



## TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00001115-7
<b>Conta destino:</b>	2757 / 003 / 00002739-8
<b>Nome remetente:</b>	INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE
<b>Valor:</b>	R\$ 2.730,00
<b>Data/hora da operação:</b>	21/02/2020 16:09:20

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

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOLIM, SP	Código 2757	Operação 5901	Emissão 23/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2505	0,5921	5,1452	1,849457	1,854091

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INCS - INSTITUTO NACIONAL	CPF/CNPJ 09.268.215/0001-62	Conta Corrente 003.00002739-8	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	918.786,71C	495.607,386749
Resgates	57.400,00D	30.962,304683
Rendimento Bruto no Mês	114,47C	
IRRF	0,06D	
IOF	6,86D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	861.494,26C	464.645,082066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	918.786,71C	495.607,386749
28 / 02	RESGATE	57.400,00D	30.962,304683
	IRRF	0,06D	
	IOF	6,86D	

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,28

0,06

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	0175/000000356241-7
<b>Nome do remetente 1:</b>	PMSJC FMS CONTRAPARTIDA
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	46643466000106
<b>Valor (R\$):</b>	949.999,50
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	27/02/2020
<b>Histórico:</b>	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020

RECEBEMOS DE MIX EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 11/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 119,50 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R. EMYGDIA  
CAMPOLIM, 131 CAMPOLIM SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.269  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MIX EMBALAGENS EIRELI**

LAZARO ANTUNES DE OLIVEIRA, 412  
PARQUE JATAI - 18117-360  
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530127883

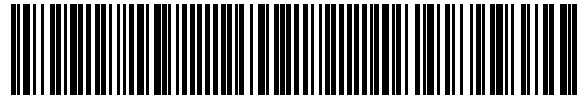
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.269  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0210 1447 0500 0136 5500 1000 0012 6919 3768 4466

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200117593106 - 11/02/2020 19:23:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PRODUTOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717111720119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.144.705/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**

CNPJ / CPF

09.268.215/0001-62

DATA DA EMISSÃO

11/02/2020

ENDEREÇO

**R. EMYGDIA CAMPOLIM, 131**

BAIRRO / DISTRITO

**CAMPOLIM**

CEP

18047-626

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 03/03/2020  
Valor R\$ 119,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1049	H - LIVRO ATA 100 FLS CAPA PRETA TILIBRA 0000000000234	48201000	0500	5405	UN	10,0000	11,9500	119,50	0,00	0,00		0,00	
<b>ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020</b>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09268215000162-AV. ANTONIO CARLOS COMITRE, 510 - CAMPOLIM SOROCABA - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 14,83 Federal e 14,34 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00



## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** INCS - INSTITUTO NACIONAL

**Conta origem:** 2757 / 003 / 00002739-8

**Conta destino:** 995/32191-5

**Tipo:** DOC E

**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A

**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente

**Nome destinatário:** MIX EMBALAGENS EIRELI

**CPF/CNPJ destinatário:** 10.144.705/0001-36

**Valor a ser transferido:** R\$ 119,50

**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 9,50

**Valor total a ser debitado:** R\$ 129,00

**Identificação da operação:** MIX NF 1269

**Data de débito:** 27/02/2020

**Data/hora da operação:** 27/02/2020

**Código da operação:** 00070545

**Chave de segurança:** F9FUXKNLQN60SRLC

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020

RECEBEMOS DE MIX EMBALAGENS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: <b>000.001.262</b>
		Série: 1

 <b>MIX EMBALAGENS EIRELI</b>  LAZARO ANTUNES DE OLIVEIRA, 99 BAIRRO JATAÍ VOTORANTIM - SP 18117360 Tel: 15 30127883 FAX	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: <b>1262</b> Série: 1 Folha: 1 / 2	  CHAVE DE ACESSO 3520 0210 1447 0500 0136 5500 1000 0012 6217 1323 6582  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou no site do Sefaz (Autorizadora)
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUTOS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200104799228</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>717111720119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT: <b>10.144.705/0001-36</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE</b>		<b>09.268.215/0001-62</b>	<b>06/02/2020</b>
ENDEREÇO <b>R. EMYGDIA CAMPOLIM, 131</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CAMPOLIM</b>	CEP <b>18047626</b>
MUNICÍPIO: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	FONE/FAX <b>15 3035 2779</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTO</b>
			HORA DE SAÍDA <b>18:15</b>

FATURA/DUPLICATA	F0000001262/1	27/02/2020	969,30
------------------	---------------	------------	--------



BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	969,30
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>969,30</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
62				0,000	0,000	

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	Q'TDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
4201	ENVELOPE KRAFT OURO SCRITY 162X229 C/250 0000000000307	48171000	0102	5102	CX	1,000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2611	ESTILETE LAM LARGA 18MM SERTIC 0000000000233	82119390	0500	5405	UN	1,000	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3990	H - ARQUIVO MORTO DE PLASTICO CINZA POLIBRAS 0000000000219	48191000	0500	5405	UN	20,000	4,45	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3671	H - ENVELOPE KRAFT 260X360 FORONI C/250 0000000000296	48171000	0102	5102	CX	1,000	65,15	65,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1036	H - FITA ADESIVA 45X45 TALGE 0000000000247	59061000	0500	5405	UN	2,000	3,45	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3171	H - ORGANIZADOR TRIPLO VERTICAL ACRIMET 864-1 0000000000342	39261000	0500	5405	UN	2,000	75,95	151,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**



RECEBEMOS DE MIX EMBALAGENS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.262
		Série: 1
 <p><b>MIX EMBALAGENS EIRELI</b></p> <p>LAZARO ANTUNES DE OLIVEIRA, 99 BAIRRO JATAI VOTORANTIM - SP 18117360 Tel: 15 30127883 FAX</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: <b>1262</b> Série: 1 Folha: 2 / 2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0210 1447 0500 0136 5500 1000 0012 6217 1323 6582</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal/</a> ou no site do Sefaz (Autorizadora)</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200104799228
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717111720119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.144.705/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
4043	H - PASTA CATALOGO PRETA A4 ACP C/50 PLAST 789702720121230	42021210	0102	5102	UN	2,000	11,35	22,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2966	H - PASTA L A4 CRISTAL 0000000000240	42021210	0500	5405	UN	10,000	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1069	H - PINCEL ATOMICO PILOT AZUL 0000000000344	96082000	0500	5405	UN	2,000	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3588	H - PLASTICO ENVELOPE 0,10 4 FUROS C/100 0000000000232	39232190	0500	5405	PCT	1,000	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4202	H - QUADRO MULTUSO DELLO A5 0000000000342	39261000	0500	5405	UN	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1073	H - REGUA ACRILICA 30CM WALEU 0000000000239	39261000	0500	5405	UN	1,000	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4200	H - RIBBON CERA P/ IMPRESSORA 110MMX75M C/2 0000000000234	48201000	0500	5405	UN	5,000	27,75	138,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2606	H - SACO PE VARIOS TAMANHOS 1 KG 0000000000278	39232190	0102	5102	KG	10,000	17,80	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2377	H - LACRE NUMERADO 16CM HELOMK AZUL C/100 0000000000278	39235000	0102	5102	PCT	1,000	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4199	TERMO HIGROMETRO INCOTERM INT/EXTERNO 0000000000367	90258000	0500	5405	UN	1,000	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$: 101,30 Federal e 143,21 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 PED: 2694 Vendedores: MIX 5405: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00 5102: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00</p>	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------



## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	INCS - INSTITUTO NACIONAL
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00002739-8
<b>Conta destino:</b>	995/32191-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	MIX EMBALAGENS EIRELI
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	10.144.705/0001-36
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 969,30
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 978,80
<b>Identificação da operação:</b>	MIX NF 1262

<b>Data de débito:</b>	27/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2020

<b>Código da operação:</b>	00072768
<b>Chave de segurança:</b>	G3996SZ38H9KG754

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

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EPP**  
Av Victor Ferreira do Amaral, 1262, Capão da Imbuia, Curitiba-PR  
CEP 82800-000 Fone: 41 3149-1101  
atendimento@provimed.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.371  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0226 1640 7600 0100 5500 1000 0013 7117 0052 5828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROFICÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200026707285 11/02/2020 13:49:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.31336-00

Nº DE EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.164.075/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0001-62

DATA DE EMISSÃO  
11/02/2020

R EMYGDIA CAMPOLIM, 131

BAIRRO/DISTRITO  
PARQUE CAMPOLIMCEP  
18047-626

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 26/02/20 R\$ 15.458,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,97	15.458,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA CTBA

FRETE POR CONTA  
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
88.085.485/0046-06

R RODOLPHO HATSCHBACH, 1625

MUNICÍPIO  
CURITIBAUF  
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL  
902.55898-55

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

60

CX

278,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
AGASP120X25SBD	AGUL DE ASPIRACAO 25X12 (1,20X25 - 18G1) C/100 ROSA - 305243 Lote=9261339 Qtd=150 Fab=30/10/2019 Val=30/09/2024	90183219	0102	6108	CX	150	22,1200	3.318,00	0,00	0,00	0	718,68
CATE18CDSCPACK	CATETER 18G C/SEG DSCPACK Lote=SCTPAA025A Qtd=300 Fab=01/08/2019 Val=31/07/2024	90183924	0102	6108	UN	300	1,6800	504,00	0,00	0,00	0	154,98
CATE20CDSCPACK	CATETER 20G C/SEG DSCPACK Lote=SCTPAA021D Qtd=900 Fab=01/10/2019 Val=30/09/2024	90183924	0102	6108	UN	900	1,6800	1.512,00	0,00	0,00	0	464,94
CATE22CDSCPACK	CATETER 22G C/SEG DSCPACK Lote=SCSPAA003J Qtd=1.500 Fab=01/08/2019 Val=31/07/2024	90183924	0102	6108	UN	1.500	1,6800	2.520,00	0,00	0,00	0	774,90
COGA75CME13FNEVE	COMP GAZE EST 7,5X7,5 13F C/ 10 UN-NEVE Lote=1912000002 Qtd=400 Fab=01/12/2019 Val=30/11/2024	30059090	0102	6108	PCT	400	0,7620	304,80	0,00	0,00	0	93,73
ELECGAD3M	ELETRODO CARDIO ECG ESPUMA 223BRQ C/50UN - 3M Lote=1929000400 Qtd=16 Fab=30/10/2019 Val=30/10/2021	90181990	0102	6108	PCT	16	22,3350	357,36	0,00	0,00	0	113,82
LUPROGCTALGE	LUVA PROC G C/P TALGE CX C/100UN Lote=TLMT009 Qtd=20 Fab=01/06/2019 Val=01/06/2024	40151900	0102	6108	CX	20	17,0800	341,60	0,00	0,00	0	98,45
LUPROMCTALGE	LUVA PROC M C/P TALGE CX C/100UN Lote=TLMT014 Qtd=130 Fab=01/07/2019 Val=01/07/2024	40151900	0102	6108	CX	130	17,0800	2.220,40	0,00	0,00	0	639,92
LUPROPCTALGE	LUVA PROC P C/P TALGE CX C/100UN	40151900	0102	6108	CX	250	17,0800	4.270,00	0,00	0,00	0	1.230,61

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BOLETO P 15 DIAS

ENDEREÇO DE ENTREGA : R JOAO BATISTA DE NASCIMENTO Nº359

CAMPO DOS ALEMAES SAO JOSE DOS CAMPOS CEP 12239170

P: 751 COD CLIENTE:288

Empresa Optante pelo Simples Nacional. Nao reter impostos cfe disposto no Inciso XI do art. 4 da Instrucao Normativa RFB 1.234/2012.

Val aprox dos tributos R\$ 4.320,97 (27,95%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCAL

**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**

Recebemos de PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/02/2020, Valor Total R\$15.458,53, Destinatário: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R EMYGDIA CAMPOLIM, 131 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.371

SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EPP  
 Av Victor Ferreira do Amaral, 1262, Capão da Imbuia, Curitiba-PR  
 CEP 82800-000 Fone: 41 3149-1101  
 atendimento@provimed.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.371

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0226 1640 7600 0100 5500 1000 0013 7117 0052 5828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200026707285 11/02/2020 13:49:42

INDICAÇÃO ESTADUAL

907.31336-00

IMSC EST DO SUBST IMBUTÁVEL


CFPJ

26.164.075/0001-00


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AJUD. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
MASDTRIELOLIM	Lote=TLLMT026 Qtd=250 Fab=01/09/2019 Val=01/09/2024 MASCARA DESC TRIPLA C/EL - OLIMED Lote=GD 18-078 Qtd=100 Fab=31/12/2018 Val=30/11/2023	63079010	0102	6108	UN	100	0,7798	77,98	0,00	0,00	0	23,98
SONASPT14MARKM	SONDA ASP TRAQ 14 - MARK MED Lote=13615 Qtd=20 Fab=31/05/2019 Val=31/05/2023	90183929	0102	6108	UN	20	1,1675	23,35	0,00	0,00	0	5,02
SONEND75CBSOLID	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5 - SOLIDOR Lote=01119081 Qtd=2 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2024	90183929	0102	6108	UN	2	4,5214	9,04	0,00	0,00	0	1,94

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/02/2020
Beneficiário <b>PROVIMED PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANT   CPF/CNPJ: 026.164.075/0001-00</b> <b>AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL - , 1262 - CAPAO DA IMBUIA</b> <b>82800-000 - CURITIBA - PR</b>					Agência/Código Beneficiário 01705/8472-7
Data do Doc. 12/02/2020	Nº do documento 1371	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/02/2020	Nosso número 09/00/430000002-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 15458,53
Pagador: <b>INCS INST. NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE   CNPJ/CPF: 009.268.215/0001-62</b> <b>RUA EMYGDIA, 131 - PARQUE CAMPOLIM</b> <b>18047-626 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/02/2020
Beneficiário <b>PROVIMED PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANT   CPF/CNPJ: 026.164.075/0001-00</b> <b>AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL - , 1262 - - CAPAO DA IMBUIA</b> <b>82800-000 - CURITIBA - PR</b>					Agência/Código Beneficiário 01705/8472-7
Data do Doc. 12/02/2020	Nº do documento 1371	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/02/2020	Nosso número 09/00/430000002-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 15458,53
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,56 APOS 25.02.2020 MULTA .....7,30 Sujeito a protesto apos 3 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>INCS INST. NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE   CNPJ/CPF: 009.268.215/0001-62</b> <b>RUA EMYGDIA, 131 - PARQUE CAMPOLIM</b> <b>18047-626 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 6383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.268.215/0001-62
<b>Nome:</b>	INCS - INSTITUTO NACIONAL
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00002739-8

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.70505 90043.000000 02000.847208 3 81780001546695
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PROVIMED PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANT
<b>Nome/Razão Social:</b>	PROVIMED PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANT
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.164.075/0001-00
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PROVIMED PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANT
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.164.075/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INCS INST. NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.268.215/0001-62
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INCS - INSTITUTO NACIONAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.268.215/0001-62

<b>Data do Vencimento:</b>	25/02/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/02/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	15.458,53
<b>Juros (R\$):</b>	1,12
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	7,30
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	15.466,95
<b>Valor Pago (R\$):</b>	15.466,95
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PROVIMED NF 1371

<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2020 17:16:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058643676
<b>Chave de segurança:</b>	UE1NX2F58N496KKW

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

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>28/02/2020</b>	Hora Emissão <b>12:06</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>902Q.6395.9119.1142199-W</b>		Número da Nota <b>916255</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000917943	Série RPS 1A

Prestador de Serviços  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA</b> ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 03 - Andar 3º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>10.744.404/0001-43</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.55388-5</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S</b>		CPF/CNPJ <b>09.268.215/0001-62</b>	
Endereço R EMYGDIA CAMPOLIM, 131		Complemento CASA	
CEP 18047-626	Bairro PARQUE CAMPOLIM	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail ALINE COSTA@INCS.ORG.BR			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 372,61	Valor Total 372,61

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> REPASSE OPERADORA 33.73 BENEFICIO VT ELETRONICO 11824.40 TX DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉD. 77.00 \ TX ADM SERV VT ELETR. 295.61 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$5.59 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO REF. AO PEDIDO N. 11511842
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">                 ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS                  COM RECURSOS DA PREFEITURA                  MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS                  CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020             </div>

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 11.858,13</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF	REPASSE	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>12.230,74</b>
----------------------------	------------------

Fatura Nº 917943	Valor da Fatura R\$ R\$ 12.230,74	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão doze mil duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>902Q.6395.9119.1142199-W</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>916255</b> Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (09268215000162) - Pedido: 11511842  
Tipo de ordenação: Nome de Funcionário

1) ADRIANA APARECIDA DE PAULA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:19072646800/M:  
Tipo

Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
-	-	14	28	R\$ 4,30	R\$ 120,40
1.1)	ABC Transportes - Cartão Taubaté Municipal (Cartão nº: 40.14.00047416-1) (2 / dia)				
-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
1.2)	Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1117866) (2 / dia)				
-	-	14	28	R\$ 12,70	R\$ 355,60
1.3)	Pássaro Marron - Cartão Taubaté X São José dos Campos (Cartão nº: 3.454.591.294) (2 / dia)				
				Total	R\$ 621,60

Eu, ADRIANA APARECIDA DE PAULA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

2) ALEXANDRA OLIVEIRA DA PAZ (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:22119088888/M:  
Tipo

Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
2.1)	Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: Novo) (2 / dia)				
				Total	R\$ 145,60

Eu, ALEXANDRA OLIVEIRA DA PAZ, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

3) ALICE FERNANDA DANTAS ROSA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:45322123830/M:  
Tipo

Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
3.1)	Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1064048) (2 / dia)				
				Total	R\$ 145,60

Eu, ALICE FERNANDA DANTAS ROSA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

4) AMANDA BASTOS CUNHA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:41568225830/M:  
Tipo

Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
4.1)	Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 744307) (2 / dia)				
				Total	R\$ 145,60

Eu, AMANDA BASTOS CUNHA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

5) AMANDA DOS REIS SANTOS (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:41260275809/M:  
Tipo

Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
5.1)	Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 319363) (2 / dia)				
				Total	R\$ 145,60

Eu, AMANDA DOS REIS SANTOS, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

6) ANA LIDIA SILVA SOUSA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:36465777894/M:  
Tipo

Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
6.1)	Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1068621) (2 / dia)				
				Total	R\$ 145,60

Eu, ANA LIDIA SILVA SOUSA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

7) Ana Maria Menezes Barbosa (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:03250887722/M:  
Tipo

Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
-	-	13	26	R\$ 5,20	R\$ 135,20
7.1)	Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 379450) (2 / dia)				
				Total	R\$ 135,20

Eu, Ana Maria Menezes Barbosa, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

8) ANA PAULA CUSTODIO BRETANHA BERNARDO (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:06812225657/M:

**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**



Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
8.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 886033) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, ANA PAULA CUSTODIO BRETANHA BERNARDO, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
9) Ana Paula de Melo e Silva (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:94810028615/M:						
9.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1080121) (2 / dia)	-	-	13	26	R\$ 5,20	R\$ 135,20
						Total R\$ 135,20

Eu, Ana Paula de Melo e Silva, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
10) ANDREIA SILVA VIEIRA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:09065345779/M:						
10.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1086486) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, ANDREIA SILVA VIEIRA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
11) CACILDA CONCEIÇÃO DUARTE (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:92938868553/M:						
11.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 795887) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, CACILDA CONCEIÇÃO DUARTE, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
12) CARLA TAIANE DE JESUS SANTOS (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:46762410898/M:						
12.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1106756) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, CARLA TAIANE DE JESUS SANTOS, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
13) Cláudia Andreza Vieira Borba (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:90948289953/M:						
13.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 321713) (2 / dia)	-	-	26	52	R\$ 5,20	R\$ 270,40
						Total R\$ 270,40

Eu, Cláudia Andreza Vieira Borba, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
14) CLODOALDO DOS REIS (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:18385658840/M:						
14.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 807800) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, CLODOALDO DOS REIS, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
15) Danielle Fernanda da Silva (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:37683774820/M:						
15.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 550574) (2 / dia)	-	-	13	26	R\$ 5,20	R\$ 135,20
						Total R\$ 135,20

Eu, Danielle Fernanda da Silva, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_



16) Dayana dos Santos Siqueira (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:41826150854/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
16.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 980607) (2 / dia)	-	-	20	40	R\$ 5,20	R\$ 208,00
						Total R\$ 208,00

Eu, Dayana dos Santos Siqueira, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

17) DEISIANE RAMOS VIVEIROS FARIA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:40391077805/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
17.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 464078) (2 / dia)	-	-	24	48	R\$ 5,20	R\$ 249,60
						Total R\$ 249,60

Eu, DEISIANE RAMOS VIVEIROS FARIA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

18) Diane da Silva Diniz (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:33942764881/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
18.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: Bloqueado) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, Diane da Silva Diniz, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

19) ELIANA APARECIDA MOREIRA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:15010869870/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
19.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 450138) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, ELIANA APARECIDA MOREIRA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

20) ERICK MACKENZIE EVANGELISTA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:10668426713/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
20.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 995046) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, ERICK MACKENZIE EVANGELISTA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

21) FERNANDA LOPES MARTINS (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:41121452841/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
21.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1048377) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, FERNANDA LOPES MARTINS, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

22) FLAVIA ROGERIA VIEIRA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:21534716807/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
22.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1085707) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, FLAVIA ROGERIA VIEIRA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

23) FLAVIO HENRIQUE LUCAS BORGES (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:33844375864/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
23.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 936870) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, FLAVIO HENRIQUE LUCAS BORGES, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

24) FRANCISCO FELIPE DA SILVA BARROS (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:05401392389/M:  
**Tipo**

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
24.1) JTu - Cartão Jacareí Urbano / Jacareí e Região (Cartão nº: 43.04.00126203-8) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40
24.2) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 407642) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
24.3) Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Jacareí (via Dutra) / Jacareí e Região (Cartão nº: 61.04.00015752-2) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,05	R\$ 141,40
						<b>Total</b> R\$ 421,40

Eu, FRANCISCO FELIPE DA SILVA BARROS, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

25) GLAUCIETE LOPES DA SILVA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:08102744774/M:  
**Tipo**

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
25.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 426267) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, GLAUCIETE LOPES DA SILVA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

26) Guilherme A Santos Souza (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:46817896864/M:  
**Tipo**

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
26.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 981591) (2 / dia)	-	-	27	54	R\$ 5,20	R\$ 280,80
						<b>Total</b> R\$ 280,80

Eu, Guilherme A Santos Souza, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

27) JENYFFEER RODRIGUES SANTANA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:67220312253/M:  
**Tipo**

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
27.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1116309) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, JENYFFEER RODRIGUES SANTANA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

28) JESSICA SUELLEN DE MELO PARRA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:45826648813/M:  
**Tipo**

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
28.1) JTu - Cartão Jacareí Urbano / Jacareí e Região (Cartão nº: Novo) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40
28.2) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: Novo) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
28.3) Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Jacareí (via Dutra) / Jacareí e Região (Cartão nº: Novo) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,05	R\$ 141,40
						<b>Total</b> R\$ 421,40

Eu, JESSICA SUELLEN DE MELO PARRA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

29) JULIANA VALERIA BARRETO LOPES (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:28679681865/M:  
**Tipo**

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
29.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1031240) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, JULIANA VALERIA BARRETO LOPES, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

30) kedna barbosa cavani (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:03977193457/M:  
**Tipo**

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
30.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1074073) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, kedna barbosa cavani, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

31) Keliny Maria da Silva Macedo (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:05520475466/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
31.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1047881) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, Keliny Maria da Silva Macedo, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

32) LILIAM JOVIANA LISBOA GETULIO (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:18562087882/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
32.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1108785) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
32.2) ABC Caçapava - Cartão Caçapava Urbano (Cartão nº: 50.04.00017131-1) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 4,75	R\$ 133,00
32.3) Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Caçapava (Cartão nº: 61.06.00003657-B) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,10	R\$ 142,80
						<b>Total</b> R\$ 421,40

Eu, LILIAM JOVIANA LISBOA GETULIO, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

33) Lucineia da Silva Américo (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:33851208889/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
33.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 986017) (2 / dia)	-	-	13	26	R\$ 5,20	R\$ 135,20
						<b>Total</b> R\$ 135,20

Eu, Lucineia da Silva Américo, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

34) LUCINEIA PAIVA BRANCO (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:17297049808/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
34.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1107837) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, LUCINEIA PAIVA BRANCO, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

35) LUIS EDUARDO FERREIRA ROSA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:36759412800/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
35.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 823192) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, LUIS EDUARDO FERREIRA ROSA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

36) Luiz Fernando Domingos (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:05026824692/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
36.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 849934) (2 / dia)	-	-	13	26	R\$ 5,20	R\$ 135,20
						<b>Total</b> R\$ 135,20

Eu, Luiz Fernando Domingos, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

37) Luiza Iolanda de Almeida (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:03207810624/M: <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
37.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1107134) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
37.2) Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Jacareí (via Dutra) / Jacareí e Região (Cartão nº: 61.04.00002169-8) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,05	R\$ 141,40
						<b>Total</b> R\$ 287,00

Eu, Luiza Iolanda de Almeida, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

38) <b>MARCIA DIVINA MENDES DA SILVA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:08999800660/M:</b> <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
38.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: Novo) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, **MARCIA DIVINA MENDES DA SILVA**, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

39) <b>MARCOS ALBERTO DE MEDEIROS ANDRADE (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:45131694434/M:</b> <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
39.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1090133) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, **MARCOS ALBERTO DE MEDEIROS ANDRADE**, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

40) <b>Maria Angelica de Souza Lourenço (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:77154266600/M:</b> <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
40.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1106073) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, **Maria Angelica de Souza Lourenço**, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

41) <b>MARIA GILDETE DE SÁ MEDEIROS (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:16275828862/M:</b> <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
41.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1106597) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, **MARIA GILDETE DE SÁ MEDEIROS**, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

42) <b>MARISTELA DE FATIMA FERREIRA CORSO (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:05329798850/M:</b> <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
42.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 389915 ) (2 / dia)	-	-	25	50	R\$ 5,20	R\$ 260,00
						<b>Total</b> R\$ 260,00

Eu, **MARISTELA DE FATIMA FERREIRA CORSO**, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

43) <b>MARIZA ALVES DOS SANTOS (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:14474225899/M:</b> <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
43.1) JTU - Cartão Jacareí Urbano / Jacareí e Região (Cartão nº: 43.04.00159776-5) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40
43.2) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1106736) (1 / dia)	-	-	14	14	R\$ 5,20	R\$ 72,80
43.3) Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Jacareí (via Dutra) / Jacareí e Região (Cartão nº: Novo) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,05	R\$ 141,40
						<b>Total</b> R\$ 348,60

Eu, **MARIZA ALVES DOS SANTOS**, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

44) <b>NATHALY PRISCILA SODRÉ FERNANDES (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:35566609899/M:</b> <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
44.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1107570) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						<b>Total</b> R\$ 145,60

Eu, **NATHALY PRISCILA SODRÉ FERNANDES**, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

45) <b>Nicole Silveira de Oliveira (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:47352717836/M:</b> <b>Tipo</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha</b>	<b>Dias</b>	<b>Total</b>	<b>Vlr_Unit</b>	<b>Vlr_Total</b>
45.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1062156) (2 / dia)	-	-	25	50	R\$ 5,20	R\$ 260,00
						<b>Total</b> R\$

Eu, Nicole Silveira de Oliveira, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

46) NIVIA MARIA NUNES RACHED (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:72295260272/M: Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
46.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 927150) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, NIVIA MARIA NUNES RACHED, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

47) PATRICIA DOS SANTOS CAMARGO SANTIAGO (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:33632168822/M: Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
47.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 335409) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, PATRICIA DOS SANTOS CAMARGO SANTIAGO, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

48) Regiana Aparecida C V de Carvalho (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:03104728658/M: Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
48.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 808468) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, Regiana Aparecida C V de Carvalho, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

49) renata marta oliveira (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:21676767860/M: Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
49.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 708240) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, renata marta oliveira, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

50) ROBERTA SANTANA DE BARROS GODOI (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:22330347839/M: Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
50.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 382507) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, ROBERTA SANTANA DE BARROS GODOI, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

51) ROSANGELA DE SOUZA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:15022113864/M: Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
51.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 902573) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, ROSANGELA DE SOUZA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

52) SAMUEL AUGUSTO FLAUSINO DE SOUZA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:48896105689/M: Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
52.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1117851) (2 / dia)	-	-	15	30	R\$ 5,20	R\$ 156,00
						Total R\$ 156,00

Eu, SAMUEL AUGUSTO FLAUSINO DE SOUZA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

53) Sandra Cristina dos Santos (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:07130231807/M: Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
53.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 590478) (2 / dia)	-	-	13	26	R\$ 5,20	R\$

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020

135,20  
R\$  
Total 135,20

Eu, Sandra Cristina dos Santos, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

54) SONIA MARIA SILVA CANDIDO (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:15010109808/M:  
Tipo

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
54.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 649596) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						R\$ Total 145,60

Eu, SONIA MARIA SILVA CANDIDO, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

55) Soraya de Paula Estevam (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:34039566874/M:  
Tipo

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
55.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 833416) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						R\$ Total 145,60

Eu, Soraya de Paula Estevam, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

56) Tatiane Bidola do Nascimento (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:22249105847/M:  
Tipo

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
56.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 67601) (2 / dia)	-	-	13	26	R\$ 5,20	R\$ 135,20
						R\$ Total 135,20

Eu, Tatiane Bidola do Nascimento, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

57) Tiago do Carmo de Jesus (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:31581389809/M:  
Tipo

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
57.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 953358) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						R\$ Total 145,60

Eu, Tiago do Carmo de Jesus, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

58) VANESSA HELEN DE CASTRO (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:45071432846/M:  
Tipo

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
58.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1106783) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						R\$ Total 145,60

Eu, VANESSA HELEN DE CASTRO, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

59) VANIA CARLA GERALDO (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:20960624803/M:  
Tipo

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
59.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 676247) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						R\$ Total 145,60

Eu, VANIA CARLA GERALDO, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

60) VIVINICIUS MONTEIRO DE SOUZA (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:42688619802/M:  
Tipo

	Operadora	Linha	Dias	Total	Vir_Unit	Vir_Total
60.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1115508) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						R\$ Total 145,60

Eu, VIVINICIUS MONTEIRO DE SOUZA, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

61) Waldenice Maria Vicente (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:00251192814/M:



Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
61.1) JTU - Cartão Jacareí Urbano / Jacareí e Região (Cartão nº: Novo) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40
61.2) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1106735) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
61.3) Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Jacareí (via Dutra) / Jacareí e Região (Cartão nº: Novo) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,05	R\$ 141,40
						Total R\$ 421,40

Eu, Waldenice Maria Vicente, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
62) Wander de Souza Machado (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:04241136889/M:						
62.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 795212) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, Wander de Souza Machado, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
63) Wendi Maria dos Santos (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:21827927836/M:						
63.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 650596) (2 / dia)	-	-	13	26	R\$ 5,20	R\$ 135,20
						Total R\$ 135,20

Eu, Wendi Maria dos Santos, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo	Operadora	Linha	Dias	Total	Vlr_Unit	Vlr_Total
64) YASMIN CAROLINE CUSTODIO GERONIMO (CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO)/CPF:43570342808/M:						
64.1) Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal (Cartão nº: 1019399) (2 / dia)	-	-	14	28	R\$ 5,20	R\$ 145,60
						Total R\$ 145,60

Eu, YASMIN CAROLINE CUSTODIO GERONIMO, recebi, nesta data, os itens indicados acima.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - Assinatura: \_\_\_\_\_

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE (09268215000162) - Pedido: 11511842

### Resumo do Pedido por Departamento

Departamento: CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO (Total de Funcionários: 64)

Tipo	Operadora	Linha	Total	Vlr Unit	Vlr Total
JTU - Cartão Jacareí Urbano / Jacareí e Região	-	-	112	R\$ 4,80	R\$ 537,60
ABC Transportes - Cartão Taubaté Municipal	-	-	28	R\$ 4,30	R\$ 120,40
Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal	-	-	1890	R\$ 5,20	R\$ 9.828,00
ABC Caçapava - Cartão Caçapava Urbano	-	-	28	R\$ 4,75	R\$ 133,00
Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Jacareí (via Dutra) / Jacareí e Região	-	-	140	R\$ 5,05	R\$ 707,00
Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Caçapava	-	-	28	R\$ 5,10	R\$ 142,80
Pássaro Marron - Cartão Taubaté X São José dos Campos	-	-	28	R\$ 12,70	R\$ 355,60
<b>Total Departamento CAMPO DOS ALEMÃES - CAMPO:</b>					<b>R\$ 11.824,40</b>

### Resumo do Pedido

Tipo	Operadora	Linha	Total	Vlr Unit	Vlr Total
JTU - Cartão Jacareí Urbano / Jacareí e Região	-	-	112	R\$ 4,80	R\$ 537,60
ABC Transportes - Cartão Taubaté Municipal	-	-	28	R\$ 4,30	R\$ 120,40
Consórcio 123 - Cartão São José dos Campos Municipal	-	-	1890	R\$ 5,20	R\$ 9.828,00
ABC Caçapava - Cartão Caçapava Urbano	-	-	28	R\$ 4,75	R\$ 133,00
Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Jacareí (via Dutra) / Jacareí e Região	-	-	140	R\$ 5,05	R\$ 707,00
Viação Jacareí - Cartão São José dos Campos X Caçapava	-	-	28	R\$ 5,10	R\$ 142,80
Pássaro Marron - Cartão Taubaté X São José dos Campos	-	-	28	R\$ 12,70	R\$ 355,60
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 11.824,40</b>



Boleto registrado com sucesso.



Recibo do Pagador

Beneficiário <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA - 10744404000143</b>			Número <b>000009238220-7</b>	Data de Vencimento <b>27/02/2020</b>
Data do Documento <b>27/02/2020</b>	Número do Documento <b>11511842</b>	Carteira <b>101</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>02271/5657520</b>	Valor Cobrado <b>12.230,74</b>
Finalidade <b>INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09268215000162 Rua João Batista do Nascimento, 359 UPA CAMPO DOS ALEMÃES - Campo dos Alemães - São José dos Campos /SP - CEP :</b>				

Sr. Cliente: O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento. A disponibilização do Crédito e a Entrega dos Cartões ou Vouchers VT (se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto conforme o pedido feito no site [www.SODEXOVTPASS.com.br](http://www.SODEXOVTPASS.com.br). A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido.

**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**



033-7

03399.56575 52000.000928 38220.701015 1 81780001223074

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento</b>					Vencimento <b>27/02/2020</b>
Beneficiário <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA - 10744404000143</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>02271/5657520</b>
Data do Documento <b>27/02/2020</b>	Número do Documento <b>11511842</b>	Carteira <b>DM</b>	Acabou <b>N</b>	Data de Processamento <b>23/03/2020</b>	Número <b>000009238220-7</b>
Número da Carteira <b>101</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>12.230,74</b>	Valor <b>12.230,74</b>	Data de Vencimento <b>27/02/2020</b>	Valor Cobrado <b>12.230,74</b>
Sr. Cliente: O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento. A disponibilização do Crédito e a Entrega dos Cartões ou Vouchers VT (se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto conforme o pedido feito no site <a href="http://www.SODEXOVTPASS.com.br">www.SODEXOVTPASS.com.br</a> . A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(-) Juros / Multa <b>0,00</b>
					(-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA</b>					Total Vlt. Cobrado <b>12.230,74</b>
Pagador <b>INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09268215000162</b>					
Endereço <b>Rua João Batista do Nascimento, 359 UPA CAMPO DOS ALEMÃES-Campo dos Alemães - São José dos Campos /SP - CEP :</b>					

Autenticação Mecânica

FICHA DE  
COMPENSAÇÃO





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.268.215/0001-62
<b>Nome:</b>	INCS - INSTITUTO NACIONAL
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00002739-8

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.56575 52000.000928 38220.701015 1 81780001223074
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC
<b>Nome/Razão Social:</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.744.404/0001-43
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.744.404/0001-43
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.268.215/0001-62
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INCS - INSTITUTO NACIONAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.268.215/0001-62

<b>Data do Vencimento:</b>	27/02/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/02/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	12.230,74
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	12.230,74
<b>Valor Pago (R\$):</b>	12.230,74
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SODEXO

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020

<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2020 17:22:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058652151
<b>Chave de segurança:</b>	T7NUAGK7Z5SYMCS1

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



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00002739-8
<b>Conta destino:</b>	2757 / 003 / 00001115-7
<b>Nome destinatário:</b>	INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.730,00
<b>Data de débito:</b>	27/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2020 15:36:59
<b>Código da operação:</b>	271536
<b>Chave de segurança:</b>	7331T56EAWR64K5W

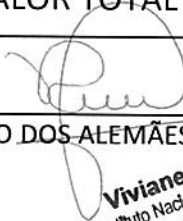
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA
GASOLINA	R\$50,00	30/01/2020
MERCADO	R\$82,42	01/02/2020
MERCADO	R\$23,47	01/02/2020
KALUNGA	R\$126,90	02/02/2020
DEPÓSITO	R\$17,74	03/02/2020
GASOLINA	R\$50,00	03/02/2020
GASOLINA	R\$60,00	03/02/2020
DEPOSITO	R\$27,09	04/02/2020
GASOLINA	R\$60,00	05/02/2020
ATACADÃO	R\$581,90	06/02/2020
CHAVEIRO	R\$16,00	07/02/2020
DEPOSITO	R\$32,68	07/02/2020
DEPOSITO	R\$8,00	07/02/2020
GASOLINA	R\$50,00	07/02/2020
DEPOSITO	R\$283,90	07/02/2020
GASOLINA	R\$60,00	08/02/2020
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$1.530,10</b>	

ADMINISTRAÇÃO CAMPO DOS ALEMÃES

  
**Viviane P. M. Miranda**  
 Instituto Nacional de Ciências da Saúde  
 Gerente Administrativa  
 UPA Campo dos Alemães

DATA 13/02/2020

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020



PONTO BRASIL NOVO LTDA

PRACA FRANCISCO L AZEVEDO, 14, Nap  
Informado: JD IMPERIA, SAO JOSE DOS  
CAMPOS, SP

NPJ: 02.920.185/0001-88 IE: 645274977113 IM

Extrato No.011608

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor:

COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS) | VL ITEM RS

11	7896004401843 AGUA DE COCO MAIS			8,00		
	OCO 1.0000 UN X 8,00					
12	7894900011517 COCA COLA 2 LITROS			18,00		
	0000 UN X 9,00					
13	7894900051513 FANTA UVA 2LT 1.0000 UN X			8,00		
	00					
14	7891991001373 GUARANA ANTARTICTA 2			8,00		
	TROS ZERO 1.0000 UN X 8,00					
15	46 MORTADELA 0,8080 KG X 18,00			14,54		
16	43 PAO DE SAL 1,0900 KG X 9,99			10,88		
17	7891991001359 SODA LIMONADA			7,50		
	NTARCTICA 2 LITROS 1,0000 UN X 7,50					
18	7891149440801 SUKITA LARANJA 2L 1,0000			7,50		
	V X 7,50					

total bruto de itens 82,42

TOTAL RS 82,42

cheiro 82,42

oco RS 0,00

1.04 05.04 - Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

D-5:EEFCBF7E97AC4FF99F6058ABD477B481Trib aprox RS:  
69 Federal e 12,43 EstadualFonte: IBPT  
i3aCConsumo Cartao 488 - S/ EMISSAO  
ONFERENCIACartao:488/Cupom:141/Pdv:1  
alor aproximado dos tributos do item  
lor aproximado dos tributos deste  
pom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS

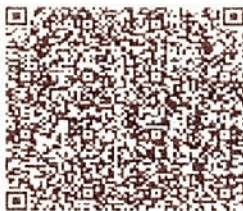
SAT No. 000.747.305

01/02/2020 - 09:32:34

520 0202 9201 8500 0188 5900 0747 3050 1160 8055 5915



35100202920185000188590007473050116080555915



SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L  
REDE SETE ESTRELA  
AVENIDA JOAO BATISTA DE SOUZA SOARES, 2969 - JARDIM MORU  
MBI, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
CNPJ: 00256893002184 IE: 645428956116 IM:

Extrato No.488338

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/None: CONSUMIDOR

#	COD	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	*T	DESC	VL ITEM RS
1	000000000009910	11,6350	LT	x4.299	(23,97)*		GASOLINA CO	50,02
							NUH	50,02

TOTAL R\$ 50,02  
Cartão de Débito 50,02  
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 1 BOMBA 1 BICO 2 EI 902744.2 EF 902755.83  
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 23,97  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.013.832

30/01/2020 - 20:00:28

3520 0100 2568 9300 2184 5900 0013 8324 8833 8016 3954



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020

**KALUNGA**  
 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda  
 Av Deputado Benedito Matarazzo - 9403 - Euc #122 Piso Dutra  
 Jardim Osvaldo Cruz - São José dos Campos - SP

CNPJ: 43283011/0172-06. IE: 645821115119 IM: 000000000

Extrato: 448648  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UN RS	(VL. TR-RS)*	VLR II RS
001	162351 Cabo HDMI 1.4 c/ 2n Hd9 PT 1 UN	1	PT	18,90	(4,80)	18,90
002	610446 Switch 8 portas 10/100 Mbps não gerenciável DES-1008C	1	CX	54,00	(14,46)	54,00
003	610446 Switch 8 portas 10/100 Mbps não gerenciável DES-1008C	1	CX	54,00	(28,92)	54,00

Total bruto dos itens 126,90  
 Total de descontos sobre item 0,00  
**TOTAL R\$: 126,90**  
 CARTAO DEBITO 126,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,72  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2 - PDV-2 03/02/2020 10:11

Cupom KALUNGA: 0000215198

3520 0243 2838 1101 7206 5900 0234 2694 4664 8318 4781



No. Série do SAT: 000234269  
 03/02/2020 10:11:15

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: 4105CEA0B6951467D5E24D93C429785D  
 Trib aprox R\$: 18,49 Federal e 15,23 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ  
 IDNF: 1536215198 (elleandras/02/02/002)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO  
 COM  
 NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ



Rosalina L33  
 JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 EP  
 Rua Sebastiana Faria de Oliveira, Nº  
 0, Cidade Morumbi, SAO JOSE DOS  
 CAMPOS SP

CNPJ: 17.805.213/0001-93 IE: 645603877115

Extrato No. 154509

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UN RS	(VL. TR-RS)*	VLR II RS
001	16418 PAO FRANCES Kg 0,758 KG X	9,99				7,57
002	331722 MORTADELA SEARA DEFUMADA KG 0,502 KG X 16,99	9,99				8,53
003	16418 PAO FRANCES Kg 0,738 KG X	9,99				7,37
Total bruto de itens						23,47
Total desc./acrêsc. sobre item						0

Total R\$ 23,47  
 DINHEIRO 50,00  
 Troco R\$ 26,53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre :)

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.39.24

Cx 89 Op 8847-FRANCISCA MAMEDE DA SILVA SANTOS

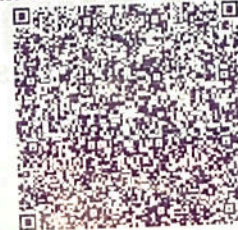
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,66

Fonte : IBPT

SAT No. 000508499

01/02/2020 10:26:03

35200217805213000193590005084991545094688164



ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020



ORÇAMENTO

PONTE ALTA  
 CNPJ:00028005000122 IE:645.214.487.117  
 Carlos Nunes de Paula, 1302 - JARDIM IMPERIAL  
 1239661961  
 Sao Jose dos Campos - SP

VENDEDOR : 3 - MARCIA HELENA  
 03/02/20 16:14:49 Orçamento: 75502

Desc. do Produto	Qtd	Unit	Total
0301003000012 - MASSA P RONTA 20KG QUARTIZOLIT	1	12,69	12,69
0294 - PLUG BRANCA RR 3/4 KRONA KRONA	1	0,85	0,85
99315 - VEDA ROSCA 18MM X10M AMANCO	1	4,20	4,20
03 ITENS QTD VOL. 03			17,74
DINHEIRO :			17,74
TROCO :			0,00

DOCUMENTO NAO FISCAL MATERIAL PESADO DESCARGA NA  
 CALCADA PESO BRUTO : 0,00 PESO LIQUIDO : 20,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020



AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S J CAMPOS LTDA  
 RUA GISELE MARTINS, 401, Nao Informado, JARDIM  
 MORUMBI, SAO JOSE DOS CAMPOS, 12236-500

CNPJ 12.010.311/0001-10 IE 645591100112

Extrato 142687  
 CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 C1 807-GASOLINA COMUM 11,685 L X 4,279 (19,22)	50,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>50,00</b>
Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual  
 Fonte: IBPI/empresometro 6A098E  
 FUNC: EMERSON TN:1 PDV:1 ATEND:15

SAT No. 000084361  
 03/02/2020 - 07:16:20

3520 0212 0103 1100 0110 5900 0084 3611 4268 7616 5088



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
 disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore  
 (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item



POSTO DE SERVICOS SANT ANA LT  
 AVENIDA RUI BARBOSA 1787 Nao Infornado SANTANA SAO JOSE DOS CAMP  
 OS 12211105  
 CNPJ 66.593.492/0001-84 IE 645.025.833.119 IM 115990

Extrato No.051143  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	002-100003	ETANOL COMUM	20,007	LT	2,999	(18,87)	60,00

Subtotal 60,00  
 TOTAL R\$ 60,00

Cartão de Débito 60,00  
 Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 18,87

Trib aprox R\$0,07 Fed R\$10,80 Est  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 6A098E  
 Caixa TURNO01 03/02/20 09:25:52  
 Obrigado, volte sempre...

\* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000563297

03/02/2020 - 09:25:56

35200266593492000184590005632970511436563713



ORCAMENTO

PONTE ALTA  
 CNPJ:00028005000122 IE:645.214.487.117  
 Carlos Nunes de Paula, 1302 - JARDIM IMPERIAL  
 1239661961  
 Sao Jose dos Campos - SP

VENDEDOR : 3 - MARCIA HELENA  
 04/02/20 13:27:30 Orcamento: 75533

Desc. do Produto	Qtd	Unit	Total
3105 - GARFO ROLO PRESS AD C/ BUCHA COMPEL COMPEL	1	5,20	5,20
773/10 - ROLO LA ANTIRR ESPINGO 23CM ATLAS ATLAS	1	10,00	10,00
319/7 - TRINCHA 319X 3 ATLAS ATLAS	1	11,90	11,90
319/2 - TRINCHA 319X 3 /4 ATLAS ATLAS	1	3,00	3,00
04 ITENS QTD VOL. 04			30,10

DESCONTO : 3,01  
 SUBTOTAL : 27,09

DINHEIRO : 27,09

TROCO : 0,00

DOCUMENTO NAO FISCAL MATERIAL PESADO DESCARGA NA  
 CALCADA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020



POSTO PARAENSE  
POSTO PARAENSE LTDA  
RUA ALMEIDA VENEZIANI, 512, Não Informado,  
ALTO LA FONTE, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 12211-  
372

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

Extrato 097242  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

R\$([COD]DESC[QTI]UN[V]L UN R\$)([VL TR R\$])+[VL ITEM R\$]

001 036 B03-ETANDL COMUM 20,410 L X 3,099 (15,27) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Caixa de Crédito 60,00  
Inscrito R\$ 0,00

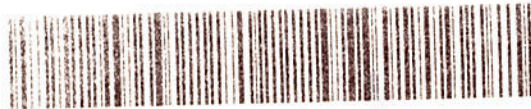
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib. aprox R\$: 8,07 Federal, 7,20 Estadual  
Fonte: IBPT/emproscmetro GA098E  
FUNC: VALDENIR ALVES TN:1 PDV:1 ATEND:2

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000002869  
05/02/2020 - 10:01:53

3520 0519 8631 9700 0110 5900 0002 8690 9724 2726 5531



**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**



AUTO POSTO MINEIRINHO EIRELI  
RUA FRANZ JE CASTRO HOLZWARTH, 51, Não  
Informado, SANTANA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 12211-  
230

CNPJ 07.595.508/0001-29 IE 645181677117

Extrato 209566  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

R\$([COD]DESC[QTI]UN[V]L UN R\$)([VL TR R\$])+[VL ITEM R\$]

001 036 B03-ETANDL COMUM 19,362 L X 3,099 (15,27) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Dinheiro 60,00  
Inscrito R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib. aprox R\$: 8,07 Federal e 7,20 Estadual  
Fonte: IBPT/emproscmetro GA098E  
FUNC: DOUGLAS FARIA RAMOS TN:2 PDV:1 ATEND:16

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000404937  
03/02/2020 - 17:06:17

1520 0207 5955 0800 0129 5900 0404 1372 0956 6970 6626






RECEBEMOS DE LMA DIVISORIAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 001.724</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**LMA DIVISORIAS LTDA EPP**  
AV ANDROMEDA, 3781, BOSQUE DOS EUCALIPTOS, SÓCROS DOIS CAMPOS - SP  
Fone (12) 3302-6272  
comercial@atacadaodasdivisorias.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Elétrica  
0-Entrada  
1-Saída  
**Nº 001.724**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0214 7526 6700 0155 5500 1000 0017 2416 8915 9459**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200104454556 - 06/02/2020 16:47:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.354.075.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.752.667/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE</b>		CNPJ/CPF 09.268.215/0001-62	DATA EMISSÃO 06/02/2020
ENDEREÇO Rua Emygdia Campolim, 131		BAIRRO Parque Campolim	CEP 18.047-626
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 16:42

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
490,00		88,20		0,00		0,00		581,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	581,90			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
00060293	CHAPA 1,20 X 1,80 ST	68091100	000	5.102	U	10,00	26,50	265,00	265,00	47,70	0,00	18,00	0,00
60192	PERFIL-M 90 3,00	72166190	000	5.102	U	10,00	17,60	176,00	176,00	31,68	0,00	18,00	0,00
00060271	PARAFUSO DW CAB TROMB FENDA PH AGULHA 3.5X25	73181400	060	5.405	CT	10,00	4,40	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155801	PARAF DRYWALL AG FLANG 4,2X13 RI	73181400	060	5.405	CT	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QMD015	MASSA PARA DRYWALL 14 KG	25183000	000	5.102	BD	1,00	32,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
571160034	FITA MESH TAPE SG 90M	70195100	000	5.102	RL	1,00	17,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
2110901	PARAF AUTO-FIX CH PH PB ZB 4,2X38,00	73181400	060	5.405	CT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART 313-Y DO RICMS/2000		
Tributos aproximados: R\$ 28,58 (Federal) e R\$ 98,98 (Estadual). Fonte: IBPT 6A098E		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**

**RECIBO**

Nº 5033

VALOR R\$ 36,00

Recebi (emos) de .....

a quantia de

DEZESSEIS N CAU

Referente à

2 COPIAS DE CHAVE CAU  
CADENAO

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura .....

Nome .....

**Recebemos**  
07/02/2020

Erlus's Pet Shop e Chaveiro  
CNPJ: 19.526.458/0001-18

CPF / RG .....

98544-6967

ORCAMENTO

PONTE ALTA

CNPJ:00028005000122 IE:645.214.487.117

Carlos Nunes de Paula, 1302 - JARDIM IMPERIAL

1239661961

Sao Jose dos Campos - SP

VENDEDOR : 3 - MARCIA HELENA

07/02/20 12:49:21 Orcamento: 75659

Desc. do Produto	Qtd	Unit	Total
8150 - DISJUNTOR MINI B	1	25,66	25,66
IPOLAR 16 AMP SANMEN			
008769 - FITA ISOLANTE	1	7,02	7,02
20M 3 M			

02 ITENS QTD VOL. 02 **32,68**

DINHEIRO : 32,68

TROCO : 0,00

DOCUMENTO NAO FISCAL MATERIAL PESADO DESCARGA NA  
CALCADA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020







AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S J CAMPOS LTDA  
 RUA GISELE MARTINS, 401, Nao Informado, JARDIM  
 MORUMBI, SAO JOSE DOS CAMPOS, 12236-500

CNPJ 12.010.311/0001-10 IE 645591100112

Extrato 143170  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)\*;VL ITEM R\$

001 C1 B13-GASOLINA COMUM 11,685 L X 4,279 50,00  
 (19,22)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 6A098E  
 FUNC: EMERSON TN: 1 PDV: 1 ATEND: 14

SAT No. 000084361  
 07/02/2020 - 09:53:03

3520 0212 0103 1100 0110 5900 0084 3611 4317 0791 4918



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeDlhoNaNota  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
 (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020



**J & J GAZZO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME**  
 Travessa Capitingal, 280  
 Cidade Morumbi  
 São José dos Campos - SP  
 Tel/fax: (12) 3934-4865

**NOTA FISCAL**  
 MODELO 1

**000181**

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via Branca - Dest. / Remet  
 2ª Via Azul - Fixa  
 3ª Via Rosa - Fisco / Dest.  
 4ª Via Verde - Fisco / Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA</b>	CFOP <b>5108</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>645.474.275.114</b>
---------------------------------------	---------------------	---	--

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO  
00 00 00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DA C. E SAÚDE</b>		CNPJ / CPF <b>09.868.215/0001-68</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07-08-20</b>
ENDEREÇO <b>AV. JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, 391</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>9.000 DEIMÃES</b>	CEP <b>12.239-140</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>07-08-20</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>	FONE / FAX <b>952-144508</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA

**CONDIÇÕES DE PAGT.º**

**(à vista)**

**DADOS DO PRODUTO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
	<b>PORTA COMPLETA 40 (C)</b>			<b>09</b>	<b>01</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	
	<b>GUARNIÇÃO 21 PORTA</b>			<b>JG</b>	<b>01</b>	<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	
	<b>LONA PLÁSTICA</b>			<b>MIS</b>	<b>10</b>	<b>4,90</b>	<b>49,00</b>	

**DAGO**  
 07/08/20  
 Jom.

**"Este Documento Não Transfere Crédito de ICMS"**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>283,90</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <b>283,90</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO <b>aal-9082</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020</b></p> </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TECNOART - S. A. GRÁFICA LTDA - R. Virgem, 318 - Jd. Satélite - Tel. 3931-5152 - SJC/SP - CNPJ 05.593.121/0001-08 - I. E. 645.447.064.112 - 05 TIs. 50x4 - 001 a 250 - 08/05 - AIDF 127559365805

RECEBEMOS DE J & J GAZZO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO.	Nota Fiscal - MODELO 1
DATA DO RECEBIMENTO	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2757 / 003 / 00002739-8

**Conta destino:** 1400 / 001 / 00030979-1

**Nome destinatário:** VIVIANE PAULA MARTINS MIRANDA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 1.530,10

**Data de débito:** 27/02/2020

**Data/hora da operação:** 27/02/2020 16:20:01

**Código da operação:** 271620

**Chave de segurança:** FZ1F4MMH8044PL16

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

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/02/2020 12:26:47	02/2020	104 / E	GkTE1jwtt

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: <b>31.032.382/0001-69</b>	Inscrição Municipal: <b>343739</b>
Nome/Razão Social: <b>AMABILE RIBEIRO 43431203841</b>	E-mail: <b>SAOJOSE.CHAVE.CARIMBO@OUTLOOK.COM</b>
Endereço: MONTE AZUL 798 CHÁCARAS REUNIDAS	
Município / País: <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>12238-350</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>09.268.215/0001-62</b>	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: <b>INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE</b>	E-mail: <b>delta@deltaassessoria.com.br</b>
Endereço: RUA EMYGDIA CAMPOLIM 131 PARQUE CAMPOLIM	
Município: <b>SOROCABA /</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 18047-626 (15) 33576-906</b>

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM: R\$ 30,80  
CONFECÇÃO DE CARIMBO MANUAL 10X50MM: R\$ 12,50  
CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO 14X38MM: R\$ 17,00  
TAXA DE ENTREGA: R\$ 6,00

**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE:  
**952910200 - CHAVEIROS**

Serviço:  
**2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

Município da Incidência do ISSQN <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>-</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples MEI</b>

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>66,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,30</b>		<b>0,00</b>

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>66,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,30</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída:	Código da Obra:
	Regra especial:



AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S J CAMPOS LTDA  
 RUA GISELE MARTINS, 401, Nao Informado, JARDIM  
 MORUMBI, SAO JOSE DOS CAMPOS, 12236-500

CNPJ 12.010.311/0001-10, IE 645591100112

Extrato 143905  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C1 B07-GASOLINA COMUM 11,908 L X 4, 199 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 6A098E  
 FUNC: ROBERSON TN:2 PDV:1 ATEND:10

SAT No. 000084361  
 14/02/2020 - 14:52:43

3520 0212 0103 1100 0110 5900 0084 3611 4390 5147 2677



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
 (Android)

Valor aproximado dos tributos do item



POSTO PARAENSE  
 POSTO PARAENSE LTDA  
 RUA JOSE GENEZINI MARI, 512, Nao Informado,  
 MORUMBI, SAO JOSE DOS CAMPOS, 12236-500

CNPJ 12.010.311/0001-10 IE 645553737116

Extrato 098667  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C1 B07-GASOLINA COMUM 29,416 L X 2,054 (15,91) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Dinheiro 60,00  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 3,07 Federal, 7,20 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 6A098E  
 FUNC: FABIO FERNANDO FA IN:1 PDV:1 ATEND:6

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000002869  
 11/02/2020 - 08:44:36

3520 0219 8631 9700 0110 5900 0082 8690 9866 7785 5123



ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020



LERDY MERLIN SAO JOSE  
 LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN  
 Androneda, 100, Sao Jose dos Campos-SP  
 CNPJ 01.438.784/0016-83 - IE 645486273117 -

**Extrato 079536**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7898637613262	Tel parede gondola preto Intelbras TC20	10,000	UN X 34,90	(66,69)		349,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>349,00</b>
Outros							349,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos Aprox. Fed. R\$24,81(7,11%) Est. R\$41,88(12%)  
 Mun. R\$0,00(0%) Fonte:IBPT - 5A16F8  
 CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE  
 LOJA 0015 PDV 3 NSU 62

SAT No. 000.508.859  
 17/02/2020-11:20:42

3520 0201 4387 8400 1683 5900 0508 8590 7953 6344 5877



Consulte o QR Code pelo aplicativo "DeDlhoNaNota",  
 disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POS CREDITO R\$ 349,00

PDV: 003 NSU 62 OPER 51034215 - DANIELLE DOS SANTOS  
 SILVA AUT 51034215  
 SV01 15.00.00/15.11.56 LOJA: 0015



**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**

LERDY MERLIN SAO JOSE  
 LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN  
 Androneda, 100, Sao Jose dos Campos-SP  
 CNPJ 01.438.784/0016-83 - IE 645486273117 -

**Extrato 056830**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7891154170465	Tonada rj11 sist brava	1,000	UN X 28,90	(8,53)		28,90
002	7891154170465	Tonada rj11 sist brava	1,000	UN X 28,90	(8,53)		28,90
003	7891154170489	Tonada rj45 sist brava	1,000	UN X 55,90	(16,49)		55,90
004	7891154170465	Tonada rj11 sist brava	1,000	UN X 28,90	(8,53)		28,90
005	7891154170465	Tonada rj11 sist brava	1,000	UN X 28,90	(8,53)		28,90
006	7899278920751	Cabo tel cci 40x2 par 100n cz Megatron	1,000	RL X 85,90	(19,07)		85,90

**TOTAL R\$** 257,41

Cartao de Credito 257,41

04,04,05,04;Comete crime quen sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos Aprox. Fed. R\$23,33(9,06%) Est. R\$46,33(18%)  
 Mun. R\$0,00(0%) Fonte:IBPT - 5A16F8  
 CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE  
 LOJA 0015 PDV 11 NSU 42

SAT No. 000.508.846  
 14/02/2020-15:37:27

3520 0201 4387 8400 1683 5900 0508 8460 5683 0478 8286



Consulte o QR Code pelo aplicativo "DeDlhoNaNota",  
 disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

C. CREDITO R\$ 257  
 C. CREDITO Cartao de Credito Parc Estabel 02 PARC 511  
 AUT:261436 DOC:007018782 Mastercard 511588xxxxxxxxxx  
 VENDEDDR: 50015029 - BRUNO ALEXANDRE RODR

PDV: 011 NSU 42 OPER 51031436 - CAMILA GUILHERMINE  
 ALMEIDA VIEIRA AUT 51031436  
 SV01 15.00.00/15.11.56 LOJA: 0015





# WORK PRINTER DESIGNER

AV. ELIANE MARIA BARBIERI SOARES, 271 - JD. MORUMBI - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - (12)98202-4579  
CONTATO@WORKPRINTER.COM.BR

(12) 3209-9000

CNPJ 05.903.415/0001-99

## PEDIDO DE VENDA 032766

Hora: 14:06 Data: 17/02/2020

Cliente.: CLIENTE DIVERSOS

Endereço:

CPF/Cnpj:

Cpl:

Cidade:

Bairro:

UF:

CEP:

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
SERVIÇO	000374-ENCADERNAÇÃO ATÉ 100 FOLHAS	UNI	4,00	2,000		8,00

Vendedor: TATIANE RESENDE ELIAS SIL

Situação Atual: Entregue

Condições de Pagamento: AVISTA

01-Cartão Dé 17/02/20 8,00

Entrega: 17/02/2020 - 14:06

VALOR PRODUTOS: 8,00

ENTREGA :

VALOR DESCONTO:

VALOR TOTAL : 8,00

UM SO LUGAR VARIOS SERVICOS

Visto \_\_\_\_\_

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020





AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S J CAMPOS LTDA  
RUA GISELE MARTINS, 401, Nao Informado, JARDIM  
MORUMBI, SAO JOSE DOS CAMPOS, 12236-500

CNPJ 12.010.311/0001-10 IE 645591100112

Extrato 144410  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)\*;VL ITEM R\$

001 C1 B01-GASOLINA COMUM 11,908 L X 4,199  
(19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 6A098E  
FUNC: ROBERSON TN:2 PDV:1 ATEND:10

SAT No. 000084361  
19/02/2020 - 17:47:48

3520 0212 0103 1100 0110 5900 0084 3611 4441 0820 4788



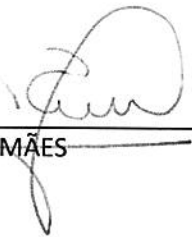
Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

**ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020**

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA
CARIMBOS	R\$66,30	10/02/2020
GASOLINA	R\$60,00	11/02/2020
GASOLINA	R\$50,00	14/02/2020
LEROY MERLIN	R\$257,40	14/02/2020
LEROY MERLIN	R\$349,00	17/02/2020
ENCADERNAÇÃO	R\$8,00	17/02/2020
GASOLINA	R\$50,00	19/02/2020
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$840,70</b>	

**Viviane P. M. Miranda**  
 Instituto Nacional de Ciências de Saúde  
 Gerente Administrativo  
 UPA Campo dos Alemães



ADMINISTRAÇÃO UPA CAMPO DOS ALEMÃES

DATA 20/02/2020

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
 COM RECURSOS DA PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
 CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00002739-8
<b>Conta destino:</b>	1400 / 001 / 00030979-1
<b>Nome destinatário:</b>	VIVIANE PAULA MARTINS MIRANDA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 840,70
<b>Data de débito:</b>	27/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2020 16:21:09
<b>Código da operação:</b>	271621
<b>Chave de segurança:</b>	V87LM06ZHZ3E3XNY

**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

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOLIM, SP	Código 2757	Operação 5901	Emissão 23/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2505	0,5921	5,1452	1,849457	1,854091

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INCS - INSTITUTO NACIONAL	CPF/CNPJ 09.268.215/0001-62	Conta Corrente 003.00002739-8	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	918.786,71C	495.607,386749
Resgates	57.400,00D	30.962,304683
Rendimento Bruto no Mês	114,47C	
IRRF	0,06D	
IOF	6,86D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	861.494,26C	464.645,082066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	918.786,71C	495.607,386749
28 / 02	RESGATE	57.400,00D	30.962,304683
	IRRF	0,06D	
	IOF	6,86D	

ESTAS DESPESAS FORAM PAGAS  
COM RECURSOS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS, CONTRATO Nº 34/2020

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,28

0,06

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize