,05	
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		111,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1813	POTE DESC. CRISTAL COPO 100ML/100UN.	39239000	0102	5102	UN	20.0000	2.6900	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	COPO DESC. COPOSUL 180ML / 100UN	39241000	0102	5102	UN	25.0000	2.2900	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$16,95 Est. R\$16,66 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/03/2018
Beneficiário MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO ME CNPJ: 17.979.951/0001-57 R EPITACIO PESSOA, 789 - LOJA - CENTRO - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000					Agência/Código Beneficiário 0122 / 9191402
Data do documento 21/02/2018	No. do documento 186	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 21/02/2018	Nosso Número 0000000000018
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 111,05
Pagador: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL 60.333.853/0001-77 RUA CORONEL AMANDO SIMOES 7 - CENTRO SAO MANUEL/SP - 18650-000					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 24/03/2018 R\$ 2,22 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03 PROTESTA EM 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7164/2017

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.91911 40200.000004 00001.801042 5 74720000011105

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/03/2018
Beneficiário MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO ME CNPJ: 17.979.951/0001-57 R EPITACIO PESSOA, 789 - LOJA - CENTRO - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000					Agência/Código Beneficiário 0122 / 9191402
Data do documento 21/02/2018	No. do documento 186	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 21/02/2018	Nosso Número 0000000000018
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 111,05
Instruções MULTA APOS 24/03/2018 R\$ 2,22 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL 60.333.853/0001-77 RUA CORONEL AMANDO SIMOES 7 - CENTRO SAO MANUEL/SP - 18650-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000778-0

Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.243701 00107.740011 1 74700000014380
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	21/03/2018	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO N° 016/2018 P.A. N° 7464/2017.
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2018	
Valor Nominal do Boleto:	143,80	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	143,80	
Valor Pago (R\$):	143,80	
Identificação do Pagamento:	PGTO JORGE NF 2916	

Data/hora da operação:	15/03/2018 13:27:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	74350881
Chave de segurança:	E5SQ34T05MVQLY1E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000002916 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME RUA XV DE NOVEMBRO, 206 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3727	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002916 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0262 6919 8500 0104 5500 1000 0029 1610 0002 9166 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180120065878
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649015568113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 62.691.985/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL		CNPJ / CPF 60.333.853/0001-77	DATA DA EMISSÃO 21/02/2018
ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMÕES, 776		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18650-000

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	21/02/2018	143,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		143,80	
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		143,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1081	BATATA PALHA 500G	00000000	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	CREME CONFEITEIRO RICCA 1KG	00000000	0102	5102	UN	4,0000	9,6000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	CHOC PO 55% DONNA JURA 1,005KG	00000000	0102	5102	UN	2,0000	21,2000	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	GRANULADO CROCANTE SAB. CHOCOLATE MIL 1KG	00000000	0102	5102	UN	2,0000	9,7000	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	KETCHUP LANCHERO (GALAO) 3 KG	21032090	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MOSTARDA LANCHERO (GALAO) 3 KG	21033029	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2018

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$11,24 Est. R\$12,94 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT	



Beneficiário JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME XV DE NOVENBRO - 206 CENTRO SÃO MANUEL - SP		62.691.985/0001-04 18650-000	Vencimento 21/03/2018	Valor do Documento 143,80
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 21/02/2018	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222437	
			Nosso Número 1077-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR ANALIA FRANCO			Número do Documento 222437	
Endereço CEL AMANDO SIMOES				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município SÃO MANUEL			UF SP	CEP 18650-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.243701 00107.740011 1 74700000014380

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2018
Beneficiário JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME 62.691.985/0001-04					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222437
Data do documento 21/02/2018	N. documento 222437	Espécie DM	Accite N	Data processamento 21/02/2018	Nosso número 1077-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 143,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
Prefeitura Municipal de São Manuel - SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO N° 016/2018 P.A. N° 7464/2018					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR ANALIA FRANCO CEL AMANDO SIMOES CENTRO SÃO MANUEL - SP Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00002689-3
Nome destinatário:	MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES
Valor:	R\$ 333,25
Identificação da operação:	PGTO MICHELY NF 69
Data de débito:	12/03/2018
Data/hora da operação:	12/03/2018 13:47:05
Código da operação:	00874570
Chave de segurança:	JXP2KHQEQNU7A47P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018

P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000069	Data do Serviço 26/02/2018
		Data e Hora de Emissão 26/02/2018 16:31:10	
		Código de Verificação QOIMZF-000069/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CNPJ/CPF: 12.946.278/0001-35 Nome/Razão Social: MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES - 30146804890 Endereço: SAO MANUEL 00042, - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: Município: SAO MANUEL	Inscrição Municipal: 19602 Inscrição Estadual: 649.038.647.110 Telefone: () UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email:	Insc.Municipal: 800003339 Insc.Estadual: Telefone: 143812-5700

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Referente a aulas de capoterapia no mês de fevereiro.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 333,25

Código do Serviço: 06.04 GINÁSTICA, DANÇA, ESPORTES, NATAÇÃO, ARTES MARCIAIS E DEMAIS ATIVIDADES FÍSICAS

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):			
--	--	--	--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
--	--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" - Local da Prestação = Dentro do Município	Verifique aqui a autenticidade 

Recebi (emos) de: MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES - 30146804890 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000069 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
 P.A. Nº 7464/2017.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00022211-0
Nome destinatário:	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS
Valor:	R\$ 129,00
Identificação da operação:	PGTO SILENE NF 39
Data de débito:	12/03/2018
Data/hora da operação:	12/03/2018 13:45:40
Código da operação:	00874114
Chave de segurança:	1UE5HZGXYPQMJJPJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018P.A. Nº 7464/2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000039	Data do Serviço 28/02/2018
	Data e Hora de Emissão 28/02/2018 23:17:48	
	Código de Verificação ERGTX-000039/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 25.285.518/0001-40	Inscrição Municipal: 22003	Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884	Telefone:	
Endereço: RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	


TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77	Insc.Municipal: 800003339	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO		
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
REFERENTE AS AULAS DE ARTESANATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	
CEF - agencia 0902- CC-22211-0	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129,00

Código do Serviço: 08,01
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$):
--	--	--	-- --

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"	Verifique aqui a autenticidade 
- Local da Prestação = Dentro do Município	

Recebi (emos) de: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000039 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: a vista Data de Recebimento: / / Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
 P.A. N° 7464/2017

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	483/31083-5
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LUCAS PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ destinatário:	437.954.578-40
Valor a ser transferido:	R\$ 430,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 439,50
Identificação da operação:	PGTO LUCAS NF 13

Data de débito:	15/03/2018
Data/hora da operação:	15/03/2018 11:40:09

Código da operação:	00020508
Chave de segurança:	46NELJMFP2NSG9GM

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000013	Data do Serviço 01/03/2018
		Data e Hora de Emissão 01/03/2018 14:19:11	
		Código de Verificação XFOMYW-000013/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 28.555.289/0001-24		Inscrição Municipal: 22405	Inscrição Estadual: ..
Nome/Razão Social: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840		Telefone: ..	
Endereço: ANTONIO MALOSSI 00011, CASA - C.H.P.JOSE INNOCENTI - CEP: 18650000			
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77		Insc.Municipal: 800003339	Insc.Estadual: ..
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO			
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000			
Município: SAO MANUEL		UF: SP	Email: .. Telefone: ..
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Projeto Célia Zenir R\$ 430,00 Mês de Referência: Janeiro e Fevereiro			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00			
Código do Serviço: 08,02 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
Base de Cálculo (R\$): ..		Alíquota (%): ..	ISS (R\$): ..
I.R. (R\$): ..	I.N.S.S. (R\$): ..	COFINS (R\$): ..	C.S.L.L. (R\$): .. P.I.S. (R\$): ..
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"			Verifique aqui a autenticidade
- Local da Prestação = Dentro do Município			

Recebi (emos) de: **LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000013 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/1/2017



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 02/05/2018 - 16:19

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.416,61 C
05/04/2018	182937	CRED TEV	1.458,33 C	2.874,94 C
09/04/2018	160471	PAG BOLETO	229,09 D	2.645,85 C
09/04/2018	910246	ENVIO TEV	193,50 D	2.452,35 C
09/04/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.451,35 C
12/04/2018	128504	ENVIO TEV	172,00 D	2.279,35 C
12/04/2018	419393	ENVIO TEV	129,00 D	2.150,35 C
12/04/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.149,35 C
12/04/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.148,35 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.106,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.9191 14020.000000 40000.270104 3 774850000008850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	05/04/2018	<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</p> <p>Recurso Municipal</p> <p>TERMO DE FOMENTO N° 016/2018</p> <p>P. A. N° 7464/2017.</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2018	
Valor Nominal do Boletó:	88,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	88,50	
Valor Pago (R\$):	88,50	
Identificação do Pagamento:	PGTO MARCIA NF 199	

Data/hora da operação:	28/03/2018 14:59:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087321649
Chave de segurança:	5WHKVMZZNMGKFH95

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000199 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - ME RUA MORAES GORDO, 288 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-1358		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000199 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 0317 9799 5100 0238 5500 1000 0001 9910 0000 1991
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180161735669
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649049453112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.979.951/0002-38	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL			CNPJ / CPF 60.333.853/0001-77	DATA DA EMISSÃO 09/03/2018
ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMÕES, 7		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/03/2018
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3841-6079	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	08/04/2018	88,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	88,50
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	88,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
					9 - SEM FRETE				
				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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5801	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	18069000	0102	5102	LUN	3,0000	29,5000	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$16,12 Est. R\$15,93 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI.	

**033-7****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/04/2018
Beneficiário MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO ME CNPJ: 17.979.951/0001-57 R EPITACIO PESSOA, 789 - LOJA - CENTRO - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000					Agência/Código Beneficiário 0122 / 9191402
Data do documento 20/03/2018	No. do documento 199	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 20/03/2018	Nosso Número 0000000000027
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 88,50

Pagador: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL 60.333.853/0001-77
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 7 - CENTRO
SAO MANUEL/SP - 18650-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 06/04/2018 R\$ 1,77
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Preeitura Municipal de Sao Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

**033-7****03399.91911 40200.000004 00002.701043 7 74850000008850**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/04/2018
Beneficiário MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO ME CNPJ: 17.979.951/0001-57 R EPITACIO PESSOA, 789 - LOJA - CENTRO - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000					Agência/Código Beneficiário 0122 / 9191402
Data do documento 20/03/2018	No. do documento 199	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 20/03/2018	Nosso Número 0000000000027
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 88,50
Instruções MULTA APOS 06/04/2018 R\$ 1,77 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL 60.333.853/0001-77
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 7 - CENTRO
SAO MANUEL/SP - 18650-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 04313.633697 00003.067170 2 75060000022909
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 P. A. Nº 7464/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2018	
Valor Nominal do Boletó:	229,09	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	229,09	
Valor Pago (R\$):	229,09	
Identificação do Pagamento:	PGTO CENTRAL NF 5461	

Data/hora da operação:	09/04/2018 15:05:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	99160471
Chave de segurança:	KCT3KLPPPFHEG978

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							26/04/2018	
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
03/27/2018 12.00.00 AM		5461/1		DM	N	27/03/2018		11744043136-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					229,09
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,76							(+) Outros Acréscimos	
Título: 5461/1							(-) Valor Cobrado	
Documento: 5461								
Pagador							CNPJ: 60.333.853/0001-77	
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04313.633697 00003.067170 2 75060000022909

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							26/04/2018	
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
27/03/2018		5461/1		DM	N	27/03/2018		11744043136-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					229,09
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,76							(+) Outros Acréscimos	
Título: 5461/1							(-) Valor Cobrado	
Documento: 5461								
Pagador							CNPJ: 60.333.853/0001-77	
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.L.A. N° 7464/2017

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMAO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 i - SAÍDA
 Nº 5461
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0054 6112 9302 5930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF REF CUPOM FISCAL ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
649094342113		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		45.517.083/0004-71	135180205995514 27/03/2018 11:41:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO		
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL			60.333.853/0001-77			27/03/2018		
ENDEREÇO			Nº			BAIRRO/DISTRITO		
RUA CORONEL AMANDO SIMOES			766			CENTRO		
MUNICÍPIO			CEP			UF		
SAO MANUEL			18650-000			SP		
FONE/FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA		
1438412400						11:41:24		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
571922	26/04/2018	229,09						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
76,87		13,83		0,00		0,00		229,09	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		229,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO			UF			CNPJ / CPF		
NOME / RAZÃO SOCIAL			9 - Sem Frete														
ENDEREÇO			MUNICÍPIO												INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA			NUMERO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		
104												12,960			12,280		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
23232	BISC TRIUNFO 375 G MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	5.0000	3,8900	19,45	7,56	1,36		18,00	0,00
10982	BISC TRIUNFO 375G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UNI	5.0000	3,8900	19,45	7,56	1,36		18,00	0,00
1647	CAFE SOCO 500 G	09012100	060	5929	UNI	6.0000	8,3900	50,34	0,00	0,00		0,00	0,00
37244	CHA MATE SIAMAR 250 G	09030090	060	5929	UNI	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
255	FERMENTO PO NITA 100 G	21023000	000	5929	UNI	5.0000	1,9800	9,90	9,90	1,78		18,00	0,00
43711	GELATINA DR.OETKER 20 G CEREJA	21069029	000	5929	UNI	10.0000	0,9800	9,80	9,80	1,76		18,00	0,00
43716	GELATINA DR.OETKER 20 G TUTTI FRUTI	21069029	000	5929	UNI	10.0000	0,9800	9,80	9,80	1,76		18,00	0,00
5018	MAIONESE PT 500 G ARISCO	21039011	060	5929	UNI	5.0000	2,2900	11,45	0,00	0,00		0,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UNI	5.0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00
39030	REFRESCO PO FRESH 10G MORANGO	21069010	000	5929	UNI	22.0000	0,7500	16,50	16,50	2,97		18,00	0,00
39029	REFRESCO PO FRESH 10G TANGERINA	21069010	000	5929	UNI	21.0000	0,7500	15,75	15,75	2,84		18,00	0,00
22168	REQUEIJAO FRUTAP 180 G C/AMIDO	04061090	060	5929	UNI	5.0000	4,3500	21,75	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/166277 27/3/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 51.22(22.36%) Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 P.A. Nº 7464/2017			

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00002689-3
Nome destinatário:	MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES
Valor:	R\$ 193,50
Identificação da operação:	PGTO MICHELY NF 70
Data de débito:	09/04/2018
Data/hora da operação:	09/04/2018 14:25:51
Código da operação:	00910246
Chave de segurança:	LGQKFPZLP5HEV5CT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Preeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016 / 2018
P.A. N° 7464 / 2017.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000070	Data do Serviço 29/03/2018
			Data e Hora de Emissão 29/03/2018 12:22:32	
			Código de Verificação KZBGAQ-000070/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 12.946.278/0001-35	Inscrição Municipal: 19602	Inscrição Estadual: 649.038.647.110	
	Nome/Razão Social: MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES - 30146804890	Telefone: ()		
	Endereço: SAO MANUEL 00042, - N.H.TANCREDO NEVES - CEP:	UF: SP		
	Município: SAO MANUEL			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Insc.Municipal: 800003339 Insc.Estadual:				
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO				
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000				
Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone: 143812-5700				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Referente ao mês de março Projeto Célia Zenir				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 193,50				
Código do Serviço: 06.04 GINÁSTICA, DANÇA, ESPORTES, NATAÇÃO, ARTES MARCIAIS E DEMAIS ATIVIDADES FÍSICAS				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):		I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
				P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"				
- Local da Prestação = Dentro do Município				
				

Recebi (emos) de: MICHELY BERTAGLIA POIO ALVES - 30146804890 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000070 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

P.A. Nº 7464/2017


PROJETO CÉLIA ZENIR

CONTROLE DE HORÁRIO

Oficineiro: CARLOS DANIEL ALVES

Período: 01/03 a 31/03

DIA		MANHÃ	TARDE	TOTAL HORAS
01/03	Quinta-feira		17:30 – 18:30	1:00
05/03	Segunda-feira	8:30 – 9:30		1:00
08/03	Quinta-feira		17:30 – 18:30	1:00
12/03	Segunda-feira	8:30 – 9:30		1:00
15/03	Quinta-feira		17:30 – 18:30	1:00
19/03	Segunda-feira	8:30 – 9:30		1:00
22/03	Quinta-feira		17:30 – 18:30	1:00
26/03	Segunda-feira	8:30 – 9:30		1:00
29/03	Quinta-feira	8:30 – 9:30		1:00
				9*21,5 = 193,50

Prefeitura Municipal de São Manuel 

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018

P.A. N° 7464/2017

Carlos Daniel Alves

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00022211-0

Nome destinatário:	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS
Valor:	R\$ 172,00
Identificação da operação:	PGTO MARIA SILENE NF 43

Data de débito:	12/04/2018
Data/hora da operação:	12/04/2018 10:14:18

Código da operação:	00128504
Chave de segurança:	8ZZ743U921UG9LZC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

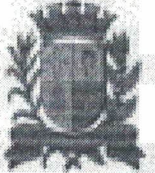
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel**Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO N° 016/2018****P.A. N° 7464/2017**

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota Data do Serviço 00000043 06/04/2018
		Data e Hora de Emissão 06/04/2018 09:57:47
		Código de Verificação SLGHYY-000043/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **25.285.518/0001-40** Inscrição Municipal: **22003** Inscrição Estadual: ..
Nome/Razão Social: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884** Telefone:
Endereço: **RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000**
Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.333.853/0001-77** Insc.Municipal: **800003339** Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **LAR ANALIA FRANCO**
Endereço: **RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000**
Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A AULAS DE ARTESANATO DO MES DE MARÇO.


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 172,00

Código do Serviço: **08.01**
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx> Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"
- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00000043** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **a vista**
Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

Projeto Célia Zenir

CONTROLE DE HORÁRIO
Oficineiro: **MARIA SILENE DIAS DO SANTOS**
PERÍODO: 01/03 a 31/03

DIA	MANHÃ		ASSINATURA	CONFERENCIA	TOTAL DE HORAS
6/3	8:30	10:30	Silene		2hs
13/3	8:30	10:30	Silene		2hs
20/3	8:30	10:30	Silene		2hs
27/3	8:30	10:30	Silene		2hs
					8 horas

R/A 172.00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
F.A. Nº 7464/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00018334-8
Nome destinatário:	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA
Valor:	R\$ 129,00
Identificação da operação:	PGTO LINDOMAR NF 166
Data de débito:	12/04/2018
Data/hora da operação:	12/04/2018 16:30:57
Código da operação:	00419393
Chave de segurança:	ZQ1FZ56U3TQ0XW7N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Preeitura Municipal de São Manuel/SP**Recurso Municipal**TERMO DE FOMENTO N° 016/2018P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000166	Data do Serviço 06/04/2018
		Data e Hora de Emissão 06/04/2018 09:33:57	
		Código de Verificação TNGIXM-000166/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00	Inscrição Municipal: 19399	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826	Telefone: ()	
	Endereço: AV. IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000	UF: SP	
	Município: SAO MANUEL		


TOMADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77	Insc.Municipal: 800003339
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO	Insc.Estadual:
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000	
Município: SAO MANUEL UF: SP	Email: PROJETOALICEARAUJO@HOTMAIL.COM Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PROJETO CÉLIA ZENIR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129,00

Código do Serviço: 08.01
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):			
--	--	--	--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
--	--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"</p> <p>- Local da Prestação = Dentro do Município</p>	<p>Verifique aqui a autenticidade</p> 

<p>Recebi (emos) de: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000166 - Série ELETRONICA</p> <p>Condições de Pagamento:</p> <p>Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____</p>

Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017.

Projeto Célia Zenir

CONTROLE DE HORÁRIO
 Oficineiro: **JORGE PETRIM / LINDOMAR**
 PERÍODO: 01/03 a 31/03

DIA	MANHÃ/ TARDE	ASSINATURA	CONFERENCIA	TOTAL DE HORAS
16	8:30/10:30	<i>Jorge Petrim</i>	<i>Lindomar</i>	2
21	16 as 17hs	<i>Jorge Petrim</i>	<i>Lindomar</i>	1
23	8:30/10:30	<i>Jorge Petrim</i>	<i>Lindomar</i>	2
28	16 as 17hs	<i>Jorge Petrim</i>	<i>Lindomar</i>	1
				6 Horas

R\$ 127,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 010/2018

P.A. N° 7464/2017



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000778-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 04313.533699 00003.067170 5 75060000166381
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	26/04/2018	Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 P. A. Nº 7464/2017 - PARTE 936, 67
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2018	
Valor Nominal do Boletto:	1.663,81	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.663,81	

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							26/04/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
03/27/2018 12.00.00 AM		5460/1		DM	N	27/03/2018		11744043135-3
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento	
		17	R\$	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP			1.663,81	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia								
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Outras Deduções			
Mora/dia de R\$ 5,55								
Título: 5460/1					(+) Mora/Multa			
Documento: 5460								
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 04313.533699 00003.067170 5 75060000166381

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							26/04/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
27/03/2018		5460/1		DM	N	27/03/2018		11744043135-3
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento	
		17	R\$				1.663,81	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia								
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Outras Deduções			
Mora/dia de R\$ 5,55								
Título: 5460/1					(+) Mora/Multa			
Documento: 5460								
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMAO LTDA
 AV IRMAO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5460

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3518 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0054 6016 6046 6180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180205913508 27/03/2018 11:23:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

ENDEREÇO

RUA CORONEL AMANDO SIMOES

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
571901	26/04/2018	1.663,81						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
514,05	91,74	0,00	0,00	1.663,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
831				357,290	355,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
9288	AGRIN BELMONT 750 ML BRANCO	22090000	020	5929	UNI	15.0000	1,3900	20,85	8,11	1,46		18,00 0,00
8163	AZE VERDE GRANEL KG S/CAROCO	20057000	000	5929	KG1	1,5660	18,9911	29,74	29,74	5,35		18,00 0,00
16893	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	15.0000	3,8700	58,05	22,58	4,06		18,00 0,00
39199	BISC PANCO 140 G WAFER BLACK	19053200	060	5929	UNI	5.0000	1,6800	8,40	0,00	0,00		0,00 0,00
45179	BISC PANCO 140 G WAFER CHOC BRANCO	19053200	060	5929	UNI	5.0000	1,6800	8,40	0,00	0,00		0,00 0,00
36163	BISC PANCO 140 G WAFER CHOC/COCO	19053200	060	5929	UNI	5.0000	1,6800	8,40	0,00	0,00		0,00 0,00
36159	BISC PANCO 140 G WAFER MORANGO	19053200	060	5929	UNI	5.0000	1,6800	8,40	0,00	0,00		0,00 0,00
5400	BISC PANCO 500G CORN-DROP	19053100	020	5929	UNI	6.0000	6,9900	41,94	16,31	2,94		18,00 0,00
5429	BISC PANCO 500G ROSQUIN COCO TICA	19053100	020	5929	UNI	5.0000	5,2900	26,45	10,29	1,85		18,00 0,00
23233	BISC TRIUNFO 375 G LEITE	19053100	020	5929	UNI	15.0000	3,8900	58,35	22,69	4,08		18,00 0,00
9503	BISC VISCONTI RECH 125G BRIGADEIRO	19053100	060	5929	UNI	5.0000	1,0900	5,45	0,00	0,00		0,00 0,00
9508	BISC VISCONTI RECH 125G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	5.0000	1,0900	5,45	0,00	0,00		0,00 0,00
9505	BISC VISCONTI RECH 125G CHOCOLATE/MORAN	19053100	060	5929	UNI	5.0000	1,0900	5,45	0,00	0,00		0,00 0,00
9509	BISC VISCONTI RECH 125G MORANGO	19053100	060	5929	UNI	7.0000	1,0900	7,63	0,00	0,00		0,00 0,00
8514	BISC ZABET 400G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UNI	10.0000	3,7900	37,90	14,74	2,65		18,00 0,00
4991	CALDO KNORR 114 G CARNE	21041011	000	5929	UNI	4.0000	2,4900	9,96	9,96	1,79		18,00 0,00
31865	CALDO KNORR 114 G L12P10 GALINHA	21041011	000	5929	UNI	4.0000	2,0800	8,32	8,32	1,50		18,00 0,00
44909	COCO RALADO SERIGY 100 G EXT UMIDO	08011100	000	5929	UNI	5.0000	2,8500	14,25	14,25	2,57		18,00 0,00
11926	FEIJAO CARIOCA T1 2 KG GAMADINHO	07133399	040	5929	UNI	45.0000	5,5800	251,10	0,00	0,00		0,00 0,00
36973	LEITE CONDENSADO TP 270 G ITALAC	04029900	060	5929	UNI	30.0000	2,3900	71,70	0,00	0,00		0,00 0,00
28002	LEITE UHT TP 1 L QUATA INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	156.0000	2,2900	357,24	0,00	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

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/104246 27/3/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 302,94(18,21%)

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

C.A. Nº

7464/2017 - PARTE R\$ 786,67



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5460

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0054 6016 6046 6180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
 45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180205913508 27/03/2018 11:23:15-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
35575	MACAR D BENTA OVOS 200 G LASANHA	19021900	020	5929	UN1	10.0000	2,2500	22,50	13,12	1,57		12,00	0,00
3846	MACAR RENATA EXPRESS 85 G CARNE/TOMAT	19023000	060	5929	UN1	10.0000	0,9900	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3849	MACAR RENATA EXPRESS 85 G GALINHA CAPIRA	19023000	060	5929	UN1	10.0000	0,9900	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	30.0000	2,9900	89,70	0,00	0,00		0,00	0,00
16990	MILHO VERDE LT 200 G QUERO	20058000	060	5929	UN1	10.0000	1,3900	13,90	0,00	0,00		0,00	0,00
14502	OLEO MISTO OLIVIA 500ML TRADICIONAL	15179010	060	5929	UN1	3.0000	5,3500	16,05	0,00	0,00		0,00	0,00
7793	PO MARIA MOLE APTI 50 G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	5.0000	2,9800	14,90	14,90	2,68		18,00	0,00
47237	QUEIJO RALADO MAIS SABOR 40G	04062000	000	5929	UN1	12.0000	2,5500	30,60	30,60	5,51		18,00	0,00
39036	REFresco PO FRESH 10G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	150.0000	0,7500	112,50	112,50	20,25		18,00	0,00
39033	REFresco PO FRESH 10G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	135.0000	0,7500	101,25	101,25	18,23		18,00	0,00
39038	REFresco PO FRESH 10G UVA	21069010	000	5929	UN1	65.0000	0,7500	48,75	48,75	8,78		18,00	0,00
17906	REFRI PET 2 L KUAT	22021000	060	5929	UN1	12.0000	2,9900	35,88	0,00	0,00		0,00	0,00
17870	REFRI PET 3 L COCA COLA	22021000	060	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
22168	REQUEIJAO FRUTAP 180 G C/AMIDO	04061090	060	5929	UN1	5.0000	4,3500	21,75	0,00	0,00		0,00	0,00
17521	SAGU PATEKO 500 G	19030000	000	5929	UN1	6.0000	5,9900	35,94	35,94	6,47		18,00	0,00
15487	TEMPERO SAZON 60 G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	4.0000	3,2900	13,16	0,00	0,00		0,00	0,00
15506	TEMPERO SAZON 60 G VERDE	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,2900	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00
15512	TEMPERO SAZON 60 G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	4.0000	3,2900	13,16	0,00	0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
 P.A. Nº 7464/2017 - PARTE 2ª 739,67.



Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0
Representação numérica do código de barras: 23790.01304 90300.055358 01001.435609 8 75300000077738	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJA DE ARTESANATO
Nome/Razão Social:	LOJA DE ARTESANATO
CPF/CNPJ:	06.322.182/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Data do Vencimento:	20/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2018
Valor Nominal do Boletim:	777,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	777,38
Valor Pago (R\$):	777,38
Identificação do Pagamento:	PGTO SORAYA NF 5535

04/05/2018

In te_rnet: Ban king CAIXA

Data/hora da operação: 04/05/2018 14:04:06

Código da operação: 24400194

Chave de segurança: SNH4NVRCEFYHYWSL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPP
 RUA AZARIAS LEITE 3-16/3-36
 CENTRO
 BAURU - SP
 CEP: 17010-250
 Fone/Fax: (14) 4009-5220/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SÁIDA

Nº 0000005535

SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0406 3221 8200 0101 5500 1000 0055 3510 0018 2599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO / VENDAS NO ESTADO C/ S.T.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180267760225 20/04/2018 15:46:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209351615115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.322.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.333.853/0001-77

DATA DA EMISSÃO

20/04/2018

ENDEREÇO

R CORONEL AMANDO SIMOES 766

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/04/2018

MUNICÍPIO

SAO MANOEL

FONE/FAX

(14) 3812-5700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

20/05/2018 777,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

777,38

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

777,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00018954	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 1236	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0005468	TECIDO PANO DE COPA OBER ROLO 25MT - BRANCO	52083900	0102	5.102	RL	5,00	102,00	510,00					
00018978	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 2500	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0017187	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 9435	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
00018964	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 2194	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0017338	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 5556	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0017223	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 4445	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0014670	LINHA CIRCULO CLEA 1000M - novelo 3334	52071000	0102	5.102	NV	1,00	11,99	11,99					
0001870	LINHA CIRCULO CLEA 1000M - novelo 8001	52071000	0102	5.102	NV	1,00	11,99	11,99					
0012858	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 6201	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0011945	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 6614	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0011634	LINHA CIRCULO CLEA 500M MULTICOLOR - novelo 9601	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0001904	LINHA CIRCULO CLEA 500M MULTICOLOR - novelo 9462	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0014669	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 9502	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0001898	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 3611	52071000	0102	5.192	NV	2,00	6,50	13,00					
0011012	LINHA CIRCULO CLEA 500M MULTICOLOR - novelo 9368	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0015109	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 5767	52071000	0102	5.102	NV	2,00	6,50	13,00					
0017287	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 2856	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0001903	LINHA CIRCULO CLEA 500M - novelo 8990	52071000	0102	5.102	NV	1,00	6,50	6,50					
0015977	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO - 11.99	52083900	0102	5.102	M	10,00	11,99	119,90					
0017470	CARBONO P/ COSTURA - UN	48099000	0500	5.405	UN	5,00	1,30	6,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SORAYA COMERCIO DE
ARTESANATO EIRELI EPP**
RUA AZARIAS LEITE 3-16/3-36
CENTRO
BAURU - SP
CEP: 17010-250
Fone/Fax: (14) 4009-5220/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3518 0406 3221 8200 0101 5500 1000 0055 3510 0018 2599

Nº 0000005535
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO / VENDAS NO ESTADO C/ S.T.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180267760225 20/04/2018 15:46:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209351615115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.322.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Banco

237-2

Recibo do Sacado

BRADESCO

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2018	
Beneficiário CNPJ 06.322.182/0001-01-SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPI RUA AZARIAS LEITE, 3-16/3-36					Agência/Código Beneficiário 0013-2/0014356-1	
Data do Documento 20/04/2018	Número do Documento 0000553501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2018	Nosso Número 09/03000553501-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 777,38	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCTO MORA DIA R\$ 2,59, MULTA DE 2% PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES - 766, 18650-000 SAO MANOEL SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 60.333.853/0001-77	
Sacador / Avalista					Código de Baixa 09/03000553501-7	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica	

Banco

237-2

Ficha de Caixa

BRADESCO

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2018	
Beneficiário CNPJ 06.322.182/0001-01-SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPI RUA AZARIAS LEITE, 3-16/3-36					Agência/Código Beneficiário 0013-2/0014356-1	
Data do Documento 20/04/2018	Número do Documento 0000553501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2018	Nosso Número 09/03000553501-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 777,38	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCTO MORA DIA R\$ 2,59, MULTA DE 2% PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES - 766, 18650-000 SAO MANOEL SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 60.333.853/0001-77	
Sacador / Avalista					Código de Baixa 09/03000553501-7	
					Autenticação mecânica	

Banco

237-2

23790.01304 90300.055358 01001.435609 8 75300000077738

BRADESCO

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2018	
Beneficiário CNPJ 06.322.182/0001-01-SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPI RUA AZARIAS LEITE, 3-16/3-36					Agência/Código Beneficiário 0013-2/0014356-1	
Data do Documento 20/04/2018	Número do Documento 0000553501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2018	Nosso Número 09/03000553501-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 777,38	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCTO MORA DIA R\$ 2,59, MULTA DE 2% PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES - 766, 18650-000 SAO MANOEL SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 60.333.853/0001-77	
Sacador / Avalista					Código de Baixa 09/03000553501-7	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 29/05/2018 - 08:31

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.106,35 C
04/05/2018	195816	CRED TEV	1.458,33 C	3.564,68 C
04/05/2018	400194	PAG BOLETO	777,38 D	2.787,30 C
07/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.750,80 C
10/05/2018	041484	DOC ELET E	69,16 D	2.681,64 C
10/05/2018	442861	ENVIO TEV	258,00 D	2.423,64 C
10/05/2018	443722	ENVIO TEV	344,00 D	2.079,64 C
10/05/2018	444234	ENVIO TEV	430,00 D	1.649,64 C
10/05/2018	041484	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	1.640,14 C
10/05/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.639,14 C
10/05/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.638,14 C
10/05/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.637,14 C
21/05/2018	820701	PAG BOLETO	776,34 D	860,80 C
22/05/2018	500671	PAG BOLETO	172,56 D	688,24 C
25/05/2018	457405	TEV MESM T	688,24 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00000778-0**Conta destino:** 0902 / 013 / 00018381-0**Nome destinatário:** LUCAS PEREIRA BARBOSASAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 344,00**Data de débito:** 11/05/2018**Data/hora da operação:** 11/05/2018 09:58:47**Código da operação:** 119110**Chave de segurança:** W9EKTQMYN3X8SWR5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Via Internet Banking CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO Nº** 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000016	Data do Serviço 05/04/2018
				Data e Hora de Emissão 05/04/2018 07:21:52
				Código de Verificação HAYWQN-000016/2018
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 28.555.289/0001-24 Inscrição Municipal: 22405 Inscrição Estadual: .. Nome/Razão Social: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Telefone: Endereço: ANTONIO MALOSSI 00011, CASA - C.H.P.JOSE INNOCENTI - CEP: 18650000 Município: SAO MANUEL UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Insc.Municipal: 800003339 Insc.Estadual: Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Projeto Célia Zenir R\$ 344,00 Mês de Referência: <u>Março</u>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 344,00				
Código do Serviço: 08.02 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):	
---		---	---	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
---	---	---	---	---
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"				Verifique aqui a autenticidade
- Local da Prestação = Dentro do Município				
Recebi (emos) de: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000016 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____				

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

PROJETO CÉLIA ZENIR

CONTROLE DE HORÁRIO
 Oficineiro: **LUCAS BARBOSA**
 PERÍODO: 01/03 a 30/03

DIA	HORARIO		ASSINATURA	CONFERENCIA	TOTAL DE HORAS
2/03	13:30	17:30	☉	clausf.	4 hrs
9/03	13:30	17:30	☉	clausf.	4 hrs
16/03	13:30	17:30	☉	clausf.	4 hrs
23/03	13:30	17:30	☉	clausf.	4 hrs
					16 Horas

R\$ 344.00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
 P. A. N° 7464/2017



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Representação numérica do código de barras:	23790.01304 90300.055366 01001.435609 1 75300000077634
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	20/05/2018	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO N° 016/2018 P. A. N° 7464/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	21/05/2018	
Valor Nominal do Boletto:	776,34	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	776,34	
Valor Pago (R\$):	776,34	
Identificação do Pagamento:	ARTESANATO	

Data/hora da operação:	21/05/2018 17:22:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	41820701
Chave de segurança:	UXPN8WL2G78NCZG3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



237-2

23790.01304 90300.055366 01001.435609 1 75300000077634

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

LOJA DE ARTESANATO

006322182/0001-01 00013-BAURU-CTO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
20/04/2018	0000553601	DM	SEM	23/04/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,59

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
 P.A. N° 7464/2017



CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
 FARMACIA NOVA BRASIL RUA CEL. AMANDO SIMOES 710
 SUPERMERCADO AYRES
 PRATA CONFECÇÕES RUA PADRE JOSE MARIAS 751
 CONSTRUBRAZ RUA OCTACILIO NOGUEIRA 439
 ALE PRESENTES RUA BALDUINO ANTONIO PORTES 300
 CASA DO CELULAR Rua Balduino Antonio Portes 298

Recebimento através do cheque n°

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

do banco

Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL 060333853/0001-77
 R CORONEL AMANDO SIMOES - 766
 18650-000 SAO MANUEL SP

Sacador / Avalista:

Vencimento

20/05/2018

Agência / Código Beneficiário

00013-2/0014356-1

Nosso Número

009/03/000553601-3

1 (=) Valor do Documento

776,34

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23790.01304 90300.055366 01001.435609 1 75300000077634

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

LOJA DE ARTESANATO

006322182/0001-01 00013-BAURU-CTO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
20/04/2018	0000553601	DM	SEM	23/04/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,59

I
N
S
T
R
U
Ç
Õ
E
S

Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL 060333853/0001-77
 R CORONEL AMANDO SIMOES - 766
 18650-000 SAO MANUEL SP

Sacador / Avalista:

Vencimento

20/05/2018

Agência / Código Beneficiário

00013-2/0014356-1

Nosso Número

009/03/000553601-3

1 (=) Valor do Documento

776,34

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SORAYA COMERCIO DE
ARTESANATO EIRELI EPP
RUA AZARIAS LEITE 3-16/3-36
CENTRO
BAURU - SP
CEP: 17010-250
Fone/Fax: (14) 4009-5220/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 0000005536
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/4

CHAVE DE ACESSO
3518 0406 3221 8200 0101 5500 1000 0055 3610 0018 2626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO / VENDAS NO ESTADO C/ S.T.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180267917339 20/04/2018 16:22:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209351615115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.322.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

CNPJ / CPF
60.333.853/0001-77

DATA DA EMISSÃO
20/04/2018

ENDEREÇO
R CORONEL AMANDO SIMOES 766

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
20/04/2018

MUNICÍPIO
SAO MANOEL

FONE/FAX
(14) 3812-5700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
20/05/2018 776,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	776,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				776,34

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
287					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0010737	PINCEL CONDOR REF. 454/10 - UN	96033000	0500	5.405	UN	20,00	5,20	104,00					
0017081	PISTOLA COLA QUENTE G CLASSE A HF042	85167990	0500	5.405	UN	1,00	11,70	11,70					
0005433	COLA QUENTE BASTAO GROSSO - UN	35061090	0102	5.102	UN	30,00	0,80	24,00					
0005427	AGULHA TULIP 06 - UN	73199000	0102	5.102	UN	20,00	1,60	32,00					
0000374	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 250ML UN 545 VERDE OLIVA	32131000	0102	5.102	UN	2,00	12,00	24,00					
0000216	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 250ML UN 516 VIOLETA	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,00	12,00					
0001746	COLA PERMANENTE ACRILEX 250GR - UN	35069190	0102	5.102	UN	3,00	14,40	43,20					
0000374	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 250ML UN 519 BRANCO	32131000	0102	5.102	UN	2,00	12,00	24,00					
0000374	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 250ML UN 504 AM. LIMAO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,00	12,00					
0014147	DILUENTE P/TINTA DE TECIDO 120ML ACRILEX UN	38140090	0102	5.102	UN	5,00	4,80	24,00					
0000096	TERMOLINA LEITOSA ACRILEX 500ML - UN	39051200	0102	5.102	UN	1,00	17,00	17,00					
0000091	CANETA ACRILPEN ACRILEX G UN 537 ROSA	96082000	0102	5.102	UN	1,00	3,95	3,95					
0000091	CANETA ACRILPEN ACRILEX G UN 501 AZUL TURQUESA	96082000	0102	5.102	UN	1,00	3,95	3,95					
0000092	CANETA ACRILPEN ACRILEX G UN 520 PRETO	96082000	0102	5.102	UN	1,00	3,95	3,95					
0000091	CANETA ACRILPEN ACRILEX G UN 510 VERDE FOLHA	96082000	0102	5.102	UN	1,00	3,95	3,95					
0000362	CANETA ACRILPEN ACRILEX G UN 565 VINHO	96082000	0102	5.102	UN	1,00	3,95	3,95					
0000092	CANETA ACRILPEN ACRILEX G UN 520 PRETO	96082000	0102	5.102	UN	1,00	3,95	3,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SORAYA COMERCIO DE
ARTESANATO EIRELI EPP**
RUA AZARIAS LEITE 3-16/3-36
CENTRO
BAURU - SP
CEP: 17010-250
Fone/Fax: (14) 4009-5220/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 0000005536

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/4



CHAVE DE ACESSO

3518-0406 3221 8200 0101 5500 1000 0055 3610 0018 2626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO / VENDAS NO ESTADO C/ S.T.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180267917339 20/04/2018 16:22:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209351615115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.322.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000851	DIMENSIONAL GLITTER ACRILEX UN 215 CHAMPAGNE	32131000	0102	5.102	UN	1,00	6,45	6,45					
0000071	DIMENSIONAL GLITTER ACRILEX UN 201 OURO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	6,45	6,45					
0000072	DIMENSIONAL GLITTER ACRILEX UN 205 VERMELHO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	6,45	6,45					
0000070	T.ACRIPUFF ACRILEX 35ML UN 519 BRANCO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,25	3,25					
0000073	DIMENSIONAL METALICA ACRILEX UN 562 BCO. METAL.	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,45	3,45					
0000069	T.ACRIPUFF ACRILEX 35ML UN 531 MARROM	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,25	3,25					
0000070	T.ACRIPUFF ACRILEX 35ML UN 501 AZUL TURQUESA	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,25	3,25					
0000070	T.ACRIPUFF ACRILEX 35ML UN 519 BRANCO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,25	3,25					
0000070	T.ACRIPUFF ACRILEX 35ML UN 540 VIOLETA COBALTO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,25	3,25					
0000259	T.ACRIPUFF ACRILEX 35ML UN 567 ROSA CHA	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,25	3,25					
0000069	T.ACRIPUFF ACRILEX 35ML UN 513 VERDE MUSGO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,25	3,25					
0000072	DIMENSIONAL GLITTER ACRILEX UN 202 PRATA	32131000	0102	5.102	UN	1,00	6,45	6,45					
0000073	DIMENSIONAL METALICA ACRILEX UN 598 DOURADO SOL.	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,45	3,45					
0000073	DIMENSIONAL METALICA ACRILEX UN 533 PRATA	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,45	3,45					
0000073	DIMENSIONAL METALICA ACRILEX UN 556 BRONZE	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,45	3,45					
0000070	T.ACRIPUFF ACRILEX 35ML UN 505 AMARELO OURO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,25	3,25					
0000071	DIMENSIONAL BRILHANTE ACRILEX UN 520 PRETO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,20	3,20					
0000215	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 250ML UN 539 SIENA NT.	32131000	0102	5.102	UN	1,00	12,00	12,00					
0017361	ALFINETE CABECA DECORADA - UN	73199000	0102	5.102	UN	2,00	1,50	3,00					
0000086	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 505 AMARELO OURO	32131000	0102	5.102	UN	6,00	2,36	14,16					
0000082	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 536 AM. CADMIO	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0001412	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 576 CENOURA	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0016949	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 631 PAPAYA	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0015121	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 829 FLAMINGO	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0000085	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 517 LARANJA	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000082	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 565 VINHO	32131000	0102	5.102	UN	5,00	2,36	11,80					
0000088	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 551 SEPIA	32131000	0102	5.102	UN	6,00	2,36	14,16					
0015121	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 995 UVA	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0000087	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 542 ROSA ESCURO	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0001239	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 581 ROSA CICLAME	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0013761	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 985 VERDE KIWI	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000083	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 802 VERDE MACA	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000084	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 546 VD. PINHEIRO	32131000	0102	5.102	UN	5,00	2,36	11,80					
0016823	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 632	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 P.A. Nº 7464/2017</p>
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPP RUA AZARIAS LEITE 3-16/3-36 CENTRO BAURU - SP CEP: 17010-250 Fone/Fax: (14) 4009-5220/	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000005536 SÉRIE:1 FOLHA:3/4	
	CHAVE DE ACESSO 3518 0406 3221 8200 0101 5500 1000 0055 3610 0018 2626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO / VENDAS NO ESTADO C/ S.T.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180267917339 20/04/2018 16:22:47
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209351615115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.322.182/0001-01
---	--

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000084	VERMELHO PROF T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 560	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000084	AZUL CARIBE T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 513	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000082	VERDE MUSGO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 583	32131000	0102	5.102	UN	4,00	2,36	9,44					
0000083	VM. TOMATE T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 507	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000086	VM. FOGO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 541	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000087	VERMEL VIVO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 805	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0015121	GOIABA QUE. T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 996	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0015120	BERINJELA T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 800	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000085	VERMELHO BB T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 544	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0000085	AZUL MARINHO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 502	32131000	0102	5.102	UN	4,00	2,36	9,44					
0000624	AZUL COBALTO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 860	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000082	VD. PANTANO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 511	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000624	VD. BANDEIRA T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 812	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0015121	SALMAO BEBE T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 834	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000083	PALHA T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 572	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0000087	VERDE ABACATE T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 540	32131000	0102	5.102	UN	4,00	2,36	9,44					
0015121	VIOL. COBALTO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 998	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0016824	AMORA T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 932	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0016824	TELHA T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 909	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0015120	TUTTI FRUTI T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 527	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0000084	PINK T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 535	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000084	AZUL MAR T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 584	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0000088	AZUL INVERNO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 520	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0016824	PRETO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 822	32131000	0102	5.102	UN	2,00	2,36	4,72					
0000088	VERDE COUNTRY T.TECIDO ACRILEX FLUOR 37ML UN 103	32131000	0102	5.102	UN	1,00	4,60	4,60					
0016824	VERMELHO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 828	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0000087	ROSA ANTIGO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 588	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0016824	VERMELHO QUE. T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 640	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0000085	PITAYA T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 573	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0013761	OCRE OURO T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 593	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0015121	MOSTARDA T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 993	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
	AZUL ARDOSIA												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.	RESERVADO AO FISCO Preeitura Municipal de Sao Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 P.A. Nº 7464/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPP RUA AZARIAS LEITE 3-16/3-36 CENTRO BAURU - SP CEP: 17010-250 Fone/Fax: (14) 4009-5220/	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	O-ENTRADA 1 1-SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO / VENDAS NO ESTADO C/ S.T.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180267917339 20/04/2018 16:22:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209351615115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.322.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
------------------------------------	--

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000083	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 510 VERDE FOLHA	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0000087	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 807 JACARANDA	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0015120	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 579 AZUL HORTENSIA	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0000084	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 512 VD. VERONESE	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0000086	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 586 CORAL	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0016947	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 643 TIJOLO	32131000	0102	5.102	UN	3,00	2,36	7,08					
0000086	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 566 PESSEGO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0015120	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 817 AREIA	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0016947	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 643 TIJOLO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					
0013705	TECIDO ALGODAO CRU MASCARENHAS 1,70 LARG. - MT	52083900	0102	5.102	M	1,00	8,30	8,30					
0015977	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO - 11.99	52083900	0102	5.102	M	1,50	11,99	17,99					
0000320	T.ACRIPUFF ACRILEX 35ML UN 507 VERMELHO FOGO	32131000	0102	5.102	UN	1,00	3,25	3,25					
0016824	T.TECIDO ACRILEX FOSCA 37ML UN 814 CHOCOLATE	32131000	0102	5.102	UN	1,00	2,36	2,36					

Preeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.			

BRADESCO

Banco
237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2018
Beneficiário CNPJ 06.322.182/0001-01-SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPI RUA AZARIAS LEITE, 3-16/3-36					Agência/Código Beneficiário 0013-2/0014356-1
Data do Documento 20/04/2018	Número do Documento 0000553601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2018	Nosso Número 09/03000553601-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 776,34
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCTO MORA DIA R\$ 2,59, MULTA DE 2% PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCTO. Prefeitura Municipal de Sao Manuel Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 P.A. Nº 7464/2017					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R CORONEL AMANDO SIMOES - 766,
18650-000 SAO MANOEL SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 60.333.853/0001-77
Código de Baixa
09/03000553601-3

Sacador / Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco BRADESCO 237-2					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2018	
Beneficiário CNPJ 06.322.182/0001-01-SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPI RUA AZARIAS LEITE, 3-16/3-36					Agência/Código Beneficiário 0013-2/0014356-1	
Data do Documento 20/04/2018	Número do Documento 0000553601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2018	Nosso Número 09/03000553601-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 776,34	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCTO MORA DIA R\$ 2,59, MULTA DE 2% PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES - 766, 18650-000 SAO MANOEL SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 60.333.853/0001-77 Código de Baixa 09/03000553601-3	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica	

Banco BRADESCO 237-2					32790.01304 90300.055366 01001.435609 1 75300000077634	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2018	
Beneficiário CNPJ 06.322.182/0001-01-SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPI RUA AZARIAS LEITE, 3-16/3-36					Agência/Código Beneficiário 0013-2/0014356-1	
Data do Documento 20/04/2018	Número do Documento 0000553601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2018	Nosso Número 09/03000553601-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 776,34	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCTO MORA DIA R\$ 2,59, MULTA DE 2% PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL R CORONEL AMANDO SIMOES - 766, 18650-000 SAO MANOEL SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 60.333.853/0001-77 Código de Baixa 09/03000553601-3	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	483/18660-7
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PANIFICADORA FALCADE LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	67.426.387/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 69,16
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 78,66
Identificação da operação:	PGTO FALCADE NF 2837

Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 14:01:46

Código da operação:	00041484
Chave de segurança:	A71TU0V8XSS67RY0

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Preeitura Municipal de Sao Manuel
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017 - Pista

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002837 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002837 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0467 4263 8700 0113 5500 1000 0028 3710 0002 8371 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180288921212
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 67.426.387/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO		60.333.853/0001-77	30/04/2018
ENDEREÇO RUA CEL AMANDO SIMOES, 766		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 30/04/2018

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2837/1	30/04/2018	69,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	69,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	

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 / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	KG	7,2800	9,5000	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sao Manuel
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 3464/2017 - Parte

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$9,30 - Fonte IBPT	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00022211-0
Nome destinatário:	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS
Valor:	R\$ 430,00
Identificação da operação:	PGTO SILENE NF 45
Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 13:52:10
Código da operação:	00444234
Chave de segurança:	12MZEUY1JF10F74X


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104.

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota Data do Serviço 00000045 03/05/2018
		Data e Hora de Emissão 03/05/2018 17:29:28
		Código de Verificação BJRWRR-000045/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 25.285.518/0001-40	Inscrição Municipal: 22003	Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884	Telefone:	
Endereço: RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	


TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77	Insc.Municipal: 800003339	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO		
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
AULAS DE ARTESANATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00		
---	--	--

Código do Serviço:08.01		
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR		

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--	--	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"	Verifique aqui a autenticidade
- Local da Prestação = Dentro do Município	
	

Recebi (emos) de: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000045 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: a vista Data de Recebimento: / / Assinatura:

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

Projeto Célia Zenir

CONTROLE DE HORÁRIO

Oficineiro: **MARIA SILENE DIAS DO SANTOS**

PERÍODO: 01/04 a 30/04

DIA	MANHÃ		ASSINATURA	CONFERENCIA	TOTAL DE HORAS
3/4	8:30	10:30	Silene	Clayton	2hs
10/4	8:30	10:30	Silene	Clayton	2hs
17/4	8:30	10:30	Silene	Clayton	2hs
24/4	8:30	10:30	Silene	Clayton	2hs
					8 Horas

Total R\$ 172,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018

P.A. N° 7464/2017

Projeto Célia Zenir

CONTROLE DE HORÁRIO

Oficineiro: **MARIA SILENE DIAS DO SANTOS**

PERÍODO: 01/04 a 30/04

DIA	TARDE		ASSINATURA	CONFERENCIA	TOTAL DE HORAS
3/4	13:00	15:00	Silene	Clayton	2hs
10/4	13:00	15:00	Silene	Clayton	2hs
17/4	13:00	15:00	Silene	Clayton	2hs
24/4	13:00	15:00	Silene	Clayton	2hs
17/04	15:15	17:15	Silene	Clayton	2hs
24/04	15:15	17:15	Silene	Clayton	2hs
					12 Horas

Total # 258.00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

P.A. Nº 7464/2017



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00018334-8
Nome destinatário:	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA
Valor:	R\$ 258,00
Identificação da operação:	PGTO LINDOMAR NF 170
Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 13:50:02
Código da operação:	00442861
Chave de segurança:	YF5FQC9HZ9Q4LKX8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
 P. A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL		Número da Nota 00000170	Data do Serviço 07/05/2018
	SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO		Data e Hora de Emissão 07/05/2018 14:11:35	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação XRHPZL-000170/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00	Inscrição Municipal: 19399	Inscrição Estadual:	
	Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826	Endereço: AV. IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000		Telefone: ()
Município: SAO MANUEL	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77	Insc.Municipal: 800003339	Insc.Estadual:		
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO	Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000			
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email:	Telefone:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
PROJETO CÉLIA ZENIR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 258,00				
Código do Serviço: 08.01				
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR				
Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"			Verifique aqui a autenticidade	
- Local da Prestação = Dentro do Município				

Recebi (emos) de: **LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000170 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
REAL Nº 7464/2017

Projeto Célia Zenir

CONTROLE DE HORÁRIO
Oficineiro: **JORGE PETRIM / LINDOMAR**
PERÍODO: 01/04 a 30/04

DIA	MANHÃ/ TARDE	ASSINATURA	CONFERENCIA	TOTAL DE HORAS
4/4				
6/4	8:30 as 10:30	Jorge Petrim	Lindomar	1 Hora
11/4	16:00 as 17:00	Jorge Petrim	Lindomar	2 Hora
13/4	8:30 as 10:30	Jorge Petrim	Lindomar	1 Hora
18/4	16:00 as 17:00	Jorge Petrim	Lindomar	2 Hora
20/4	8:30 as 10:30	Jorge Petrim	Lindomar	1 Hora
25/4	16:00 as 17:00	Jorge Petrim	Lindomar	2 Hora
27/4	8:30 as 10:30	Jorge Petrim	Lindomar	1 Hora
				2 Hora
				12 Horas

total 258 \$

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
A. N° 7464/2017



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 02/07/2018 - 14:19

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2018	607141	CRED TEV	1.458,33 C	1.458,33 C
05/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.416,33 C
05/06/2018	180525	TR TEV IBC	1,00 D	1.415,33 C
08/06/2018	499648	ENVIO TEV	344,00 D	1.071,33 C
08/06/2018	500119	ENVIO TEV	215,00 D	856,33 C
08/06/2018	500788	ENVIO TEV	516,00 D	340,33 C
08/06/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	339,33 C
08/06/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	338,33 C
08/06/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	337,33 C
22/06/2018	322442	PAG BOLETO	214,57 D	122,76 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	80,76 C
26/06/2018	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	117,26 C
26/06/2018	000001	CRED.AUTOR	210,00 C	327,26 C
26/06/2018	000001	CRED.AUTOR	9,50 C	336,76 C
26/06/2018	000001	CRED.AUTOR	9,50 C	346,26 C
29/06/2018	629948	TEV MESM T	346,26 D	0,00 C
09/06/2018	453113	TR TEV IBC	346,26 D	1.071,33 C
09/06/2018	453113	TR TEV IBC	346,26 D	856,33 C
09/06/2018	453113	TR TEV IBC	346,26 D	340,33 C
09/06/2018	453113	TR TEV IBC	346,26 D	339,33 C
09/06/2018	453113	TR TEV IBC	346,26 D	338,33 C
09/06/2018	453113	TR TEV IBC	346,26 D	337,33 C
22/06/2018	322442	PAG BOLETO	214,57 D	122,76 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	80,76 C
26/06/2018	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	117,26 C
26/06/2018	000001	CRED.AUTOR	210,00 C	327,26 C
26/06/2018	000001	CRED.AUTOR	9,50 C	336,76 C
26/06/2018	000001	CRED.AUTOR	9,50 C	346,26 C
29/06/2018	629948	TEV MESM T	346,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90437.073369 50000.306717 0 375360000017256
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	26/05/2018	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE FOMENTO N° 916/2018 P.A. N° 7464/2017.
Data de Efetivação / Agendamento:	22/05/2018	
Valor Nominal do Boletó:	172,56	Recurso Municipal
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	172,56	
Valor Pago (R\$):	172,56	
Identificação do Pagamento:	NF 5553 CENTRAL	

Data/hora da operação:	22/05/2018 19:19:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042500671
Chave de segurança:	T9SE3A4VAT4SMG1X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						26/05/2018	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						3369-3/00003067-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
04/26/2018 12.00.00 AM	5553/1	DM	N	26/04/2018	11744043707-6		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		17	R\$			172,56	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia						(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,58						(+) Outros Acréscimos	
Título: 5553/1						(=) Valor Cobrado	
Documento: 5553							
Pagador				LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		CNPJ: 60.333.853/0001-77	
				RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766			
				18650000 CENTRO			
				SAO MANUEL		SP	
Pagador/Avalista							

Autenticação MecânicaBANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04370.733695 00003.067170 3 75360000017256

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						26/05/2018	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						3369-3/00003067-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
26/04/2018	5553/1	DM	N	26/04/2018	11744043707-6		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		17	R\$			172,56	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia						(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,58						(+) Outros Acréscimos	
Título: 5553/1						(=) Valor Cobrado	
Documento: 5553							
Pagador				LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		CNPJ: 60.333.853/0001-77	
				RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766			
				18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			
				Recurso Municipal			
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMAO LTDA.
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 5553
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0445 5170 8300 0471 5500 1000 0055 5317 1322 3982
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ
 649094342113 45.517.083/0004-71
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180281306583 26/04/2018 12:03:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL 60.333.853/0001-77 26/04/2018
 ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 CENTRO 26/04/2018
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 SAO MANUEL 18650-000 1438412400 SP 12:02:52

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
584331	26/05/2018	172,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,02	11,10	0,00	0,00	172,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				172,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54				19,120	18,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11762	ACHOC PO ORSI 400 G SACHET	18069000	060	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
5527	BISC PANCO 500G SEQUILHINHO	19053100	060	5929	UN1	2.0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
23232	BISC TRIUNFO 375 G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98	2,71	0,49		18,00	0,00
10982	BISC TRIUNFO 375G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98	2,71	0,49		18,00	0,00
1647	CAFE SOCO 500 G	09012100	060	5929	UN1	2.0000	8,3900	16,78	0,00	0,00		0,00	0,00
37244	CHA MATE SIAMAR 250 G	09030090	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
28330	FARINHA TRIGO 1 KG D.BENTA PAPEL	11010010	020	5929	UN1	10.0000	2,7900	27,90	16,27	1,95		12,00	0,00
255	FERMENTO PO NITA 100 G	21023000	000	5929	UN1	2.0000	1,9800	3,96	3,96	0,71		18,00	0,00
10787	GROSELHA GF 1 L CERESER	21069010	000	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	0,00
13014	MAIONESE PT 500 G SUAVIT	21039011	060	5929	UN1	2.0000	2,7900	5,58	0,00	0,00		0,00	0,00
28514	MARGA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2.0000	3,5500	7,10	0,00	0,00		0,00	0,00
19544	OLEO MISTO CARMELITA 500ML	15179010	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
39032	REFRESCO PO FRESH 10G GUARANA	21069010	000	5929	UN1	9.0000	0,7500	6,75	6,75	1,22		18,00	0,00
39033	REFRESCO PO FRESH 10G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	0,7500	0,75	0,75	0,14		18,00	0,00
44173	REFRESCO PO FRISCO 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	7.0000	0,8900	6,23	6,23	1,12		18,00	0,00
44181	REFRESCO PO FRISCO 25G SALADA FRUTAS	21069010	000	5929	UN1	3.0000	0,8900	2,67	2,67	0,48		18,00	0,00
14949	SAGU ZILIO 500 G	11062000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/112066 26/4/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 37,78(21.89%)

Prefeitura Municipal de São Manuel
TERMO DE FOMENTO Nº 018/2018
P. A. Nº 7464/2017
Recurso Municipal

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 04425.533694 00003.067170 8 75690000021457
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	28/06/2018	
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2018	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Valor Nominal do Boletó:	214,57	TERMO DE FOMENTO Nº <u>056/2018</u>
Juros (R\$):	0,00	P.A. Nº <u>7464/2018</u> - <u>PARTE</u> R\$ 250,77
IOF (R\$):	0,00	Recurso Municipal
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	214,57	
Valor Pago (R\$):	214,57	
Identificação do Pagamento:	NF 5655 CENTRAL	

Data/hora da operação:	22/06/2018 17:23:39
Código da operação:	73322442
Chave de segurança:	UFL2579EQNMWSHJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.	
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						28/06/2018	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
05/29/2018 12.00.00 AM		5655/1	DM	N	29/05/2018		11744044255-X
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento
		17	R\$				214,57
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia						(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,72						(+) Outros Acréscimos	
Título: 5655/1						(-) Valor Cobrado	
Documento: 5655							
Pagador						CNPJ: 60.333.853/0001-77	
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL							
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766							
18650000 CENTRO						SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 04425.533694 00003.067170 8 75690000021457

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						28/06/2018	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
29/05/2018		5655/1	DM	N	29/05/2018		11744044255-X
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento
		17	R\$				214,57
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia						(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,72						(+) Outros Acréscimos	
Título: 5655/1						(-) Valor Cobrado	
Documento: 5655							
Pagador						CNPJ: 60.333.853/0001-77	
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL							
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766							
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP						SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista							

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
 N° 7164/2018 - R\$ 210,77.
Recurso Municipal

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 5655
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0056 5514 3168 2100
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180359338886 29/05/2018 17:33:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL 60.333.853/0001-77 29/05/2018
 ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 CENTRO 29/05/2018
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
SAO MANUEL 18650-000 1438412400 SP 17:32:35

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	597012	28/06/2018	214,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,43	19,51	0,00	0,00	214,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				214,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98				18.100	17.820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7023	ACUCAR CRISTAL 5 KG SANTA ISABEL	17019900	020	5929	UN1	2.0000	7,1900	14,38	5,59	1,01		18,00	0,00
10985	BISC TRIUNFO 375G CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98	2,71	0,49		18,00	0,00
5576	CAFE GRAVA 500 G	09012200	060	5929	UN1	5.0000	8,9500	44,75	0,00	0,00		0,00	0,00
17809	CANJICA YOKI 500 G CRISTAL	11042300	000	5929	UN1	4.0000	3,9500	15,80	15,80	2,84		18,00	0,00
37244	CHA MATE SIAMAR 250 G	09030090	060	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
9133	FERMENTO PO DR.OETKER 100 G	21023000	000	5929	UN1	2.0000	2,2900	4,58	4,58	0,82		18,00	0,00
43709	GELATINA DR.OETKER 20 G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	9.0000	0,9800	8,82	8,82	1,59		18,00	0,00
43714	GELATINA DR.OETKER 20 G MARACUJA	21069029	000	5929	UN1	2.0000	0,9800	1,96	1,96	0,35		18,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	3,7500	3,75	0,00	0,00		0,00	0,00
25139	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA S/SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	3,7500	3,75	0,00	0,00		0,00	0,00
39030	REFRESCO PO FRESH 10G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	30.0000	0,7500	22,50	22,50	4,05		18,00	0,00
39038	REFRESCO PO FRESH 10G UVA	21069010	000	5929	UN1	30.0000	0,7500	22,50	22,50	4,05		18,00	0,00
46317	REQUEIJAO PORTO ALEGRE 200 G TRAD	04061090	060	5929	UN1	2.0000	5,4400	10,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11310	ROSQUINHA TRIUNFO 400 G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
33694	SAGU SIAMAR 500 G	19030000	000	5929	UN1	3.0000	7,9900	23,97	23,97	4,31		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/183165 29/5/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 50.25(23.42%)

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2007 - PARTE 21077
Recurso Municipal

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00022211-0

Nome destinatário:	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS
Valor:	R\$ 516,00
Identificação da operação:	PGTO OFICINEIRO NF 48

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 14:54:28

Código da operação:	00500788
Chave de segurança:	R7Q9WA29LUSR23RV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

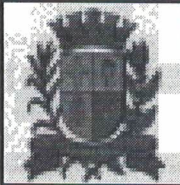
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017.
Recurso Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000048	Data do Serviço 04/06/2018
Data e Hora de Emissão 04/06/2018 17:48:43	
Código de Verificação OKTMAV-000048/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **25.285.518/0001-40** Inscrição Municipal: **22003** Inscrição Estadual: ..
 Nome/Razão Social: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884** Telefone:
 Endereço: **RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000**
 E-mail: Celular:
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.333.853/0001-77** Insc.Municipal: **800003339** Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **LAR ANALIA FRANCO**
 Endereço: **RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000**
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A AULAS DE ARTESANATO DO MES DE MAIO DE 2018
 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG 0902- CC 22211-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 516,00

Código do Serviço: 08.01
 ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):			
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"
- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000048** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **a vista**

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
 P.A. Nº 7464/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00018381-0

Nome destinatário:	LUCAS PEREIRA BARBOSASAO
Valor:	R\$ 344,00
Identificação da operação:	PGTO OFICINEIRO NF 19

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 14:48:31

Código da operação:	00499648
Chave de segurança:	7RF2S3AXZJXKXEX5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO N° 026/2018**
P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000019	Data do Serviço 06/06/2018
		Data e Hora de Emissão 06/06/2018 06:54:36	
		Código de Verificação BCVJYP-000019/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 28.555.289/0001-24 Inscrição Municipal: 22405 Inscrição Estadual: -			
Nome/Razão Social: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Telefone:			
Endereço: ANTONIO MALOSI 00011, CASA - C.H.P.JOSE INNOCENTI - CEP: 18650000			
E-mail: Celular:			
Município: SAO MANUEL UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Insc. Municipal: 800003329 Insc. Estadual:			
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO			
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000			
Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Projeto Célia Zenir R\$ 344,00 Mês de Referência: Maio			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 344,00			
Código do Serviço: 08.02 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
			P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = Dentro do Município			
			

Recebi (emos) de: **LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000019** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 026/2018
P.R. Nº 7464/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00018334-8

Nome destinatário:	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA
Valor:	R\$ 215,00
Identificação da operação:	PGTO OFICINEIRO NF 177

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 14:53:18

Código da operação:	00500119
Chave de segurança:	FNA5R4E5M90CKJ1N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

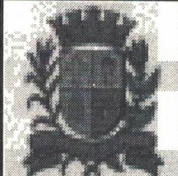
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018P. A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000177	Data do Serviço 07/06/2018
		Data e Hora de Emissão 07/06/2018 08:11:09	
		Código de Verificação WCNSFB-000177/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00 Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 Endereço: AV. IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000 E-mail: OFICINADAARTESM@YAHOO.COM Município: SAO MANUEL	Inscrição Municipal: 19399 Inscrição Estadual: Telefone: () Celular: UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000 Município: SAO MANUEL UF: SP	Insc.Municipal: 1 7947 6 Insc.Estadual: Email: Telefone:	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
PROJETO CÉLIA ZENIR REFERENTE MÊS MAIO/2018	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 215,00	
---	--

Código do Serviço: 08.01 ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI" - Local da Prestação = Dentro do Município	Verifique aqui a autenticidade 

Recebi (emos) de: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000177 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 7. A. Nº <u>7464/2017</u>	
--	--



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 31/07/2018 - 13:50

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	346,26 C
29/06/2018	629948	TEV MESM T	346,26 D	0,00 C
05/07/2018	597599	CRED TEV	1.458,33 C	1.458,33 C
12/07/2018	440883	ENVIO TEV	516,00 D	942,33 C
12/07/2018	441444	ENVIO TEV	344,00 D	598,33 C
12/07/2018	442280	ENVIO TEV	156,95 D	441,38 C
17/07/2018	289984	PAG BOLETO	237,98 D	203,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/07/2018	310956	TEV MESM T	203,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90447.553369 30000.306717 0 875930000023798
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	22/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2018
Valor Nominal do Boletto:	237,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	237,98
Valor Pago (R\$):	237,98
Identificação do Pagamento:	NF 5730 COMERCIAL SALOMAO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
 P. A. Nº 7464/2017

Data/hora da operação:	17/07/2018 14:14:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098289984
Chave de segurança:	LTLVTLRW9647UHCW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							22/07/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/22/2018 12.00.00 AM		5730/1		DM	N	22/06/2018		11744044755-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					237,98
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,79					(+) Outros Acréscimos			
Título: 5730/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 5730								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

Autenticação MecânicaBANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04475.533693 00003.067170 8 75930000023798

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							22/07/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
22/06/2018		5730/1		DM	N	22/06/2018		11744044755-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					237,98
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,79					(+) Outros Acréscimos			
Título: 5730/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 5730								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5730
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0057 3013 7147 4581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180416681148 22/06/2018 08:04:14-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

CNPJ/CPF
60.333.853/0001-77

DATA DE EMISSÃO

22/06/2018

DATA DE ENTRADA SAÍDA

22/06/2018

HORA DE SAÍDA

08:03:48

RUA CORONEL AMANDO SIMOES

Nº BAIRRO/DISTRITO

766

CENTRO

SÃO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
606465	22/07/2018	237,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,99	5,57	0,00	0,00	237,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	237,98
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				237,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61				15,860	15,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
11762	ACHOC PO ORSI 400 G SACHET	18069000	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
36163	BISC PANCO 140 G WAFER CHOC/COCO	19053200	060	5929	UN1	4.0000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
36164	BISC PANCO 140 G WAFER CHOC/MORANGO	19053200	060	5929	UN1	2.0000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
36159	BISC PANCO 140 G WAFER MORANGO	19053200	060	5929	UN1	4.0000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	BISC PANCO 500G ROSQUINHA COCO	19053100	020	5929	UN1	3.0000	4,9800	14,94	5,81	1,05	0,00	0,00
9505	BISC VISCONTI RECH 125G CHOCOLATE/MORAN	19053100	060	5929	UN1	4.0000	1,2900	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5576	CAFE GRAVA 500 G	09012200	060	5929	UN1	10.0000	8,9500	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14533	CANJICA ZILIO 500 G CRISTAL	11042300	000	5929	UN1	2.0000	2,5900	5,18	5,18	0,93	18,00	0,00
15067	CHA MATTE LEAO 250 G	09030090	060	5929	UN1	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UN1	6.0000	2,1500	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO I KG F.VENTURELLI PAP	11010010	020	5929	UN1	5.0000	3,1500	15,75	9,19	1,10	12,00	0,00
255	FERMENTO PO NITA 100 G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	2,1500	2,15	2,15	0,39	18,00	0,00
33663	FUBA SIAMAR 500 G MIMOSO	11022000	020	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,77	0,14	18,00	0,00
43710	GELATINA DR.OETKER 20 G AMORA	21069029	000	5929	UN1	5.0000	0,9800	4,90	4,90	0,88	18,00	0,00
10045	GROSELHA GF 500 ML ASTECA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
36974	LEITE CONDENSADO TP 395 G ITALAC	04029900	060	5929	UN1	5.0000	3,0900	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	MAIONESE PT 500 G ARISCO	21039011	060	5929	UN1	1.0000	2,9800	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
46317	REQUEIJAO PORTO ALEGRE 200 G TRAD	04061090	060	5929	UN1	3.0000	4,7500	14,25	0,00	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

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/127497 21/6/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 43,38(18.23%)

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

P.A. Nº 7464/2017



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000778-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90447.573369 90000.306717 0 875930000134811
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	22/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2018
Valor Nominal do Boletto:	1.348,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018

P. A. N° 7464/2017 - Parte - 203,40

Valor Calculado (R\$):	1.348,11
Valor Pago (R\$):	1.348,11
Identificação do Pagamento:	NF 5732 COMERCIAL SALOMAO

Data/hora da operação: 17/07/2018 14:07:18

Código da operação: 098283306
Chave de segurança: 73P409RYTFHZ17V7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017 - Part. - 203,40

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							22/07/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/22/2018 12.00.00 AM		5732/1		DM	N	22/06/2018		11744044757-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					1.348,11
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 4,49					(+) Outros Acréscimos			
Título: 5732/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 5732								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 04475.733699 00003.067170 8 75930000134811

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							22/07/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
22/06/2018		5732/1		DM	N	22/06/2018		11744044757-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					1.348,11
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 4,49					(+) Outros Acréscimos			
Título: 5732/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 5732								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Prefeitura Municipal de Sao Manuel
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
 P. A. N° 7464/2017 - Part 203,40

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMAO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 5732
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0057 3215 9059 1227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180416707627 22/06/2018 08:18:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

ENDEREÇO

RUA CORONEL AMANDO SIMOES

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP
 18650-000

FONE/FAX
 1438412400

CNPJ/CPF

60.333.853/0001-77

Bairro/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

22/06/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/06/2018

HORA DE SAÍDA

08:18:02

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
606468	22/07/2018	1.348,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
399,22	68,54	0,00	0,00	1.348,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.348,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
490				300,840	294,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
11762	ACHOC PO ORSI 400 G SACHET	18069000	060	5929	UN1	8.0000	3,9900	31,92	0,00	0,00		0,00	0,00
7023	ACUCAR CRISTAL 5 KG SANTA ISABEL	17019900	020	5929	UN1	5.0000	8,5900	42,95	16,70	3,01		18,00	0,00
2256	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	17019900	060	5929	UN1	11.0000	1,9500	21,45	0,00	0,00		0,00	0,00
40422	AMIDO MILHO ZILIO 500 G	11081200	000	5929	UN1	2.0000	3,3900	6,78	6,78	1,22		18,00	0,00
35103	ARROZ T1 5KG RIVIERA	10063011	040	5929	UN1	20.0000	10,9800	219,60	0,00	0,00		0,00	0,00
8156	AZE VERDE GRANEL ARAUCO KG 16/20	20057000	000	5929	KG1	1,9980	12,9780	25,93	25,93	4,67		18,00	0,00
16892	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	020	5929	UN1	10.0000	3,8700	38,70	15,05	2,71		18,00	0,00
23232	BISC TRIUNFO 375 G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	10.0000	3,4900	34,90	13,57	2,44		18,00	0,00
10982	BISC TRIUNFO 375G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN1	5.0000	3,4900	17,45	6,79	1,22		18,00	0,00
5576	CAFE GRAVA 500 G	09012200	060	5929	UN1	6.0000	8,9500	53,70	0,00	0,00		0,00	0,00
4987	CALDO ARISCO 114 G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	3.0000	2,3900	7,17	7,17	1,29		18,00	0,00
36305	CALDO KNORR 114 G L12P10 CARNE	21041011	000	5929	UN1	3.0000	2,1500	6,45	6,45	1,16		18,00	0,00
14533	CANJICA ZILIO 500 G CRISTAL	11042300	000	5929	UN1	4.0000	2,5900	10,36	10,36	1,86		18,00	0,00
15067	CHA MATTE LEO 250 G	09030090	060	5929	UN1	6.0000	7,9800	47,88	0,00	0,00		0,00	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UN1	15.0000	2,1500	32,25	0,00	0,00		0,00	0,00
5923	ERVILHA LT 200 G PREDILECTA	20054000	060	5929	UN1	6.0000	1,5900	9,54	0,00	0,00		0,00	0,00
33681	ESSENCIA SIAMAR 30 ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,63		18,00	0,00
2884	EXTRAT TOM SC 340G VAL	20029090	060	5929	UN1	6.0000	1,9900	11,94	0,00	0,00		0,00	0,00
33629	FARINHA MILHO SIAMAR 500 G	11022000	020	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38	2,87	0,52		18,00	0,00
33630	FARINHA ROSCA SIAMAR 500 G	19059090	000	5929	UN1	2.0000	4,3900	8,78	8,78	1,58		18,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG F. VENTURELLI PAP	11010010	020	5929	UN1	15.0000	3,1500	47,25	27,56	3,31		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 14/188781 21/6/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 254 26(18.86%)

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de São Manuel - SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

P.A. Nº 7464/2017 - Pedido - 203,40



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 5732
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3518 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0057 3215 9059 1227
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

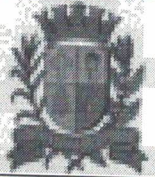
NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180416707627 22/06/2018 08:18:17-03:00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
33638	FAROFA MAND SIAMAR 300 G BACON	19019090	000	5929	UN1	1.0000	3.4900	3,49	3,49	0,63		18,00	0,00
33636	FAROFA MAND SIAMAR 400 G TRADIC	19019090	000	5929	UN1	1.0000	3.9900	3,99	3,99	0,72		18,00	0,00
11926	FEIJAO CARIOCA T1 2 KG GAMADINHO	07133399	040	5929	UN1	20.0000	6.1800	123,60	0,00	0,00		0,00	0,00
9133	FERMENTO PO DR.OETKER 100 G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	2.2900	2,29	2,29	0,41		18,00	0,00
33663	FUBA SIAMAR 500 G MIMOSO	11022000	020	5929	UN1	3.0000	1.9900	5,97	2,32	0,42		18,00	0,00
43710	GELATINA DR.OETKER 20 G AMORA	21069029	000	5929	UN1	2.0000	0.9800	1,96	1,96	0,35		18,00	0,00
43713	GELATINA DR.OETKER 20 G LIMAO	21069029	000	5929	UN1	3.0000	0.9800	2,94	2,94	0,53		18,00	0,00
43715	GELATINA DR.OETKER 20 G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	4.0000	0.9800	3,92	3,92	0,71		18,00	0,00
10045	GROSELHA GF 500 ML ASTECA	21069010	000	5929	UN1	3.0000	5.9900	17,97	17,97	3,23		18,00	0,00
36974	LEITE CONDENSADO TP 395 G ITALAC	04029900	060	5929	UN1	10.0000	3.0900	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12828	MACAR ORSI BAMBINO 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UN1	10.0000	1.9900	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
12831	MACAR ORSI BAMBINO 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN1	10.0000	1.9900	19,90	11,61	1,39		12,00	0,00
168	MACAR PETYBON 200G LASANHA	19021900	020	5929	UN1	3.0000	2.5900	7,77	4,53	0,54		12,00	0,00
5018	MAIONESE PT 500 G ARISCO	21039011	060	5929	UN1	3.0000	2.9800	8,94	0,00	0,00		0,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	12.0000	3.4600	41,52	0,00	0,00		0,00	0,00
33666	MILHO PIPOCA SIAMAR 500 G	10059010	000	5929	UN1	2.0000	2.9900	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
16990	MILHO VERDE LT 200 G QUERO	20058000	060	5929	UN1	11.0000	1.5900	17,49	0,00	0,00		0,00	0,00
6013	MOLHO TOM SC 340G PREDILECTA TRADIC	21032010	060	5929	UN1	32.0000	1.0900	34,88	0,00	0,00		0,00	0,00
14485	OLEO MISTO MARIA 500 ML TRADICIONAL	15179010	060	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11197	OLEO SOJA 900 ML LEVE	15079011	060	5929	UN1	20.0000	2.9800	59,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7793	PO MARIA MOLE APTI 50 G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	2.0000	2.9800	5,96	5,96	1,07		18,00	0,00
10251	PO MARIA MOLE DR.OETKER 60 G MORANG	21069029	000	5929	UN1	3.0000	3.4900	10,47	10,47	1,88		18,00	0,00
10239	PO MARIA MOLE OETKER 50 G CHOCOLATE	21069029	000	5929	UN1	1.0000	3.6500	3,65	3,65	0,66		18,00	0,00
47237	QUEIJO RALADO MAIS SABOR 40G	04062000	000	5929	UN1	5.0000	3.4500	17,25	17,25	3,11		18,00	0,00
39036	REFRESCO PO FRESH 10G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	34.0000	0.7500	25,50	25,50	4,59		18,00	0,00
39034	REFRESCO PO FRESH 10G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	16.0000	0.7500	12,00	12,00	2,16		18,00	0,00
39031	REFRESCO PO FRESH 10G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	2.0000	0.7500	1,50	1,50	0,27		18,00	0,00
39030	REFRESCO PO FRESH 10G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	86.0000	0.7500	64,50	64,50	11,61		18,00	0,00
39038	REFRESCO PO FRESH 10G UVA	21069010	000	5929	UN1	16.0000	0.7500	12,00	12,00	2,16		18,00	0,00
33425	REFRI PET 2 L TAUBAIANA	22021000	060	5929	UN1	6.0000	2.6900	16,14	0,00	0,00		0,00	0,00
46317	REQUEIJO PORTO ALEGRE 200 G TRAD	04061090	060	5929	UN1	3.0000	4.7500	14,25	0,00	0,00		0,00	0,00
17521	SAGU PATEKO 500 G	19030000	000	5929	UN1	2.0000	5.9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
37909	SAL REFINADO 1 KG NORSAL	25010020	020	5929	UN1	2.0000	1.2900	2,58	1,00	0,18		18,00	0,00
7753	SARDINHA G.COSTA 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	6.0000	2.9700	17,82	0,00	0,00		0,00	0,00
23846	TEMPERO ZILIO MEU TEMP 50 G CARNE	21039021	060	5929	UN1	2.0000	2.4900	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
23848	TEMPERO ZILIO MEU TEMP 50 G LEGUMES	21039021	060	5929	UN1	2.0000	2.4900	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
23849	TEMPERO ZILIO MEU TEMP 50 G MASSAS	21039021	060	5929	UN1	2.0000	2.4900	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14960	TRIGO KIBE ZILIO 500 G	19043000	000	5929	UN1	2.0000	3.8900	7,78	7,78	1,40		18,00	0,00
11021	VINAGRE FORTALEZA 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN1	4.0000	0.9800	3,92	1,52	0,27		18,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017 - Parte - 203,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL****SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000052	Data do Serviço 04/07/2018
Data e Hora de Emissão 04/07/2018 11:09:10	
Código de Verificação QPMQYP-000052/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **25.285.518/0001-40** Inscrição Municipal: **22003** Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884** Telefone:
Endereço: **RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000**
E-mail: Celular:
Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.333.853/0001-77** Insc.Municipal: **800003339** Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **LAR ANALIA FRANCO**
Endereço: **RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000**
Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a aulas de Artesanato do mês de junho de 2018.
Caixa Economica Federal - ag 0902 - CC 22211-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 516,00

Código do Serviço: 08.01

ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"
- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000052** - Série **ELETRONICA**Condições de Pagamento: **a vista**

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Recurso Municipal****TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018****P. A. Nº 7464/2017**

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00022211-0

Nome destinatário:	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS
Valor:	R\$ 516,00
Identificação da operação:	NF 52 MARIA SILENE

Data de débito:	12/07/2018
Data/hora da operação:	12/07/2018 13:39:28

Código da operação:	00440883
Chave de segurança:	5U3FQN2WVW3J51YL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00018381-0
Nome destinatário:	LUCAS PEREIRA BARBOSASAO
Valor:	R\$ 344,00
Identificação da operação:	NF 22 LUCAS BARBOSA
Data de débito:	12/07/2018
Data/hora da operação:	12/07/2018 13:40:15
Código da operação:	00441444
Chave de segurança:	SVFKF8WCW9EJYQYX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000022	Data do Serviço 05/07/2018
		Data e Hora de Emissão 05/07/2018 18:05:48	
		Código de Verificação RFXOQH-000022/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 28.555.289/0001-24 Inscrição Municipal: 22405 Inscrição Estadual: . Nome/Razão Social: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Telefone: Endereço: ANTONIO MALOSSI 00011, CASA - C.H.P.JOSE INNOCENTI - CEP: 18650000 E-mail: Município: SAO MANUEL Celular: UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Insc.Municipal: 800003339 Insc.Estadual: Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Projeto Célia Zenir R\$ 344,00 Mês de Referência: Junho			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 344,00			
Código do Serviço: 08.02 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$):
--	--	--	-- --
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" - Local da Prestação = Dentro do Município			Verifique aqui a autenticidade 

Recebi (emos) de: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000022 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--

Prefeitura Municipal de Sao Manuel
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00018334-8

Nome destinatário:	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA
Valor:	R\$ 156,95
Identificação da operação:	NF 180 LINDOMAR

Data de débito:	12/07/2018
Data/hora da operação:	12/07/2018 13:41:14

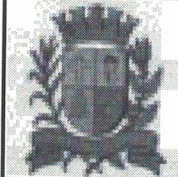


Código da operação:	00442280
Chave de segurança:	49KZ6E3VL9G0QLV6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000180	Data do Serviço 11/07/2018
			Data e Hora de Emissão 11/07/2018 11:07:43	
			Código de Verificação YTLOWC-000180/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00		Inscrição Municipal: 19399	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826		Telefone: ()	
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000		E-mail: OFICINADAARTESM@YAHOO.COM		Celular:
Município: SAO MANUEL				UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77		Insc. Municipal: 800003339		Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO				
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000				
Município: SAO MANUEL UF: SP		Email: PROJETOALICEARAUJO@HOTMAIL.COM		Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
PROJETO CÉLIA ZENIR - referente ao mês de Junho				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 156,95				
Código do Serviço: 08.01				
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):		I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
				P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"				
- Local da Prestação = Dentro do Município				
				

Recebi (emos) de: **LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000180** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 0161/2018
P. A. Nº 7464/2017

**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 31/08/2018 - 08:52

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	203,40 C
31/07/2018	108458	TEV MESM T	203,40 D	0,00 C
06/08/2018	963740	CRED TEV	1.458,33 C	1.458,33 C
08/08/2018	642115	ENVIO TEV	193,50 D	1.264,83 C
08/08/2018	642430	ENVIO TEV	258,00 D	1.006,83 C
10/08/2018	369270	ENVIO TEV	645,00 D	361,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**




Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 013 / 00018334-8**Nome destinatário:** LINDOMAR TEIXEIRA LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 193,50**Data de débito:** 08/08/2018**Data/hora da operação:** 08/08/2018 18:11:12**Código da operação:** 642115**Chave de segurança:** N8K8LR2V9EPL74UP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Preeitura Municipal de Sao Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000183		Data do Serviço 02/08/2018	
			Data e Hora de Emissão 02/08/2018 07:52:56			
			Código de Verificação COMQPK-000183/2018			
		PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00 Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 Endereço: AV. IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000 E-mail: OFICINADAARTESM@YAHOO.COM Município: SAO MANUEL		Inscrição Municipal: 19399		Inscrição Estadual: Telefone: () Celular: UF: SP		
		TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: PROJETOALICEARAUJO@HOTMAIL.COM		Insc. Estadual:		Telefone:		
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
PROJETO CÉLIA ZENIR - Ref julho/2018						
		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 193,50				
Código do Serviço: 08.01 ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR						
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):		ISS (R\$):		
I.R. (R\$):		I.N.S.S. (R\$):		COFINS (R\$):		C.S.L.L. (R\$):
						P.I.S. (R\$):
		OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx					Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"						
- Local da Prestação = Dentro do Município						
						
<hr/>						
Recebi (emos) de: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000183 - Série ELETRONICA						
Condições de Pagamento:						
Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____						

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino: 0902 / 013 / 00018381-0

Nome destinatário: LUCAS PEREIRA BARBOSASAO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 258,00

Data de débito: 08/08/2018
Data/hora da operação: 08/08/2018 18:11:26



Código da operação: 642430
Chave de segurança: J8TVSE54PK5X70PE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP

Recurso MunicipalTERMO DE FOMENTO Nº 016/2018P. A. Nº 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000024	Data do Serviço 06/08/2018
			Data e Hora de Emissão 06/08/2018 22:18:24	
			Código de Verificação VTIHFP-000024/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 28.555.289/0001-24 Inscrição Municipal: 22405 Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Telefone: Endereço: ANTONIO MALOSSI 00011, CASA - C.H.P.JOSE INNOCENTI - CEP: 18650000 E-mail: Município: SAO MANUEL UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Insc.Municipal: 800003339 Insc.Estadual: Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Projeto Célia Zenir Valor: 258,00 Referente ao mês de julho.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 258,00				
Código do Serviço: 08,02 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx Verifique aqui a autenticidade - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" - Local da Prestação = Dentro do Município				
				
Recebi (emos) de: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000024 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

**TEV Enviada**


Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 001 / 00022211-0**Nome destinatário:** MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 645,00**Data de débito:** 10/08/2018**Data/hora da operação:** 10/08/2018 13:49:29**Código da operação:** 369270**Chave de segurança:** 5G9XKQZ33K89WU13**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
R.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000055	Data do Serviço 08/08/2018
		Data e Hora de Emissão 08/08/2018 17:03:06	
		Código de Verificação KQBYKW-000055/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 25.285.518/0001-40	Inscrição Municipal: 22003 Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884	Telefone:
Endereço: RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000	Celular:
E-mail:	UF: SP
Município: SAO MANUEL	


TOMADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77	Insc.Municipal: 800003339 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO	
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000	
Município: SAO MANUEL UF: SP Email:	Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
REFERENTE AS AULAS DE ARTESANATO DO MÊS DE JULHO DE 2018.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 645,00

Código do Serviço: 08.01
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):
--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):
--	--	--
		C.S.L.L. (R\$):
		--
		P.I.S. (R\$):
		--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIME "	
- Local da Prestação = Dentro do Município	
	

Recebi (emos) de: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000055 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: a vista
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 036/2018
P. A. Nº 7464/2017



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 03/10/2018 - 14:38

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	361,83 C
05/09/2018	672107	CRED TEV	1.458,33 C	1.820,16 C
10/09/2018	759937	ENVIO TEV	516,00 D	1.304,16 C
10/09/2018	760062	ENVIO TEV	430,00 D	874,16 C
10/09/2018	760243	ENVIO TEV	242,95 D	631,21 C
25/09/2018	524171	PAG BOLETO	176,93 D	454,28 C
28/09/2018	284344	PAG BOLETO	168,88 D	285,40 C
28/09/2018	284371	PAG BOLETO	20,59 D	264,81 C
28/09/2018	284372	PAG BOLETO	23,36 D	241,45 C
28/09/2018	285062	PAG BOLETO	147,40 D	94,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 013 / 00018334-8**Nome destinatário:** LINDOMAR TEIXEIRA LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 242,95**Data de débito:** 10/09/2018**Data/hora da operação:** 10/09/2018 21:36:49**Código da operação:** 760243**Chave de segurança:** POUZWQNJU0Y4EATP




Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018

P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000188	Data do Serviço 04/09/2018
			Data e Hora de Emissão 04/09/2018 08:04:21	
			Código de Verificação VXSGID-000188/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00		Inscrição Municipal: 19399	
	Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826		Inscrição Estadual:	
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000		Telefone: ()		
E-mail: OFICINADAARTESM@YAHOO.COM		Celular:		
Município: SAO MANUEL		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77		Insc.Municipal: 800003339		Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO				
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000				
Município: SAO MANUEL		UF: SP		Email:
				Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
PROJETO CÉLIA ZENIR - referente ao mês de Agosto				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,95				
Código do Serviço: 08.01 ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):		ISS (R\$):
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"				
- Local da Prestação = Dentro do Município				
				
Recebi (emos) de: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000188 - Série ELETRONICA				
Condições de Pagamento:				
Data de Recebimento: / /		Assinatura:		

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE PAGAMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 001 / 00022211-0**Nome destinatário:** MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 516,00**Data de débito:** 10/09/2018**Data/hora da operação:** 10/09/2018 21:36:01**Código da operação:** 759937**Chave de segurança:** LSS94WRV27HKPSEN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018

P. A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000058	Data do Serviço 04/09/2018
		Data e Hora de Emissão 04/09/2018 17:50:55	
		Código de Verificação HFUYJV-000058/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 25.285.518/0001-40	Inscrição Municipal: 22003	Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884	Telefone:	
Endereço: RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000		
E-mail:	Celular:	
Município: SAO MANUEL	UF: SP	


TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77	Insc.Municipal: 800003339	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO		
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Aulas de artesanato referente ao mes de agosto.		
Caixa Economica Federal agencia 0902- CC 22211-0		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 516,00

Código do Serviço: 08.01 ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx	Verifique aqui a autenticidade
<ul style="list-style-type: none"> - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI" - Local da Prestação = Dentro do Município 	
	

Recebi (emos) de: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000058 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: a vista Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

**TEV Enviada**



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 013 / 00018381-0**Nome destinatário:** LUCAS PEREIRA BARBOSASAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 430,00**Data de débito:** 10/09/2018**Data/hora da operação:** 10/09/2018 21:36:21**Código da operação:** 760062**Chave de segurança:** F4NSA7J3T2P0YYVT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000025	Data do Serviço 10/09/2018
				Data e Hora de Emissão 03/09/2018 21:40:03
				Código de Verificação WXNTDC-000025/2018
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 28.555.289/0001-24 Inscrição Municipal: 22405 Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Telefone: Endereço: ANTONIO MALOSSI 00011, CASA - C.H.P.JOSE INNOCENTI - CEP: 18650000 Celular: E-mail: UF: SP Município: SAO MANUEL				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Insc.Municipal: 800003339 Insc.Estadual: Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
R\$ 430 Projeto Celia Zenir - ref. mês de Agosto.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00				
Código do Serviço: 08.02 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):	
---		---	---	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
---	---	---	---	---
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"				
- Local da Prestação = Dentro do Município				
Recebi (emos) de: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000025 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018

P.A. N° 7464/2017



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 04643.333695 00003.067170 7 76750000017693
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	12/10/2018	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO N° 016/2018 P. A. N° 7464/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2018	
Valor Nominal do Boleto:	176,93	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	176,93	

Valor Pago (R\$):	176,93
Identificação do Pagamento:	NF 5975

Data/hora da operação:	25/09/2018 17:07:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68524171
Chave de segurança:	QALAA909FU3YWYYP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							12/10/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
09/12/2018 12.00.00 AM		5975/1		DM	N	12/09/2018		11744046433-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					176.93
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,59					(+) Outros Acréscimos			
Título: 5975/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 5975								
Pagador					SAO MANUEL		SP	
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL							CNPJ: 60.333.853/0001-77	
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO								
Pagador/Avalista								

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04643.333695 00003.067170 7 76750000017693

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							12/10/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
12/09/2018		5975/1		DM	N	12/09/2018		11744046433-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					176.93
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,59					(+) Outros Acréscimos			
Título: 5975/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 5975								
Pagador					SAO MANUEL SP		CNPJ: 60.333.853/0001-77	
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMÃO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

DAINFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 5975
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0059 7513 1524 8370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180620934032 12/09/2018 11:40:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

ENDEREÇO

RUA CORONEL AMANDO SIMOES

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

FATURA / DUPLICATA

CEP
 18650-000

FONE/FAX
 1438412400

Nº
 766

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

CNPJ/CPF

60.333.853/0001-77

DATA DE EMISSÃO

12/09/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/09/2018

HORA DE SAÍDA

11:40:31

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,68	8,77	0,00	0,00	176,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				176,93

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

65					23,800	21,790
----	--	--	--	--	--------	--------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11762	ACHOC PO ORSI 400 G SACHET	18069000	060	5929	UN1	1.0000	2,9800	2,98	0,00	0,00		0,00	0,00
33624	AMIDO MILHO SIAMAR 500 G SACHE	11081200	000	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	0,00
8239	CAFE TESOURO 500 G	09012100	060	5929	UN1	2.0000	9,9800	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
17804	CAMOMILA KITANO 10 G	12119090	000	5929	UN1	2.0000	3,8900	7,78	7,78	1,40		18,00	0,00
14530	CANELA PO ZILIO 10 G	09062000	000	5929	UN1	2.0000	2,7900	5,58	5,58	1,00		18,00	0,00
14531	CANELA RAMA ZILIO 10 G	09061900	000	5929	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,50		18,00	0,00
37244	CHA MATE SIAMAR 250 G	09030090	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14742	ERVA DOCE ZILIO 15 G IMPORTADA	09096110	040	5929	UN1	2.0000	2,7700	5,54	0,00	0,00		0,00	0,00
48719	ERVILHA LT 170 G KNORR	20054000	060	5929	UN1	3.0000	1,6900	5,07	0,00	0,00		0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG F.VENTURELLI PAP	11010010	020	5929	UN1	5.0000	2,9800	14,90	8,69	1,04		12,00	0,00
101	FERMENTO FERMIX BIOLÓGICO 10 G	21023000	000	5929	UN1	2.0000	0,9900	1,98	1,98	0,36		18,00	0,00
9133	FERMENTO PO DR.OETKER 100 G	21023000	000	5929	UN1	3.0000	1,9800	5,94	5,94	1,07		18,00	0,00
14839	FUBA ZILIO 500 G MIMOSO	11029000	020	5929	UN1	2.0000	1,7900	3,58	1,39	0,25		18,00	0,00
31746	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	5.0000	0,9900	4,95	4,95	0,89		18,00	0,00
5018	MAIONESE PT 500 G ARISCO	21039011	060	5929	UN1	1.0000	2,9800	2,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2.0000	3,7500	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
14867	MILHO PIPOCA ZILIO 500 G PIC POC PREMIUM	11042300	000	5929	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,48		18,00	0,00
5973	MILHO VERDE LT 200 G PREDILECTA	20058000	060	5929	UN1	5.0000	1,5900	7,95	0,00	0,00		0,00	0,00
6013	MOLHO TOM SC 340G PREDILECTA TRADIC	21032010	060	5929	UN1	10.0000	1,0900	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	OLEO MISTO MARIA 500 ML CEBOLA	15179010	060	5929	UN1	1.0000	8,6900	8,69	0,00	0,00		0,00	0,00
47237	QUEIJO RALADO MAIS SABOR 40G	04062000	000	5929	UN1	2.0000	3,4500	6,90	6,90	1,24		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 14/221526 12/9/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 42,46(23,98%)

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
 P.A. N° 7464/2017



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5975

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0059 7513 1524 8370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180620934032 12/09/2018 11:40:55-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32025	REFRI PET 2 L TUIUBAINA VIEIRA	22021000	060	5929	UN1	3.0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
46317	REQUEIJAO PORTO ALEGRE 200 G TRAD	04061090	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
7492	SARDINHA 88 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	5.0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
 P. A. Nº 7464/2017



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90466.713369 00000.306717 0 176890000002059
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	26/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2018
Valor Nominal do Boletó:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	20,59
Identificação do Pagamento:	NF 6018

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

Data/hora da operação:	28/09/2018 17:35:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000284371
Chave de segurança:	VWP2GK8N2UZJ9TLV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							26/10/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
09/26/2018 12.00.00 AM		6018/1		DM	N	26/09/2018		11744046671-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					20.59
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,07					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6018/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 6018								

Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO								
Pagador/Avalista								

SAO MANUEL SP
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 04667.133690 00003.067170 1 76890000002059

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							26/10/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
26/09/2018		6018/1		DM	N	26/09/2018		11744046671-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					20.59
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,07					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6018/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 6018								

Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6018
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0060 1815 6993 4569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180658850218 26/09/2018 16:27:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

CNPJ/CPF

60.333.853/0001-77

DATA DE EMISSÃO

26/09/2018

DATA DE ENTRADA SAÍDA

26/09/2018

HORA DE SAÍDA

16:26:40

RUA CORONEL AMANDO SIMOES

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

SÃO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2529	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN1	4,0000	2,8800	11,52	0,00	0,00		0,00	0,00
2042	ALFACE AGROPONOS HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,5030	1,6900	2,54	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1,3360	2,9491	3,94	0,00	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

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/227707 26/9/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 4,56(22,20%)

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

P. A. Nº 7464/2017



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90466.723369 80000.306717 0 576890000002336
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	26/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2018
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	23,36
Identificação do Pagamento:	NF 6019 CENTRAL

Prefeitura Municipal de São Manoel
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
 P.A. Nº 7464/2017

Data/hora da operação:	28/09/2018 17:35:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000284372
Chave de segurança:	U184U5YGEVFJ7JHZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Vencimento 26/10/2018
Data do Documento 09/26/2018 12.00.00 AM					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
Num. do Documento 6019/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2018	Nosso Número 11744046672-6
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 23.36
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,08 Título: 6019/1 Documento: 6019					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP
CNPJ: 60.333.853/0001-77

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 04667.233698 00003.067170 5 76890000002336

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 26/10/2018
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
Data do Documento 26/09/2018					Nosso Número 11744046672-6
Num. do Documento 6019/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2018	(=) Valor do Documento 23.36
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,08 Título: 6019/1 Documento: 6019					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 60.333.853/0001-77					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMÃO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6019
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0060 1914 5607 8443
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180658854722 26/09/2018 16:27:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL CNPJ/CPF 60.333.853/0001-77 DATA DE EMISSÃO 26/09/2018
 ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMOES Nº 766 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA SAÍDA 26/09/2018
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 16:27:43

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,79	1,58	0,00	0,00	23,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				23,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				4,270	4,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
14908	PRESUNTO PERDIGAO COZIDO MAGRO KG	16024100	060	5929	KG1	0.5360	18,9739	10,17	0,00	0,00		0,00	0,00
6370	QUEIJO MUSS GRANEL CENTRAL KG FAT	04061010	020	5929	KG1	0.5320	24,7932	13,19	8,79	1,58		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/293629 26/9/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 4.22(18.05%)

RESERVADO AO FISCO
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.3210 80102.224370 10011.910001 4 476880000014740
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	25/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2018
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	147,40
Identificação do Pagamento:	NF 3260 PACHECO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

Data/hora da operação:	28/09/2018 17:36:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000285062
Chave de segurança:	Q8GZW7Q5MNEY87EU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Beneficiário JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME AV JOSE HORACIO MELLAO 1400 JARDIM PROGRESSO São Manuel - SP	62.691.985/0001-04 18650-000	Vencimento 25/10/2018	Valor do Documento 147,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/09/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222437	
		Nosso Número 1191-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR ANALIA FRANCO	Número do Documento 3260	
Endereço CEL AMANDO SIMOES		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017



756

75691.32108 01022.243701 00119.100014 4 76880000014740

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2018
Beneficiário JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222437
Data do documento 27/09/2018	N. documento 3260	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/09/2018	Nosso número 1191-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 147,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR ANALIA FRANCO CEL AMANDO SIMOES CENTRO SÃO MANUEL - SP					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000003260 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3727	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003260 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3518 0962 6919 8500 0104 5500 1000 0032 6010 0003 2604
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649015568113		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180661880218
ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMÕES, 776		CNPJ / CPF 60.333.853/0001-77
MUNICÍPIO SAO MANUEL	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA EMISSÃO 27/09/2018
UF SP	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2018
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	62.691.985/0001-04

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	147,40
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	147,40

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	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
764	FILME DE PVC ESTICAVEL 380 X 1000 MTS	00000000	0102	5102	UN	1,0000	68,8000	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	COPO C-180 CRISTAL COPOS C/100UN	39239000	0102	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	PRATO PLASTICO P-15 BRANCO 10 UNID	39241000	0500	5405	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	GARFO MASTER 50UN CRISTAL	39241000	0500	5405	UN	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	SACO PLASTICO 30 X 40 - 0,6 LISO	00000000	0102	5102	KG	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$5,90 Est. R\$5,31 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.0000 90282.481000 20000.062217 5 876610000016888
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	28/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2018
Valor Nominal do Boletó:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	168,88
Identificação do Pagamento:	NF 10111

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

Data/hora da operação:	28/09/2018 17:35:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000284344
Chave de segurança:	6ZU2AR6VWV1V5145

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02824.810002 00000.622175 8 76610000016888		
Beneficiário JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002824810000000622
Endereço AV. IRMAS CINTRA 547 CENTRO SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento 10111	Contrato 19.469.440	CPF/CNPJ Beneficiário 53.113.650/0001-00	Vencimento 28/09/2018	Valor Documento 168,88
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 168,88
Pagador LAR ANALIA FRANCO - CNPJ: 60.333.853/0001-77				


Instruções

Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,43 APOS 28.09.2018
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02824.810002 00000.622175 8 76610000016888			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 28/09/2018			
Beneficiário JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 3518-1			
Data do 28/09/2018	Nr. do documento 10111	Espécie doc. ND	Aceite N	Data process. 28/09/2018	Nosso número 0002824810000000622
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 168,88
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,43 APOS 28.09.2018					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 168,88
Pagador LAR ANALIA FRANCO - CNPJ: 60.333.853/0001-77 RUA CORONEL AMANDO SIMOES SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010111 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000010111 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0953 1136 5000 0100 5500 1000 0101 1110 0010 1116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180664165688	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649000729110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 53.113.650/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO		60.333.853/0001-77	28/09/2018
ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMOES, 766		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3841-2400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28/09/2018
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	168,88
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	168,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
228141	PLACA DE E.V.A 40X50/55/60 2MM CORES - KREATEVA/RABER/ATLANTICA	40021911	0102	5929	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343953	COLA BRANCA ESCOLAR C/ 40 GRS - COLAPEL	35061090	0102	5929	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341103	LANTEJOULA METALALIZADO 8MM CORES C/1000 LANTECOR	39202019	0102	5929	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349518	GLITTER C/ 3 GRS CORES - LANTECOR	48201000	0102	5929	UN	12,0000	1,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102270	COLA COLORIDA ACRILEX CX C/6 CORES	35061090	0102	5929	UN	6,0000	9,5000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104957	CANETA ACRILPEN ACRILEX VERMELHO FOGO REF. 507	96082000	0500	5929	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105023	CANETA ACRILPEN ACRILEX PRETA REF. 520	96082000	0500	5929	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352611	ETIQUETA PREÇO 50X30MM C/1.300 ETIQS FITACREL	48211000	0102	5929	UN	2,0000	7,3400	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3518 0953 1136 5000 0100 5900 0278 3620 0253 7205 4487) Valor aproximado dos impostos: R\$15,36 - Fonte IBPT Referente Cupom: 002537-de 28/09/2018.	



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 07/11/2018 - 16:55

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94,05 C
05/10/2018	766225	CRED TEV	1.458,33 C	1.552,38 C
09/10/2018	200636	PAG BOLETO	138,01 D	1.414,37 C
09/10/2018	103946	ENVIO TEV	178,45 D	1.235,92 C
10/10/2018	384966	ENVIO TEV	516,00 D	719,92 C
17/10/2018	231700	ENVIO TEV	258,00 D	461,92 C
23/10/2018	529091	PAG BOLETO	56,99 D	404,93 C
23/10/2018	529092	PAG BOLETO	51,17 D	353,76 C
23/10/2018	529093	PAG BOLETO	15,60 D	338,16 C
30/10/2018	215814	TEV MESM T	338,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90467.223369 10000.306717 0 176900000013801
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	27/10/2018	Prefeitura Municipal de São Manuel/SF Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO N° 016/2018 P.A. N° 7464/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2018	
Valor Nominal do Boleto:	138,01	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

Valor Calculado (R\$):	138,01
Valor Pago (R\$):	138,01
Identificação do Pagamento:	NF 6023 COMERCIAL SALOMAO

Data/hora da operação: 09/10/2018 10:30:11

Código da operação: 082200636
Chave de segurança: VWPVYGXQ66T467QT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018

P. A. N° 7464/2017

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							27/10/2018	
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
09/27/2018 12.00.00 AM		6023/1		DM	N	27/09/2018		11744046722-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					138.01
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,46							(+) Outros Acréscimos	
Título: 6023/1							(-) Valor Cobrado	
Documento: 6023								

Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 60.333.853/0001-77

Pagador/Avalista Prefeitura Municipal de São Manuel/SF Autenticação Mecânica

Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 04672.233691 00003.067170 1 76900000013801

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							27/10/2018	
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
27/09/2018		6023/1		DM	N	27/09/2018		11744046722-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					138.01
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,46							(+) Outros Acréscimos	
Título: 6023/1							(-) Valor Cobrado	
Documento: 6023								

Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 60.333.853/0001-77

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6023
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0060 2319 3674 5314
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180661747382 27/09/2018 14:34:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMOES
MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412400
Nº 766 BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 60.333.853/0001-77
CNPJ/CPF 60.333.853/0001-77
DATA DE EMISSÃO 27/09/2018
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/09/2018
HORA DE SAÍDA 14:34:15

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
31.83	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	138.01	138.01	138.01	138.01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 37 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 22.210 PESO LÍQUIDO 21.630

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
34002	ALCOOL ZUMBI 1 L 46 NEUTRO	22072019	060	5929	UN1	3.0000	6,7900	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11690	AMACIANTE MON BLOU 2 L PG 1,8 L MAGIA	38099190	060	5929	UN1	2.0000	5,6500	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658	DESINF SANOL 2 L FLORAL/FLOR ROM	38089429	000	5929	UN1	1.0000	5,9500	5,95	5,95	1,07	2,14	18,00	0,00
10661	DESINF SANOL 2 L INTENSO	38089429	000	5929	UN1	2.0000	5,9500	11,90	11,90	2,14	2,14	18,00	0,00
13942	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4P3	68053090	060	5929	UN1	2.0000	3,7800	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	LA ACO BOMBRILO 8 UN	73231000	060	5929	UN1	6.0000	1,9800	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14281	LAVA LOUCAS 500ML MINUANO FRESH	34022000	060	5929	UN1	5.0000	1,4900	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51301	LAVA ROUPAS PO 1KG SURF CUIDADO COCO	34022000	060	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30329	LIMP VEJA 500ML M USO GTS 50ML ORIGINAL	34022000	060	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18242	LIMP VEJA 500ML M USO ORIGINAL	34022000	060	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	SABAO BARRA 5 UN YPE TRAD	34011900	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00	0,00
49200	SABONETE LUX 85 G BUQUE JASMIM	34011190	060	5929	UN1	2.0000	1,4500	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49198	SABONETE LUX 85 G FLOR VERBENA	34011190	060	5929	UN1	2.0000	1,4500	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49202	SABONETE LUX 85 G LIRIO AZUL	34011190	060	5929	UN1	2.0000	1,4500	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 11/293917 27/9/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 41.03(29.72%)

RESERVADO AO FISCO
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90469.143369 40000.306717 0 176970000001560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	03/11/2018	Prefeitura Municipal de São Manuel/SF Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO N° 016/2018 P. A. N° 7464/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2018	
Valor Nominal do Boletó:	0,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	0,00	
Valor Pago (R\$):	15,60	
Identificação do Pagamento:	CENTRAL NF 6046	

Data/hora da operação:	23/10/2018 13:56:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000529093
Chave de segurança:	2US54PR6SMPQV6NT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Vencimento 03/11/2018
Data do Documento 10/04/2018 12.00.00 AM					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
Num. do Documento 6046/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2018		Nosso Número 11744046914-8
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 15.60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,05 Título: 6046/1 Documento: 6046					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 18650000 CENTRO			SAO MANUEL SP		CNPJ: 60.333.853/0001-77
Pagador/Avalista					

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF Autenticação Mecânica

Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 04691.433694 00003.067170 1 76970000001560

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Vencimento 03/11/2018
Data do Documento 04/10/2018					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
Num. do Documento 6046/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2018		Nosso Número 11744046914-8
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 15.60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,05 Título: 6046/1 Documento: 6046					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP					CNPJ: 60.333.853/0001-77
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMÃO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6046
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3518 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0060 4614 0999 8520
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 45.517.083/0004-71
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
 CNPJ/CPF 60.333.853/0001-77
 DATA DE EMISSÃO 04/10/2018
 DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/10/2018
 HORA DE SAÍDA 18:52:27
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180681723715 04/10/2018 18:52:41-03:00

ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMOES Nº 766 CENTRO
 MUNICÍPIO SAO MANUEL UF SP
 CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412400
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				15,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MACA GALA MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2610	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	2,6220	5,9497	15,60	0,00	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

tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/296827 4/10/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1,75(11,20%)
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

RESERVADO AO FISCO

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90469.123369 80000.306717 0 276970000005699
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	03/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	56,99
Identificação do Pagamento:	NF 6044 CENTRAL

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

Data/hora da operação:	23/10/2018 13:56:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000529091
Chave de segurança:	FQ57H3EF4HKP9V88

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Valor Calculado (R\$):	215,95
Valor Pago (R\$):	215,95
Identificação do Pagamento:	NF 6045 CENTRAL

Data/hora da operação: 23/10/2018 13:45:55

Código da operação: 096243856
Chave de segurança: 3FZWTGZC1LKS51UG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

23/10/2018

[Faint, illegible text from a document or form, possibly a receipt or invoice, is visible in the background.]

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							03/11/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
10/04/2018 12.00.00 AM		6044/1		DM	N	04/10/2018		11744046912-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					56.99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,19					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6044/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 6044								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Autenticação Mecânica

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018

P.A. N° 7464/2017

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04691.233698 00003.067170 2 76970000005699

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							03/11/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
04/10/2018		6044/1		DM	N	04/10/2018		11744046912-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					56.99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,19					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6044/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 6044								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMÃO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6044
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0060 4415 1561 3551
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
 ENDEREÇO Nº 60.333.853/0001-77
 RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 FATURA / DUPLICATA Nº 18:37:18

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	56,99
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				56,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2042	ALFACE AGROPONOS HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	2,9000	5,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.2440	2,9500	15,47	0,00	0,00		0,00	0,00
2601	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4.9690	1,9501	9,69	0,00	0,00		0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.6700	6,5522	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
2617	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	5.2310	1,9901	10,41	0,00	0,00		0,00	0,00
2644	MORANGO CUMBUCA 250 GR	08101000	040	5929	UN1	3.0000	3,9500	11,85	0,00	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
 Trib. feita pelos cupons fiscais: 16/372590 4/10/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 12.64(22.20%)

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90469.093369 40000.306717 0 776970000005117
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	03/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2018
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	51,17
Identificação do Pagamento:	NF 6042 CENTRAL

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

Data/hora da operação:	23/10/2018 13:56:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000529092
Chave de segurança:	EYZCPMLP0KJQ6G7C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							03/11/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
10/04/2018 12.00.00 AM		6042/1	DM	N	04/10/2018		11744046909-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					51.17
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,17					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6042/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 6042								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			

Pagador/Avalista								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Autenticação Mecânica
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 04690.933694 00003.067170 7 76970000005117

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							03/11/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
04/10/2018		6042/1	DM	N	04/10/2018		11744046909-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					51.17
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,17					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6042/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 6042								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								

Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica				Ficha de Compensação			
------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6042
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0060 4212 4209 2737
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180681656945 04/10/2018 18:20:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL 60.333.853/0001-77 04/10/2018
 ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 CENTRO 04/10/2018
 MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
SAO MANUEL 18650-000 1438412400 SP 18:20:33

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,89	4,84	0,00	0,00	51,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	51,17

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 NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 3 2,020 2,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8052	PRESUNTO FRIMESA COZ S/CAPA KG	16024900	060	5929	KG1	0.5160	20,9884	10,83	0,00	0,00		0,00	0,00
6370	QUEIJO MUSS GRANEL CENTRAL KG FAT	04061010	020	5929	KG1	2.0220	19,9505	40,34	26,89	4,84		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/228366 4/10/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 9.30(18.16%)

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00022211-0

Nome destinatário:	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS
Valor:	R\$ 516,00
Identificação da operação:	NF 61

Data de débito:	10/10/2018
Data/hora da operação:	10/10/2018 15:23:36

Código da operação:	00384966
Chave de segurança:	2MP3RGSCN8WXZ1MY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

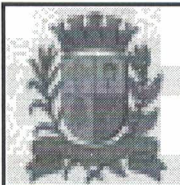
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018P. A. N° 7464/2017

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL****SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000061	Data do Serviço 05/10/2018
Data e Hora de Emissão 05/10/2018 16:13:08	
Código de Verificação QICWXP-000061/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **25.285.518/0001-40** Inscrição Municipal: **22003** Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884** Telefone:
 Endereço: **RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000**
 E-mail: Celular:
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.333.853/0001-77** Insc.Municipal: **800003339** Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **LAR ANALIA FRANCO**
 Endereço: **RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000**
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A AULAS DE ARTESANATO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0902 CC 22211-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 516,00

Código do Serviço: 08.01
 ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000061** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **a vista**

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

**TEV Enviada**


Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 013 / 00018334-8**Nome destinatário:** LINDOMAR TEIXEIRA LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 178,45**Data de débito:** 09/10/2018**Data/hora da operação:** 09/10/2018 10:30:29**Código da operação:** 103946**Chave de segurança:** YLJ5UR3SZHWSZ98V**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000192	Data do Serviço 08/10/2018
		Data e Hora de Emissão 08/10/2018 17:02:36	
		Código de Verificação ODBYBY-000192/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00 Inscrição Municipal: 19399 Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 Telefone: ()
 Endereço: AV. IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000
 E-mail: OFICINADAARTESM@YAHOO.COM Celular:
 Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Insc.Municipal: 800003339 Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO
 Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000
 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: PROJETOALICEARAUJO@HOTMAIL.COM Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROJETO CÉLIA ZENIR - referente ao mês de Setembro

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,45

Código do Serviço: 08.01

ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000192 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
 P. A. Nº 7464/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00018381-0
Nome destinatário:	LUCAS PEREIRA BARBOSASAO
Valor:	R\$ 258,00
Identificação da operação:	NF 27 LUCAS BARBOSA
Data de débito:	17/10/2018
Data/hora da operação:	17/10/2018 07:32:00
Código da operação:	00231700
Chave de segurança:	N565753VRCP980E6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Recurso Municipal**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018P.A. Nº 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota Data do Serviço 00000027 11/10/2018
		Data e Hora de Emissão 11/10/2018 12:24:35
		Código de Verificação ABKJYP-000027/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **28.555.289/0001-24** Inscrição Municipal: **22405** Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: **LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840** Telefone:
Endereço: **ANTONIO MALOSSI 00011, CASA - C.H.P.JOSE INNOCENTI - CEP: 18650000**
E-mail: **LCSBARBOSA_@HOTMAIL.COM** Celular:
Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.333.853/0001-77** Insc.Municipal: **800003339** Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **LAR ANALIA FRANCO**
Endereço: **RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000**
Município: **SAO MANUEL UF: SP** Email: Telefone: **143812-5700**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R\$ 258,000
Projeto Celia Zenir
- ref. mês de Setembro.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 258,00

Código do Serviço: 08.02

INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$):
--	--	--	-- --

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000027** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000778-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10497.2170 57299.919994 59000.011119 6 176880000035950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	25/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2018
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	359,50
Identificação do Pagamento:	NF 4278 LIMPETEC

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017 - Parte 338,16

Data/hora da operação:	23/10/2018 13:56:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000529246
Chave de segurança:	R7A8CG7UR1L9TFKL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente MARCELO GLAUCO MORETTO ME		CPF/CNPJ 03.783.364/0001-83		Agência / Código do Cedente 0315/721707-2	
Endereço do cedente ROTEIRO DE SETEMBRO 1082 - VL NOVA - JAU				UF SP	CEP 17205020
Data do documento 15/10/2018	Nº do documento 4278	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 16/10/2018	Nosso Número 14/999999900001111-7
Sacado FRANCISCA ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL				CPF/CNPJ 60.333.853/0001-77	
Endereço do sacado R CORONEL AMANDO SIMOES 766 - CENTRO - SAO MANUEL				UF SP	CEP 18650-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,19 APOS : 25/10/2018
 JUROS DE R\$: 0,11 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 0161/2018
P. A. Nº 7464/2017-Part. - 338,16

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			25/10/2018	359,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10497.21705 72999.199945 90000.111196 1 76880000035950

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/10/2018
Cedente MARCELO GLAUCO MORETTO ME		CPF/CNPJ 03.783.364/0001-83		Agência / Código do Cedente 0315/721707-2	
Data do documento 10/2018	Nº do documento 4278	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 16/10/2018	Nosso Número 14/999999900001111-7
Moeda do Banco 01	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 359,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 7,19 APOS : 25/10/2018 JUROS DE R\$: 0,11 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	FRANCISCA ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL	CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
	R CORONEL AMANDO SIMOES 766 - CENTRO	UF: SP	CEP: 18650-000
	SAO MANUEL	CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LIMPTEC
MARCELO GLAUCO MORETTO ME
 RUA Sete de Setembro, N° 1082
 de 1042/1043 ao fim Vila Nova
 17205020 Jau / SP
 14998697508
 marianasmoretto@gmail.com ;limptecadd@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da NF-e
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 N° 4278
 Série 1
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3518 1003 7833 6400 0183 5500 1000 0042 7811 9331 3259
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180706228394 16/10/2018 08:40:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401090665119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	C.N.P.J. 03.783.364/0001-83	

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.333.853/0001-77	DATA DE EMISSÃO 16/10/2018
ENDEREÇO Rua CORONEL AMANDO SIMOES, 766		BAIRRO CENTRO	CEP 18650000
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE / FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/10/2018
			HORA ENTRADA / SAÍDA 08:36:00

FATURA

NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR
1/1	25/10/2018	359,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,5
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 359,5

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BSC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	% PR. TRIE
11	PAPEL INTERFOLHA SUPER BRANCO	48182000	0 500	5405	FD	3	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
135	BALDE DE PLASTICO 15 LT C/ ALCA DE FERRO	39249000	0 102	5102	UN	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
136	BALDE DE PLASTICO 20 LT	39249000	0 102	5102	UN	2	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
23	PINHO GEL 5 LT	34022000	0 500	5405	GL	5	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
107	RODO 40CM MADEIRA	96031000	0 102	5102	UN	6	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
7	RODO 60CM MADEIRA	96031000	0 102	5102	UND	7	9,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
66	SACO DE LIXO 100LTS C/100	39232190	0 500	5405	FD	1	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
60	SACO DE LIXO 40LT C/100	39232190	0 500	5405	FD	1	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
36	VASSOURA MELISSA	96031000	0 102	5102	UN	8	6,50	0,00	52,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017 - Páta 338,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 27/11/2018 - 10:37

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2018	385070	CRED TEV	1.458,33 C	1.458,33 C
08/11/2018	204462	PAG BOLETO	167,29 D	1.291,04 C
08/11/2018	077181	ENVIO TEV	199,95 D	1.091,09 C
08/11/2018	077182	ENVIO TEV	258,00 D	833,09 C
14/11/2018	084886	ENVIO TEV	833,09 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001204-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90471.133369 20000.306717 0 577100000016729
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	16/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2018
Valor Nominal do Bolet:	167,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

Valor Calculado (R\$):	167,29
Valor Pago (R\$):	167,29
Identificação do Pagamento:	NF 6089 CENTRAL

Data/hora da operação: 08/11/2018 10:53:23

Código da operação: 012204462
Chave de segurança: QWLX9PASG6HGHVJN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							16/11/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
10/17/2018 12.00.00 AM		6089/1		DM	N	17/10/2018		11744047113-4
Tipo do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					167.29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,56					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6089/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 6089								

Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO								
Pagador/Avalista								

SAO MANUEL SP
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal Autenticação Mecânica
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04711.333692 00003.067170 5 77100000016729

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							16/11/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
17/10/2018		6089/1		DM	N	17/10/2018		11744047113-4
Tipo do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					167.29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,56					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6089/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 6089								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMERCIAL SALOMAO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6089
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0060 8912 5086 3360
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
45.517.083/0004-71
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180710527154 17/10/2018 11:33:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
ENDEREÇO
RUA CORONEL AMANDO SIMOES
MUNICÍPIO
SAO MANUEL
CEP
18650-000
FONE/FAX
1438412400
Nº
766
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CNPJ/CPF
60.333.853/0001-77
DATA DE EMISSÃO
17/10/2018
DATA DE ENTRADA SAÍDA
17/10/2018
HORA DE SAÍDA
11:33:35

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,57	7,92	0,00	0,00	167,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				167,29
FRETE POR CONTA				167,29
CÓDIGO ANTT				
PLACA DO VEÍCULO				
UF				
CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				
MUNICÍPIO				
UF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75				14.700	13.750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11762	ACHOC PO ORSI 400 G SACHET	18069000	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33624	AMIDO MILHO SIAMAR 500 G SACHE	11081200	000	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00	0,00
5576	CAFE GRAVA 500 G	09012200	060	5929	UN1	2.0000	8,9500	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14529	CAMOMILA ZILIO 7 G	12119090	040	5929	UN1	2.0000	1,9500	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14530	CANELA PO ZILIO 10 G	09062000	000	5929	UN1	2.0000	2,7900	5,58	5,58	1,00	18,00	0,00	0,00
37244	CHA MATE SIAMAR 250 G	09030090	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14742	ERVA DOCE ZILIO 15 G IMPORTADA	09096110	040	5929	UN1	2.0000	2,7700	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923	ERVILHA LT 200 G PREDILECTA	20054000	060	5929	UN1	3.0000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3664	FARINHA TRIGO 1 KG F. VENTURELLI PAP	11010010	020	5929	UN1	5.0000	3,4900	17,45	10,18	1,22	12,00	0,00	0,00
3133	FERMENTO PO DR. OETKER 100 G	21023000	000	5929	UN1	2.0000	2,2900	4,58	4,58	0,82	18,00	0,00	0,00
33663	FUBA SIAMAR 500 G MIMOSO	11022000	020	5929	UN1	2.0000	1,9900	3,98	1,55	0,28	18,00	0,00	0,00
30283	GELATINA PARATI 25 G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	5.0000	0,8900	4,45	4,45	0,80	18,00	0,00	0,00
1103	GOIABADA ANHEMBI 500 G	20079990	060	5929	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	MAIONESE PT 500 G ARISCO	21039011	060	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8514	MARGA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2.0000	3,7700	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	MOLHO TOM SC 340G VAL TRADIC	21032010	060	5929	UN1	10.0000	1,1900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	OLEO MISTO SUAVIT 500 ML TRADICIONA	15079090	020	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	3,49	0,42	12,00	0,00	0,00
9038	REFRESCO PO FRESH 10G UVA	21069010	000	5929	UN1	21.0000	0,7500	15,75	15,75	2,84	18,00	0,00	0,00
1126	REFRI PET 2 L JAHUBA GUARANA	22021000	060	5929	UN1	3.0000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	REQUEIJAO FRUTAP 180 G C/AMIDO	04061090	060	5929	UN1	2.0000	4,3500	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	SARDINHA LAJE 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	5.0000	2,2900	11,45	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 DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/377913 17/10/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 41.42(24,77%)

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 013 / 00018334-8**Nome destinatário:** LINDOMAR TEIXEIRA LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 199,95**Data de débito:** 08/11/2018**Data/hora da operação:** 08/11/2018 11:02:52**Código da operação:** 077181**Chave de segurança:** E6GHKQWHRMH5VPK1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**




SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000196	Data do Serviço 01/11/2018
			Data e Hora de Emissão 01/11/2018 15:23:15	
			Código de Verificação JMJVQP-000196/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00		Inscrição Municipal: 19399	
	Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826		Inscrição Estadual:	
	Endereço: IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000		Telefone: ()	
	E-mail: OFICINADAARTESM@YAHOO.COM		Celular:	
		Município: SAO MANUEL		UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77		Insc.Municipal: 800003339		Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO				
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000				
Município: SAO MANUEL UF: SP Email: PROJETOALICEARAUJO@HOTMAIL.COM Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Projeto Célia Zenir Ref. mês de Outubro				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 199,95				
Código do Serviço: 08.01 ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):
---		---		---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
				
- Local da Prestação = Dentro do Município				

Recebi (emos) de: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000196 - Série ELETRONICA	
Condições de Pagamento:	
Data de Recebimento: ____/____/____	Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA


Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 013 / 00018381-0**Nome destinatário:** LUCAS PEREIRA BARBOSASAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 258,00**Data de débito:** 08/11/2018**Data/hora da operação:** 08/11/2018 11:02:52**Código da operação:** 077182**Chave de segurança:** C1SWXTGAZNVFVWZ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO N° 0161/2018
P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000030	Data do Serviço 01/11/2018
		Data e Hora de Emissão 01/11/2018 12:10:11	
		Código de Verificação OFJJWX-000030/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **28.555.289/0001-24** Inscrição Municipal: **22405** Inscrição Estadual: ..
 Nome/Razão Social: **LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840** Telefone:
 Endereço: **ANTONIO MALOSSI 00011, CASA - C.H.P.JOSE INNOCENTI - CEP: 18650000**
 E-mail: **LCSBARBOSA_@HOTMAIL.COM** Celular:
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.333.853/0001-77** Insc.Municipal: **800003339** Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **LAR ANALIA FRANCO**
 Endereço: **RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000**
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone: **143812-5700**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R\$ 258,000
 Projeto Celia Zenir
 - ref. mês de Outubro.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 258,00

Código do Serviço: 08,02

INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
---	---	---	---	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
---	---	---	---	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000030** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
 P.A. Nº 7464/2017

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 001 / 00022211-0**Nome destinatário:** MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 833,09**Data de débito:** 14/11/2018**Data/hora da operação:** 14/11/2018 11:26:17**Código da operação:** 084886**Chave de segurança:** GQ7W3NEL8JLPP80C**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Recurso Municipal**TERMO DE FOMENTO N°** 016/2018
P. A. N° 7464/2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000064	Data do Serviço 13/11/2018
Data e Hora de Emissão 13/11/2018 18:15:41	
Código de Verificação HJHVLW-000064/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **25.285.518/0001-40** Inscrição Municipal: **22003** Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884** Telefone:
 Endereço: **RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000**
 E-mail: Celular:
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.333.853/0001-77** Insc.Municipal: **800003339** Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **LAR ANALIA FRANCO**
 Endereço: **RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000**
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a atividades do mês de outubro e material para oficina de artesanato

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 833,09

Código do Serviço: **08.01**
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"
- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000064** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **a vista**

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO Nº 026/2018
 P. A. Nº 7464/2017



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00001204-0

Data: 27/12/2018 - 14:42

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2018	228036	CRED TEV	1.458,33 C	1.458,33 C
07/12/2018	039568	ENVIO TEV	785,03 D	673,30 C
07/12/2018	039570	ENVIO TEV	200,45 D	472,85 C
07/12/2018	039571	ENVIO TEV	281,25 D	191,60 C
11/12/2018	153929	TEV MESM T	191,60 D	0,00 C
20/12/2018	045915	CRED TEV	1.458,37 C	1.458,37 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2018	271353	TEV MESM T	1.458,37 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000778-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.3210 80102.224370 10012.248001 5 677240000019160
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	30/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2018
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	191,60
Identificação do Pagamento:	NF 3329 JORGE ELOI

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 056/2018
P.A. N° 7464/2017

Data/hora da operação:	28/11/2018 13:28:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000395016
Chave de segurança:	3N39JG7WS57C1G27

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Beneficiário JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME AV JOSE HORACIO MELLAO 1400 JARDIM PROGRESSO São Manuel - SP	62.691.985/0001-04	Vencimento	Valor do Documento
		30/11/2018	191,60
	18650-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão	(=) Valor cobrado	
	28/11/2018		
	Coop Contr/Cód. Beneficiário	3210/222437	
	Noosso Número	1224-8	

Dados do Pagador		
Nome do pagador	Número do Documento	
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL	3329/1	
Endereço	CEL AMANDO SIMOES	
Bairro / Distrito	CENTRO	
Município	UF	CEP
SÃO MANUEL	SP	18650-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.243701 00122.480015 6 77240000019160

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					30/11/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME					3210/222437
62.691.985/0001-04					
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Noosso número
28/11/2018	3329/1	DM	N	28/11/2018	1224-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		191,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO N° 016/2018 P.A. N° 7464/2017					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL					
CEL AMANDO SIMOES					
CENTRO					
SÃO MANUEL - SP					
60.333.853/0001-77					
18650-000					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003329
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME

AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3727

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003329 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3518 1162 6919 8500 0104 5500 1000 0033 2910 0003 3294

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM SUB. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180760653478

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649015568113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
62.691.985/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL

ENDEREÇO
RUA CORONEL AMANDO SIMÕES, 776

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-000

UF
SP

CNPJ / CPF
60.333.853/0001-77

DATA DA EMISSÃO
06/11/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/11/2018

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				191,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
906	SACO DE LIXO 60L 5KG	00000000	0500	5405	UN	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	GUARD.DADU CREPADO SOFT 20X20CM 100UN	00000000	0500	5405	UN	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	COPO C-200 CRISTAL COPOS C/100UN	39239000	0102	5102	UN	4,0000	3,7000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	SACO PAPEL MONO PIPOCA (PM-1) 500UN	48194000	0102	5102	UN	1,0000	10,6000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	SACO PLASTICO 22 X 17 - LEITOSO	00000000	0102	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	COLHER SOBREM. 50UN CRISTAL	00000000	0500	5405	UN	9,0000	2,2000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	POTE 100 CRISTAL COPOS C/2000UN	00000000	0102	5102	UN	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	FORMINHA AT PAPEL 02 BRANCA 10X100UN AL	00000000	0102	5102	UN	11,0000	2,1000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	TOALHA DE PAPEL CONTEM 2RL C/60 UN 22X20CM	00000000	0500	5405	UN	4,0000	3,2000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018

P.A. Nº 7464/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$4,26 Est. R\$3,83 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 013 / 00018381-0**Nome destinatário:** LUCAS PEREIRA BARBOSASAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 281,25**Data de débito:** 07/12/2018**Data/hora da operação:** 07/12/2018 08:57:32**Código da operação:** 039571**Chave de segurança:** 69M1WAVF3LJ6Z4KR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000031	Data do Serviço 03/12/2018
			Data e Hora de Emissão 03/12/2018 12:52:31	
			Código de Verificação XAJDWT-000031/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 28.555.289/0001-24 Inscrição Municipal: 22405 Inscrição Estadual: -				
Nome/Razão Social: LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840 Telefone:				
Endereço: ANTONIO MALOSSI 00011, CASA - C.H.P.JOSE INNOCENTI - CEP: 18650000				
E-mail: LCSBARBOSA_@HOTMAIL.COM Celular:				
Município: SAO MANUEL UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77 Insc.Municipal: 800003339 Insc.Estadual:				
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO				
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000				
Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone: 143812-5700				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Projeto Célia Zenir R\$ 281,25 *ref. mês de Novembro.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 281,25				
Código do Serviço: 08.02 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):	
---		---	---	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
---	---	---	---	---
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"				
- Local da Prestação = Dentro do Município				
				

Recebi (emos) de: **LUCAS PEREIRA BARBOSA 43795457840**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000031** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0902 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00018334-8

Nome destinatário:	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 200,45

Data de débito:	07/12/2018
Data/hora da operação:	07/12/2018 08:57:32

Código da operação:	039570
Chave de segurança:	8WVKPC2U459UUAQY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000201	Data do Serviço 04/12/2018
		Data e Hora de Emissão 04/12/2018 14:35:05	
		Código de Verificação NVWWZQ-000201/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00	Inscrição Municipal: 19399	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826	Telefone: ()	
	Endereço: IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000	Celular:	
	E-mail: OFICINADAARTESM@YAHOO.COM	UF: SP	
	Município: SAO MANUEL		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77	Insc.Municipal:	Insc.Estadual:	
Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO			
Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000			
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email:	Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Projeto Célia Zenir Ref. mês de Novembro			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,45			
Código do Serviço: 08.01			
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR			
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):	
---	---	---	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
			P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			
- Local da Prestação = Dentro do Município			

Recebi (emos) de: **LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000201 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017


**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001204-0**Conta destino:** 0902 / 001 / 00022211-0**Nome destinatário:** MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 785,03**Data de débito:** 07/12/2018**Data/hora da operação:** 07/12/2018 08:57:32**Código da operação:** 039568**Chave de segurança:** 6KRG188R3SYVQV9T**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000066	Data do Serviço 04/12/2018
		Data e Hora de Emissão 04/12/2018 23:46:05	
		Código de Verificação LXRNYT-000066/2018	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **25.285.518/0001-40** Inscrição Municipal: **22003** Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884** Telefone:
Endereço: **RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000**
E-mail: Celular:
Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.333.853/0001-77** Insc.Municipal: **800003339** Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **LAR ANALIA FRANCO**
Endereço: **RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000**
Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a atividades do mês de novembro e materiais para oficina de artesanato.
CEF- Agencia 0902 - CC -22211-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 785,03


Código do Serviço: **08,01**
ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx> Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"
- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00000066** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **a vista**

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P. A. N° 7464/2017



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000778-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.3210 80102.224370 10012.230001 5 177240000007520
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	30/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	75,20
Identificação do Pagamento:	NF 3330 JORGE ELOI

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017 - Parte-32,44

Data/hora da operação:	28/11/2018 13:28:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000395015
Chave de segurança:	MASCZHVT7KZP7AQN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Beneficiário JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME AV JOSE HORACIO MELLAO 1400 JARDIM PROGRESSO São Manuel - SP	62.691.985/0001-04	Vencimento	Valor do Documento
		30/11/2018	75,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	18650-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		28/11/2018	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3210/222437
		Nosso Número	1223-0

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		Número do Documento 3330/1	
Endereço CEL AMANDO SIMOES			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.243701 00122.300015 1 77240000007520

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2018
Beneficiário JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME 62.691.985/0001-04					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222437
Data do documento 28/11/2018	N. documento 3330/1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2018	Nosso número 1223-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 75,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO N° 016/2018 P.A. N° 7464/2017 - Parte 32,44					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL CEL AMANDO SIMOES CENTRO SÃO MANUEL - SP 60.333.853/0001-77 18650-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000003330 SÉRIE 001
--	---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3727		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003330 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUB. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3518 1162 6919 8500 0104 5500 1000 0033 3010 0003 3309		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649015568113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180760683212	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 62.691.985/0001-04			

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL			CNPJ / CPF 60.333.853/0001-77	DATA DA EMISSÃO 06/11/2018
ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMÕES, 776			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2018
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	CEP 18650-000	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	75,20		
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	75,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1151	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	18069000	0500	5405	UN	2,0000	37,6000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P.A. Nº 7464/2017 - Parte - 32,44

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$13,69 Est. R\$13,54 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000778-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90477.553369 00000.306717 0 877450000019287
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	21/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	19/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	192,87
Identificação do Pagamento:	NF 6182 CENTRAL CELIA

Data/hora da operação:	19/12/2018 13:54:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000117302
Chave de segurança:	SU3WL1NTAAE5SZKC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							21/12/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
11/21/2018 12.00.00 AM		6182/1		DM	N	21/11/2018		11744047755-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					192.87
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,64					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6182/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 6182								
Pagador					LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		CNPJ: 60.333.853/0001-77	
					RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766			
					18650000 CENTRO		SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04775.533690 00003.067170 8 77450000019287

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							21/12/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
21/11/2018		6182/1		DM	N	21/11/2018		11744047755-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					192.87
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,64					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6182/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 6182								
Pagador					LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		CNPJ: 60.333.853/0001-77	
					RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766			
					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
 P. A. N° 7464/2017



COMERCIAL SALOMAO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6182
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3518 1145 5170 8300 0471 5500 1000 0061 8218 0671 8732

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF REF CUPOM FISCAL ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.517.083/0004-71		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180800303896 21/11/2018 18:28:30-02:00	
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL				CNPJ/CPF 60.333.853/0001-77		DATA DE EMISSÃO 21/11/2018	
ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMOES				Nº 766		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		CEP 18650-000		FONE/FAX 1438412400		UF SP	
						DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/11/2018	
						HORA DE SAÍDA 18:28:14	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
97,08		16,95		0,00		0,00		192,87		192,87	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		192,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				0 - Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
71								21,680		20,390			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11762	ACHOC PO ORSI 400 G SACHET	18069000	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1647	CAFE SOCO 500 G	09012100	060	5929	UN1	2.0000	8,3900	16,78	0,00	0,00		0,00	0,00
37244	CHA MATE SIAMAR 250 G	09030090	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG F. VENTURELLI PAP	11010010	020	5929	UN1	5.0000	2,9800	14,90	8,69	1,04		12,00	0,00
1448	FERMENTO FLEISCHMANN 10 G	21021090	000	5929	UN1	2.0000	1,5900	3,18	3,18	0,57		18,00	0,00
9133	FERMENTO PO DR.OETKER 100 G	21023000	000	5929	UN1	2.0000	2,2900	4,58	4,58	0,82		18,00	0,00
33663	FUBA SIAMAR 500 G MIMOSO	11022000	020	5929	UN1	2.0000	1,9900	3,98	1,55	0,28		18,00	0,00
43709	GELATINA DR.OETKER 20 G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	4.0000	0,8900	3,56	3,56	0,64		18,00	0,00
43713	GELATINA DR.OETKER 20 G LIMAO	21069029	000	5929	UN1	1.0000	0,8900	0,89	0,89	0,16		18,00	0,00
11104	GOIABADA ANHEMBI 500 G CASCAO	20079990	060	5929	UN1	1.0000	5,6900	5,69	0,00	0,00		0,00	0,00
5018	MAIONESE PT 500 G ARISCO	21039011	060	5929	UN1	1.0000	2,9800	2,98	0,00	0,00		0,00	0,00
25139	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA S/SAL	15171000	060	5929	UN1	2.0000	3,7500	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
48465	MASSA PAO QUEIJO PANINI 500G TRAD	19012000	000	5929	UN1	7.0000	7,9900	55,93	55,93	10,07		18,00	0,00
6013	MOLHO TOM SC 340G PREDILECTA TRADIC	21032010	060	5929	UN1	10.0000	0,9900	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
14502	OLEO MISTO OLIVIA 500ML TRADICIONAL	15179010	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
44489	REFRESCO PO TRINK 25 G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	17.0000	0,8500	14,45	14,45	2,60		18,00	0,00
30718	REFRESCO PO TRINK 25 G ABACAXI/HORTELA	21069010	000	5929	UN1	5.0000	0,8500	4,25	4,25	0,77		18,00	0,00
23218	REFRI PET 2 L TAUBACANA	22021000	060	5929	UN1	3.0000	2,7900	8,37	0,00	0,00		0,00	0,00
8088	REQUEIJAO FRIMESA 180 G	04061090	060	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/248929 21/11/2018 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 45.16(23.41%)		Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 P. A. Nº 74.64/2017	



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00000778-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000047804-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEDRO CARLOS ROSSETTO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	00.541.455/0001-14
Valor:	R\$ 590,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 275 ROSSETTO SPOR
Histórico:	


Data / Hora da operação:	30/11/2018 16:43:53
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00156540
Chave de segurança:	SFM01XTAHLJEZS3R

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
 TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
 P. A. N° 7464/2017

RECEBEMOS DE PEDRO CARLOS ROSSETTO SÃO MANUEL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.275
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>PEDRO CARLOS ROSSETTO SÃO MANUEL - ME</p> <p>RUA MORAES GORDO, 346 - - CENTRO, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438413095</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada I - Saída</p> <p>Nº 000.000.275 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3518 1100 5414 5500 0114 5500 1000 0002 7511 7202 0003</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180803010313 - 22/11/2018 14:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649013574110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.541.455/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL		60.333.853/0001-77	22/11/2018
ENDEREÇO Rua Coronel Amando Simões, 766 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/11/2018
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX 1438125700	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:30

FATURA
/ Num.: 00275 - (VENC.28.11.2018) / V. Orig.: 590,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 590,00

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	590,00	
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	590,00

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
0317	COLCHONETE (90 X 40 X 3 CM).- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 268,27	95069100	0400	5102	PÇ	20,0000	29,5000	590,00			0,00		0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.- (PAGTº C/C 47804-0 CREDITRUS) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 268,27</p>	RESERVADO AO FISCO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0902 / 003 / 00000778-0
Conta destino:	0902 / 003 / 00000072-6
Nome destinatário:	ROSANGELA SARAIVA E CIA LTDA ME
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 138,10
Data de débito:	11/12/2018
Data/hora da operação:	11/12/2018 15:10:17
Código da operação:	156489
Chave de segurança:	G7V6FXP1GJPEL091

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017 - Vant - 73,78

Recebemos de ROSANGELA SARAIVA & CIA LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.989
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROSANGELA SARAIVA & CIA LTDA-ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV. JOSE HORACIO MELAO, 1290 - JARDIM PROGRESSO - SAO MANUEL
- SP - CEP: 18650-000
Fone: (14)3841-7551
avenidaflores7551@gmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.989
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1101 8620 4700 0127 5500 1000 0009 8913 3185 9314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180822979957 28/11/2018 14:20:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649022485114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.862.047/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO		CNPJ / CPF 60.333.853/0001-77	DATA DA EMISSÃO 28/11/2018
ENDEREÇO DUQUE DE CAXIAS, 630		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3841-2400
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:17:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 138,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0092309	BOLEIRA GRANDE C/ ALCA E TRAVA ERCA PLAST	39241000	0102	5102	UN	1,000	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012397	BOLEIRA QUADRADA C/ ALCA REF.4493	39241000	0102	5102	UN	1,000	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004124	GARRAFA TERMICA GLT DECORADA 1L REF. 8321	96170010	0102	5102	UN	1,000	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004123	GARRAFA TERMICA DE MESA 1L REF. 3264 ALLADIN	96170010	0102	5102	UN	1,000	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Recurso Municipal TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 P.A. Nº 7464/2017 - Parte 73,78</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$:21,94 Federal e 24,86 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 DEPOSITO BANCARIO . VENCIMENTO 15-12-2018

RESERVADO AO FISCO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0902 / 003 / 00000778-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00022211-0

Nome destinatário:	MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 569,28

Data de débito:	19/12/2018
Data/hora da operação:	19/12/2018 13:55:12

Código da operação:	192775
Chave de segurança:	QGX93JGL76CEP3N2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Municipal
TERMO DE FOMENTO N° 016/2018
P.A. N° 7464/2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000069
Data do Serviço: 19/12/2018

Data e Hora de Emissão: 19/12/2018 00:02:45

Código de Verificação: RCRYAH-000069/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 25.285.518/0001-40

Inscrição Municipal: 22003

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884

Telefone:

Endereço: RUA JOSE SAGLIETTI 00067, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - CEP: 18650000

E-mail:

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.333.853/0001-77

Insc.Municipal: 800003339

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: LAR ANALIA FRANCO

Endereço: RUA CEL. AMANDO SIMOES 00766, - CENTRO - CEP: 18650000

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a aulas de artesanato do mês de dezembro e material para oficina de artesanato.

CEF- agencia 0902- CC-22211-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 569,28

Código do Serviço: 08.01

ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota (%):	---	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	---	I.N.S.S. (R\$):	---	COFINS (R\$):	---
				C.S.L.L. (R\$):	---
				P.I.S. (R\$):	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS 18500867884

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000069 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018
P. A. Nº 7464/2017



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
CNPJ: 60.333.853/0001-77

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:40:15 do dia 16/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2019.

Código de controle da certidão: **8030.6A21.D2D8.4C14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 60.333.853/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/1972
NOME EMPRESARIAL LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.30-1-01 - Orfanatos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R CEL AMANDO SIMOES	NÚMERO 766	COMPLEMENTO
CEP 18.650-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MANUEL
ENDEREÇO ELETRÔNICO laf@laranaliafranco.com.br		UF SP
TELEFONE (14) 3812-5700 / (14) 3812-5700		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/01/2019** às **09:10:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60333853/0001-77
Razão Social: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
Nome Fantasia: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
Endereço: RUA CEL AMANDO SIMOES 766 / CENTRO / SAO MANUEL / SP /
18650-000

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: 14/01/2019 a 12/02/2019

Certificação Número: 2019011403321486615764

Informação obtida em 22/01/2019, às 09:12:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 60.333.853/0001-77

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 19010099965-33
Data e hora da emissão 22/01/2019 09:14:20
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

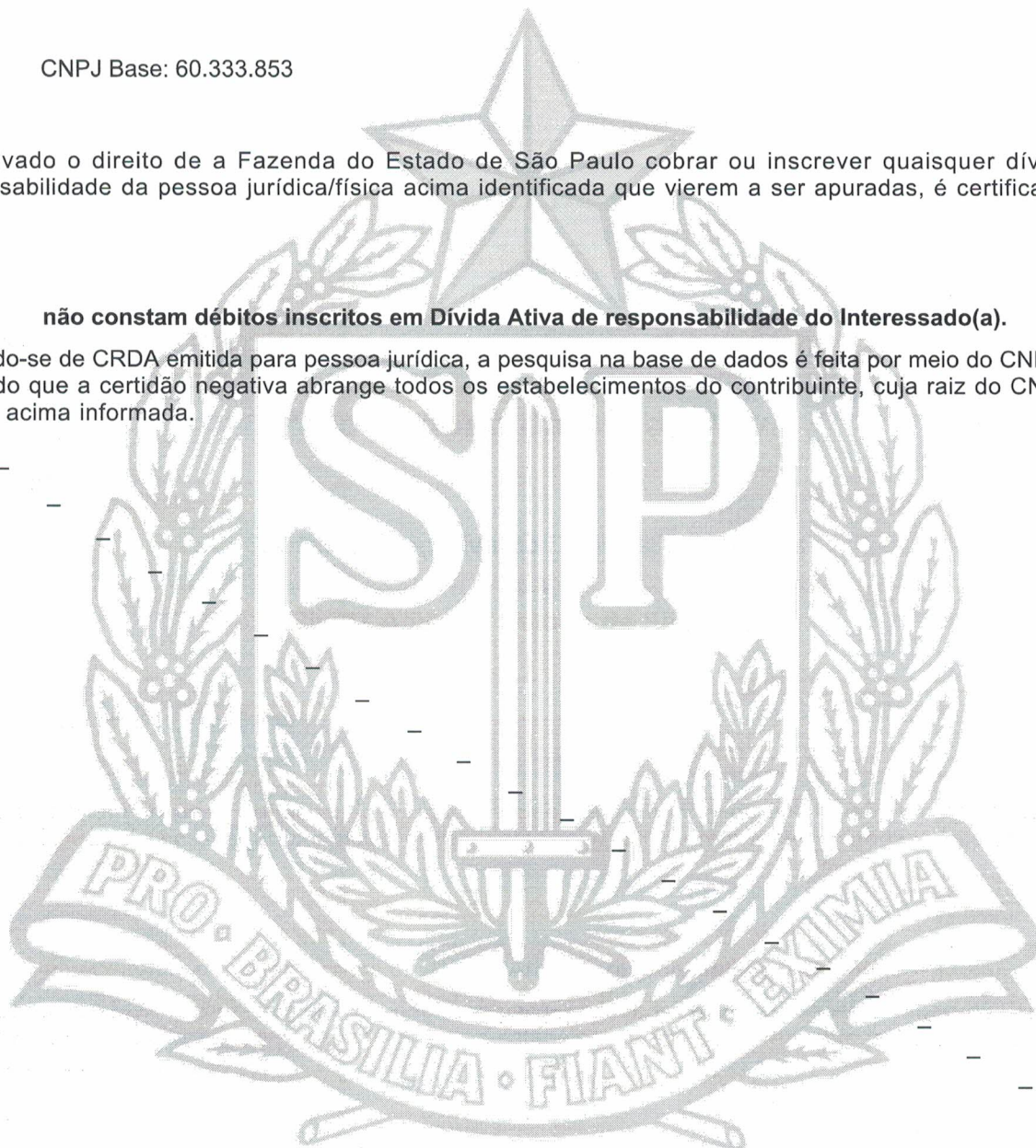
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 60.333.853

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 20928818

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 22/01/2019 09:16:57

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES

LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL - CNPJ Nº 60.333.853/0001-77

- **Diretor Presidente:** Ramatís Gomes da Cunha

End. Rua Consolação, 393 Ap. 51 - São Paulo- SP

Cep: 01301-000

RG: 19.227.911-7 - Órgão Expedidor: SSP

CPF: 163.445.128-73

Contato: (11) 98774-8895 / (11)98135-0284

E-mail: diretor.presidente@lafsm.org.br

- **Diretora Financeira:** Cleuza Maria da Silva

End. Rua Brigadeiro Galvão, 436 - Ap. 55 - Barra Funda - São Paulo - SP Cep: 01151-000

RG: 4.967.592-8 - Órgão Expedidor: SSP

CPF: 644.478.208-20

Contato: (11) 3221-0591 / (11) 99185-2381

E-mail: diretor.financeiro@lafsm.org.br

- **Secretária Geral :** Rute de Oliveira

End. Rua Dr. Cezário Motta Junior, 476 Ap. 105 - B Vila Buarque - São Paulo – SP Cep:
01.221-020

RG: 5.500.312-6 Órgão Expedidor: SSP

CPF: 882.808.298-49

Contato: (11) 2389-9383 / (11) 96827-6972

E-mail: secretaria.geral@lafsm.org.br

Meio de Subsistência:



T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais.



Centro Comunitário Ideia



PROJETO LUZ
Criança e Adolescente



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

- **Conselheiro Fiscal**

Nome: Mario José Ciappina Puatto

End. Rua Gomes de Faria, 630 - Centro - São Manuel-SP

Cep: 18.650 - 000

RG: 9.934.722 **Órgão Expedidor:** SSP

CPF: 057.665.238-58

Contato: (14) 3841-1031 / (14) 99718-8634

E-mail: mario.puatto@aasp.org.br

Nome: Sergio Roberto Nicoletti

End. Agostinho Vitagliano, 19 - Chácara Saltinho - São Manuel-SP

Cep: 18.650 - 000

RG: 7.913.410 – 5 - **Órgão Expedidor:** SSP

CPF: 515.047.588 - 20

Contato: (14) 3812-1100

E-mail: srnicoletti@saomanoel.com.br


Ramatis Gomes da Cunha
Presidente

Meio de Subsistência:



Projetos Sociais
e Educacionais:





LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000

CNPJ nº 60.333.853/0001-77

IE nº Isenta

e-mail: contato@lafsm.org.br

DECLARAÇÃO

RAMATIS GOMES DA CUNHA, portado do RG: 19.227.911-7 e do C.P.F Nº 163.445.128-73 na qualidade de Responsável Legal do **LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL**, sob as penas da lei, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2019.

.....
Ramatis Gomes da Cunha
Presidente

Meio de Subsistência:

GrafiLar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais





LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

DECLARAÇÃO

Eu Ramatis Gomes da Cunha, portador do R.G. 19.227.911-7 e do C.P.F Nº 163.445.128-73, na qualidade de Responsável Legal do **LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL**, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- 1- O CNPJ da Entidade Social é nº 60.333.853/0001-77;
- 2- A Entidade Social não se encontra impedida de receber recursos públicos pelo tribunal de contas;

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2019.


.....
Ramatis Gomes da Cunha
Presidente

Melo de Subsistência:

GrafiLar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais:



PROJETO LUZ
Criança e Adolescente



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1976

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

DECLARAÇÃO

O **LAR ANÁLIA FRANCO**, inscrita no CNPJ. Nº 60.333.853/0001-77, localizada na Rua Coronel Amando Simões, 766, Centro, no município de São Manuel – SP, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, **Ramatis Gomes da Cunha**, portado do RG: 19.227.911-7 e do C.P.F Nº 163.445.128-73 DECLARAR que nenhum dos membros de sua Diretoria, bem como seus membros do Conselho Fiscal possuem qualquer tipo de vínculo empregatício com a Instituição. Sendo que seus Dirigentes e membros do Conselho Fiscal não são remunerados.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2019.


.....
Ramatis Gomes da Cunha
Presidente

Meio de Subsistência:

GrafiLar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais:



PROJETO LUZ
Criança e Adolescente

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO.

OUTORGANTE:

Ramatis Gomes da Cunha, brasileiro, solteiro, assistente jurídico, RG nº 19.227.911-7/SSP/SP e CPF nº 163.445.128-73, domiciliado na cidade São Paulo, na Rua da Consolação, nº 393 – ap. 51, Bairro Consolação, CEP 010301-000.

OUTORGADO:

Leila Zorkot Sangalli, brasileira, casada, coordenadora, RG nº 21.601.679-4/SSP/SP e CPF Nº 110.529.918/07, domiciliada na cidade de São Manuel, Rua Abdo Elias Ayres, nº 20, Jardim Dinkel.

PODERES: Representar o outorgante perante repartição Pública Municipal, podendo para tanto assinar o Termo de Fomento e outros documentos relacionados à Instituição.

São Manuel, 14 de janeiro de 2019.



Ramatis Gomes da Cunha
- Presidente

