EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03398 \0000	DA	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/07/2016			-125,00
03831 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	20/07/2016			-8,39
00775 \0001	OR	SD	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.05.13	13/07/2016	03205		23.189,67
01005 \0005	OR	SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	01/07/2016	02977		3.857,08
01006 \0005	OR	SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	01/07/2016	02976		1.291,23
02714 \0001	OR	SD	TUZZI & MARIN LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2016	02887		586,00
02839 \0001	OR	SD	BIBIANO E CARVALHO LTDA ME	3.3.90.30.36	0.01.00	19/07/2016	03361		531,60
02840 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.35	0.01.00	18/07/2016	03337		1.224,76
02843 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2016	03367		69,85
02844 \0001	OR	SD	L. C. VIDAL - ME	3.3.90.30.99	0.01.00	19/07/2016	03376		45,00
02846 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.01.00	19/07/2016	03368		79,50
02848 \0001	OR	SD	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	18/07/2016	03339		142,76
02858 \0001	OR	SD	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03215		131,04
02880 \0001	OR	SD	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2016	03216		11.549,50
02883 \0002	OR	SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.42	0.05.13	29/07/2016	03575		11.830,00
02884 \0001	OR	SD	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.05.13	13/07/2016	03187		6.818,45
02885 \0001	OR	SD	ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA	4.4.90.52.42	0.05.13	13/07/2016	03186		5.649,46
02887 \0001	OR	SD	T. GUIMARAES INFORMATICA ME	4.4.90.52.42	0.05.13	13/07/2016	03188		3.838,00
02940 \0001	OR	SD	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL	3.3.90.30.35	0.01.00	19/07/2016	03364		153,80
02941 \0001	OR	SD	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2016	03373		132,24
02950 \0001	OR	SD	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/07/2016	03341		835,70
02956 \0001	OR	SD	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2016	02994		80,00
02967 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03313		22,14
02973 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03274		57,41
02976 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03275		90,02
02991 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03276		581,24
03009 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03284		77,07
03013 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03285		292,91
03031 \0001	OR	SD	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/07/2016	03340		406,80
03034 \0001	OR	SD	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.35	0.01.00	19/07/2016	03371		1.088,55
03036 \0001	OR	SD	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUI	3.3.90.30.07	0.01.00	19/07/2016	03370		193,68
03039 \0001	OR	SD	OURIFITO LABORATORIO FARMAC	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2016	03362		36,00
03040 \0001	OR	SD	DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FR	3.3.90.30.09	0.01.00	18/07/2016	03338		4.349,23
03041 \0001	OR	SD	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.35	0.01.00	19/07/2016	03372		6.920,00
03069 \0001	OR	SD	OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS I	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2016	03360		400,00
03070 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03309		48,69
03078 \0001	OR	SD	RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇA	3.3.90.30.39	0.01.00	19/07/2016	03363		1.156,00
03089 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.35	0.01.00	18/07/2016	03336		1.100,00
03092 \0001	OR	SD	CIRURGICA UNIAO LTDA	3.3.90.30.35	0.01.00	01/07/2016	02990		136,30
03093 \0001	OR	SD	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MI	3.3.90.30.35	0.01.00	19/07/2016	03359		1.044,00
03094 \0001	OR	SD	GALVANI COMERCIO DE LUBRIFIC	3.3.90.30.99	0.01.00	19/07/2016	03358		284,00
03095 \0001	OR	SD	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2016	03374		104,40
03096 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.01.00	19/07/2016	03369		22,20
03097 \0001	OR	SD	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE ME	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2016	03366		30,00
03098 \0001	OR	SD	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE ME	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2016	03365		1.455,29
03138 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	05/07/2016	03003		153,42
03139 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	05/07/2016	03004		401,31
03140 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	05/07/2016	03004		33,21
03164 \0001	OR	SD	MARIUZA RIBEIRO DOS SANTOS M	3.3.90.30.99	0.01.00	05/07/2016	03009		180,00
03167 \0001	OR	SD	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.3.90.30.09	0.01.00	22/07/2016	03452		30,40
03209 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03283		82,42
03211 \0001	OR	SD	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	3.3.90.30.09	0.01.00	22/07/2016	03451		74,04
03214 \0001	OR	SD	ELETROZEMA LTDA	4.4.90.52.42	0.05.13		03201		399,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						13/07/2016			
03220 \0001	OR	SD	BETAO TRUCK CENTER LTDA ME	3.3.90.30.39	0.01.00	27/07/2016	03536		580,00
03226 \0001	OR	SD	MIRASSOL MED. COMERCIO DE ME	3.3.90.30.09	0.01.00	05/07/2016	03015		362,74
03231 \0001	OR	SD	DROGA SOL LTDA EPP	3.3.90.30.09	0.01.00	20/07/2016	03393		3.028,06
03232 \0001	OR	SD	DROGA SOL LTDA EPP	3.3.90.30.09	0.01.00	22/07/2016	03453		4.029,81
03233 \0001	OR	SD	DROGA SOL LTDA EPP	3.3.90.30.09	0.05.13	20/07/2016	03386		1.250,80
03234 \0001	OR	SD	DROGA SOL LTDA EPP	3.3.90.30.09	0.05.13	13/07/2016	03199		1.271,37
03235 \0001	OR	SD	DROGA SOL LTDA EPP	3.3.90.30.07	0.05.13	20/07/2016	03387		800,00
03256 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03033		53,29
03258 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03032		1.395,10
03262 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03030		996,42
03267 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03031		624,12
03275 \0001	OR	SD	VILIONI VILIONI & CIA LTDA-ME	3.3.90.30.09	0.01.00	21/07/2016	03417		3.196,24
03276 \0001	OR	SD	TUZZI & MARIN LTDA ME	3.3.90.39.99	0.05.13	13/07/2016	03194		590,00
03281 \0001	OR	SD	CENTRO DE USINAGEM AUTOMOT	3.3.90.39.19	0.01.00	05/07/2016	03008		3.200,00
03285 \0001	OR	SD	GENISVALDO GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	27/07/2016	03528		170,00
03286 \0001	OR	SD	APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.05.13	05/07/2016	03023		1.117,93
03297 \0001	OR	SD	WANICE APARECIDA DE LIMA COS	3.3.90.36.99	0.05.13	05/07/2016	03024		1.069,50
03329 \0001	OR	SD	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVC	3.3.90.30.99	0.05.13	13/07/2016	03200		1.185,00
03336 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.05.13	13/07/2016	03198		164,68
03337 \0001	OR	SD	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE ME	3.3.90.30.09	0.05.13	13/07/2016	03197		36,00
03346 \0001	OR	SD	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2016	03182		1.190,43
03347 \0001	OR	SD	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2016	03181		800,01
03349 \0001	OR	SD	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2016	03183		270,00
03350 \0001	OR	SD	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2016	03180		270,27
03355 \0001	OR	SD	CARLOS EDUARDO DA SILVA CATI	4.4.90.52.08	0.05.13	13/07/2016	03202		3.965,00
03356 \0001	OR	SD	ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME	4.4.90.52.08	0.05.13	13/07/2016	03190		3.150,00
03373 \0001	OR	SD	VIEITEZ E LOPES SERVIÇOS MEDI	3.3.90.39.50	0.05.13	05/07/2016	03025		1.730,00
03374 \0001	OR	SD	A.V MARTORI LTDA	3.3.90.39.50	0.05.13	05/07/2016	03026		500,00
03381 \0001	OR	SD	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03144		320,00
03396 \0001	OR	SD	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2016	03401		110,00
03400 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	11/07/2016	03142		65,80
03414 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	04/07/2016	03002		324,04
03415 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	04/07/2016	03002		324,04
03416 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	04/07/2016	03002		108,01
03417 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/07/2016	03066		69,18
03455 \0001	OR	SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/07/2016	03067		26.771,93
03503 \0001	OR	SD	YADIRA GONZALEZ DELGADO	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2016	02979		1.200,00
03516 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/07/2016	03143		43,12
03518 \0001	OR	SD	NATANIEL SAMPAIO ME	4.4.90.52.42	0.05.13	04/07/2016	02998		5.300,00
03520 \0001	OR	SD	CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	13/07/2016	03184		400,00
03539 \0001	OR	SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	12/07/2016	03159		275,49
03542 \0001	OR	SD	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	18/07/2016	03335		60,00
03545 \0001	OR	SD	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	18/07/2016	03335		300,00
03567 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03447		364,19
03569 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03448		83,87
03581 \0001	OR	SD	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATER	3.3.90.39.50	0.05.13	13/07/2016	03193		1.475,94
03582 \0001	OR	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.05.13	13/07/2016	03204		2.146,90
03583 \0001	OR	SD	IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA D	3.3.90.36.99	0.05.13	13/07/2016	03203		1.433,00
03584 \0001	OR	SD	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUT	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03141		1.200,00
03589 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA RESC	3.3.90.39.99	0.01.00	12/07/2016	03164		700,00
03590 \0001	OR	SD	COMUNIDADE TERAPEUTICA RESC	3.3.90.39.99	0.01.00	12/07/2016	03164		700,00
03592 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00		03312		290,54

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						18/07/2016			
03596 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03311		371,88
03602 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03310		112,45
03615 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	05/07/2016	03016		350,00
03620 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	13/07/2016	03195		38,96
03637 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03419		60,87
03645 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03418		603,29
03648 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03420		122,19
03685 \0001	OR	SD	NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME	3.3.90.30.39	0.01.00	18/07/2016	03334		1.823,20
03703 \0001	OR	SD	VICTOR HUGO TORQUATO ME	4.4.90.52.42	0.05.13	13/07/2016	03189		19.152,00
03715 \0001	OR	SD	SILVA E GRANZZOTI DA SILVA SEF	3.3.90.39.50	0.05.13	13/07/2016	03192		11.900,00
03737 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	13/07/2016	03196		17,61
03784 \0001	OR	SD	CLINICA OFTALMOLOGICA MORELI	3.3.90.39.50	0.05.13	13/07/2016	03191		350,00
03786 \0001	OR	SD	PAULO FERNANDO DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/07/2016	03400		1.365,43
03791 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.13	18/07/2016	03325		557,40
03792 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03519		1.250,12
03793 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03520		12,00
03798 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03521		381,55
03812 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03518		870,10
03813 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03517		127,43
03831 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2016	03250		180,00
03838 \0001	OR	SD	SSELL IND E COM CALCADOS LTDA	3.3.90.30.99	0.05.13	18/07/2016	03323		510,00
03839 \0001	OR	SD	DROGA SOL LTDA EPP	3.3.90.30.09	0.05.13	20/07/2016	03385		346,44
03845 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.05.13	20/07/2016	03384		19,47
03846 \0001	OR	SD	CLINICA PRO MULHER SOCIEDADE	3.3.90.39.50	0.05.13	18/07/2016	03324		500,00
03847 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	18/07/2016	03351		51,00
03848 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	18/07/2016	03350		300,00
03856 \0001	OR	SD	DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO	3.3.90.30.99	0.05.13	21/07/2016	03415		2.440,00
03872 \0001	OR	SD	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/07/2016	03380		1.220,13
03873 \0001	OR	SD	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	22/07/2016	03450		720,09
03880 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03449		80,89
03909 \0001	OR	SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.13	20/07/2016	03396		950,60
03928 \0001	OR	SD	MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA	3.3.90.39.50	0.05.13	22/07/2016	03482		200,00
03940 \0002	OR	SD	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.13	29/07/2016	03581		250,00
03947 \0001	OR	SD	VIEITEZ E LOPES SERVIÇOS MEDI	3.3.90.39.50	0.05.13	29/07/2016	03576		1.100,00
03956 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	26/07/2016	03499		350,00
03957 \0001	OR	SD	RODRIGO DONIZETE DE SOUZA VI	3.3.90.36.99	0.01.00	26/07/2016	03500		500,00
03963 \0001	OR	SD	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	4.4.90.52.99	0.05.13	26/07/2016	03490		1.360,00
03968 \0001	OR	SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	26/07/2016	03501		625,80
03973 \0001	OR	SD	TRANSERP .EMPRESA DE TRANSI	3.3.90.39.99	0.01.00	26/07/2016	03502		68,10
04001 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03543		85.247,47
04002 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03543		8.161,83
04003 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/07/2016	03543		4.446,24
04005 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/07/2016	03543		3.789,68
04006 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	29/07/2016	03555		17.342,77
04007 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	29/07/2016	03555		839,16
04008 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.05.13	29/07/2016	03555		880,92
04009 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	29/07/2016	03556		11.403,66
04010 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	29/07/2016	03556		771,68
04059 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	27/07/2016	03537		650,00
04060 \0001	OR	SD	MARIA DAS GRAÇAS LACERDA CU	3.3.90.36.99	0.01.00	27/07/2016	03529		300,00
04085 \0001	OR	SD	BROCANELI VISTORIA VEICULAR	3.3.90.39.99	0.01.00	29/07/2016	03580		80,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							359.367,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2880

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2880	121	20/05/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000025/15	PREGÃO PRESENCIAL 0015/15	NOTA FISCAL Nº	14/06/2016

NOME: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A — 02.913.444/0001-43 — CÓDIGO: 3200
ENDEREÇO: RUA BRASIL ALTO FURQUINI — JARDINOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
	SOMA **11.549,50**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.01 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	226.350,15	11.549,50	262.100,35

VALOR A SER PAGO R$ **11.549,50**

onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 033
A: 2019-4
C/C: 13001967-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00970/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
01/06/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
JARDINOPOLIS

Nº:

COD: 3200
CNPJ: 02.913.444/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	3.864	2,989	MANUT DA ADMINISTR	11.549,496
TOTAL PEDIDO						11.549,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DA **REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A.** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

Atendendo à Resolução ANP nº 44 de 19.11.13, declaramos que:
- ☐ **Recebemos os frascos de amostra testemunha e o envelope de segurança.**
- ☐ **Optamos por dispensar o recebimento dos frascos de amostra testemunha e do envelope de segurança.**

Data / /

Assinatura

Identidade

NF-e

Nº 000.100.834

SÉRIE 1

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A.

RUA BRASIL ALTO 401

DISTR IND ADIB RAS 16 36638645

JARDINOPOLIS SP 14680-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.100.834
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0602 9134 4400 0143 5500 1000 1008 3411 0387 0917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Combustivel ou Lubrificante	5656	135160332576147 01/06/2016 10:42:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399.078.659.111		02.913.444/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3352 MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/06/2016

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000	01/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-8700	SP	ISENTO	10:42:21

FATURA

01/07/2016 29.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	,00	,00	29.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	0,00	,00	,00	29.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TITAN TRANSPORTES DE CARGAS LT	0		FVJ-5127	SP	13590784000105

ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIO MAZIERO	444	PAULINIA	SP	513052365119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10.000				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	ICMS	IPI
00082	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM ONU 1202 CLASSE 3 Nº 30 Gp Emblg III	27101921	060	5656	LT	10.000	2,989	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO Artigo 412, II DO RICMS/SP e em conformidade com o Convênio ICMS 110/2007 PIS E COFINS RECOLHIDOS NOS TERMOS § 4º DO ARTIGO 5º DA LEI 9.718/98 ALTERADA PELA LEI 11.727/2008.
INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO-ANTES DE EFETUAR A DESCARGA DO CARRO-TANQUE EXAMINAR OS LACRES,CONFIRA A SETA DO PRODUTO, MANDE SANGRAR AS VALVULAS PARA EXAMINAR O PRODUTO,QUALQUER IRREGULARIDADE OU CONTAMINAÇÃO DEVERÁ SER RECLAMADA ANTES DA DESCARGA,APÓS A DESCARGA EXIJA O ESCOAMENTO TOTAL DO TANQUE.-A FISCALIZAÇÃO DE DESCARGA E OBSERVANCIA DAS REGRAS DE SEGURANÇA NESSA OPERAÇÃO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO OPERADOR OU DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO.-EMBARCADOS POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR,CHEQUES DADOS EM PAGAMENTO DEVERÃO SER EMITIDOS OU ENDOSSADOS A FAVOR DA REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARGAS,TRANSPORTES,DESCARGAS E TRANSBORDO

Produto de acordo com as especificações da ANP conforme Laudo: 9715/2016 ENV

LACRE COR:VERMELHO 809-810-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830

Motorista VANDERLE ANDRADE DA SILVA CPF 45317275504 RG ISENTO

Deposito retirada produto: PETROLEO BRASILEIRO S.A
AV ORLANDO BERPOMO SN GUARULHOS SP
CNPJ: 33000167109030 IE: 336163589110

Código ANP do Produto 00082 : 820101034

BASE ICMS RETIDO DESTINO R$	30.581,40	ICMS RETIDO DESTINO R$	3.669,77
BASE ICMS RETIDO ORIGEM R$	R$30.581,40	ICMS RETIDO ORIGEM R$	3.669,77

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
Em, 01 / 06 / 2016

RESERVADO AO FISCO

DATA CONTINGENCIA
MOTIVO CONTINGENCIA:

BAGUAR
E. ENTREGA: RUA JONAS ALVES COSTA
559 CENTRO JERIQUARA

Saída

15/07/2016 10:40:26

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 2019-2 - R ALVARES CABRAL-INT-SP
CONTA: 13.001.967-5

FAVORECIDO: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
CPF/CNPJ: 02.913.444/0001-43
VALOR: R$ 11.549,50
DEBITO EM: 15/07/2016

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 5.502.FE5.076.4BF.9A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03216

DATA: 20/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

Credor..: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ: 02.913.444/0001-43 Cod: 3200
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
Cidade..: JARDINOPOLIS CEP: 14680-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **11.549,50**
(onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3798

NOTA DE EMPENHO Nº 3798	FICHA: 121	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**381,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	294.539,86	381,55	205.078,59

VALOR A SER PAGO R$ **381,55**

trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 5887-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido
01294/16

Data Pedido
05/07/2016

Data Entrega
06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	70,173	2,86	DUCATO 2.3	200,694
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	63,912	2,8298	DUCATO 2.3	180,858
TOTAL PEDIDO						381,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 381,55

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.639
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.639
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 3910 0003 6396

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160413357572 06/07/2016 18:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

N[illegible]	000003639/1
Vencimento	16/07/2016
Valor R$	381,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	381,55

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	**381,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	70,173	2,86	0	200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	63,912	2,8298	0	180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS
SAT 000081523: 009544,008977,008068,007938

Período de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016.
DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 381,55 - Valor do ICMS-ST: R$ 45,78
Trib aprox R$51,31 Federal e 45,78 Fonte:IBPT

PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016
PROCESSO N: 013/2016

VEICULO: AMBULANCIA DUCATO 2.3

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__
_____

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 18:03:21

```
27/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:47:04
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/07/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL                                381,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            5.887-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.9E8.D2D.328.55D.AF0
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03521

DATA: 05/07/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **381,55**
(trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3793

NOTA DE EMPENHO Nº 3793	FICHA: 121	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	294.527,86	12,00	205.460,14

VALOR A SER PAGO R$ **12,00**

doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 5887-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01289/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA , Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.717	LUBRIFICANTE ATF 1 LT	UN	1	12,00	VAN DUCATO FIAT	12,00
TOTAL PEDIDO						12,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 12,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.630
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.630
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 3010 0003 6307

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160413240733 06/07/2016 17:25:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		06/07/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	06/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

DUPLICATAS

N[illegible]	000003630/1
Vencimento	16/07/2016
Valor R$	12,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
219	LUBRIFICANTE ATF 1LITRO	27101932	060	5929	UN	1,00	12,00	0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub- aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523: 008450 Período de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016. Trib aprox R$1,17 Federal e 3,00 Fonte:IBPT VEICULO: DUCATO	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em __/__/20__

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 17:25:37

```
27/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:47:03
694906949            SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/07/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.005.887
VALOR TOTAL                                 12,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.887-4
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.85A.121.47F.129.101
```



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03520

DATA: 05/07/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **12,00**
(doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3792

NOTA DE EMPENHO Nº **3792**	FICHA: 121	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.250,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	293.277,74	1.250,12	205.472,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.250,12**

um mil, duzentos e cinquenta reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 5887-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01288/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	199,157	2,86	VAN DUCATO FIAT	569,58
01.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	240,482	2,8299	VAN DUCATO FIAT	680,54
TOTAL PEDIDO						1.250,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 1.250,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.631
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.631
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 3110 0003 6312

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160413247678 06/07/2016 17:27:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Nº	000003631/1
Vencimento	16/07/2016
Valor R$	1.250,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	199,157	2,86	0	569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	240,482	2,8299	0	680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523: 009661,009443,009046,008582,008398,008315,008276,008046,008024 Período de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016. DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 1.250,12 - Valor do ICMS-ST: R$ 150,00 Trib aprox R$168,13 Federal e 150,00 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: DUCATO	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/ 20__

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 17:27:31

27/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 1.250,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO E.FAA.894.871.423.6E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03519

DATA: 05/07/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.250,12**
(um mil, duzentos e cinquenta reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3812

NOTA DE EMPENHO Nº **3812**	FICHA: 121	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**870,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	294.921,41	870,10	204.208,49

VALOR A SER PAGO R$ **870,10**

oitocentos e setenta reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5887-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01307/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 COD: 2325
JERIQUARA CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	130,711	2,7399	UNO MILLE	358,13
001.017.001	ETANOL	LT	232,727	2,1999	UNO MILLE	511,97
TOTAL PEDIDO						870,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 870,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.635
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.635
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 3510 0003 6354

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160413322731 06/07/2016 17:50:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003635/1
Vencimento	16/07/2016
Valor R$	870,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,10

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	**870,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	130,711	2,7399	0	358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	232,727	2,1999	0	511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub- aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS.
SAT 000081523: 009648,009245,009111,008887,008718,008650,008587,008288,008112,008048,007845

Período de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016.
ETANOL - BC do ICMS-ST: R$ 870,10 - Valor do ICMS-ST: R$ 104,40
Trib aprox R$117,01 Federal e 104,40 Fonte:IBPT

PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016
PROCESSO N: 013/2016

VEICULO: FIAT UNO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 17:50:13

```
27/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:47:03
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/07/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL                                870,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.887-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.A12.4E1.1A1.629.B01
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03518

DATA: 05/07/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **870,10**
(oitocentos e setenta reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3813

NOTA DE EMPENHO Nº 3813	FICHA: 121	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **127,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	295.791,51	127,43	204.081,06

VALOR A SER PAGO R$ **127,43**

cento e vinte e sete reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5887-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01308/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 COD: 2325
JERIQUARA CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	34,724	3,67	UNO MILLE	127,43
	TOTAL PEDIDO					127,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 127,43

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.636
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.636
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 3610 0003 6360

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160413331172 06/07/2016 17:53:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		06/07/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	06/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

DUPLICATAS

Número	000003636/1
Vencimento	16/07/2016
Valor R$	127,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,43

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	**127,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	34,724	3,67	0	127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub Agregados Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523: 007976 Período de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016. GASOLINA COMUM - BC do ICMS-ST: R$ 127,43 - Valor do ICMS-ST: R$ 31,85 Trib aprox R$17,13 Federal e 31,85 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: FIAT UNO	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 17:53:20

27/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 127,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 5.429.DE8.812.D62.6D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03517

DATA: 05/07/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **127,43**
(cento e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3256

NOTA DE EMPENHO Nº 3256	FICHA 121	DATA: 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**53,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	262.932,21	53,29	237.014,50

VALOR A SER PAGO R$ **53,29**

cinquenta e três reais e vinte e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01102/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	18,636	2,86	PEGEOT BOXER FURG	53,29
TOTAL PEDIDO						53,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 13/06/2016 Valor Total: R$ 53,29

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.578
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.578
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 1670 1000 0103 5500 1000 0035 7810 0003 5780

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160358217253 13/06/2016 12:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003578/1
Vencimento	21/06/2016
Valor R$	53,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**53,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	18,636	2,86	0	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523: 005433 Período de apuração de 01/05/2016 à 31/05/2016. DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 53,29 - Valor do ICMS-ST: R$ 6,39 Trib aprox R$7,16 Federal e 6,39 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO: 013/2016 VEICULO: PEUGEOT	

Saúde

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2016 12:21:31

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com

05/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	53,29

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 5.C03.2A6.ADF.288.6D0

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03033

DATA: 10/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor 53,29
(cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3258

NOTA DE EMPENHO Nº 3258	FICHA 121	DATA 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL 0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.395,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	262.985,50	1.395,10	235.619,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.395,10**

um mil, trezentos e noventa e cinco reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5887-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01104/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	487,807	2,8599	DUCATO 2.3	1.395,10
TOTAL PEDIDO						1.395,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 13/06/2016 Valor Total: R$ 1.395,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.580
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.580
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 1670 1000 0103 5500 1000 0035 8010 0003 5800

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160358223785 13/06/2016 12:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003580/1
Vencimento	21/06/2016
Valor R$	1.395,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.395,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	487,807	2,8599	0	1.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS SAT 000081523: 008116,007157,006670,006595,006466,006144,005901 Período de apuração de 01/05/2016 à 30/06/2016. DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 1.395,10 - Valor do ICMS-ST: R$ 167,41 Trib aprox R$187,64 Federal e 167,41 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: AMBULANCIA DUCATO 2,3	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2016 12:24:23

Fueltec Sistemas - www.fueltec.co

05/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2016
NR DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 1.395,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 7.E34.C84.C57.221.E01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03032

DATA: 10/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor 1.395,10
(um mil, trezentos e noventa e cinco reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3267

NOTA DE EMPENHO Nº 3267	FICHA: 121	DATA: 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**624,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	265.377,02	624,12	233.998,86

VALOR A SER PAGO R$ **624,12**

seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos * * *

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 13/06/2016 Valor Total: R$ 624,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.589
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.589
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 1670 1000 0103 5500 1000 0035 8910 0003 5899

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160358259099 13/06/2016 12:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	13/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	13/06/2016

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003589/1
Vencimento	21/06/2016
Valor R$	624,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	624,12

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	**624,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	227,789	2,7399	0	624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523: 007105,006735,006276,005988,005521 Período de apuração de 01/05/2016 à 31/05/2016. ETANOL - BC do ICMS-ST: R$ 624,12 - Valor do ICMS-ST: R$ 74,89 Trib aprox R$83,94 Federal e 74,89 Fonte IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: FIAT STRADA Saída	

05/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:49:38
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 624,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.CBD.FC2.C1A.E8B.456

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03031

DATA: 10/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **624,12**
(seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3262

NOTA DE EMPENHO Nº 3262	FICHA 121	DATA 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL 0010/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167 010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**996,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	264.380,60	996,42	234.622,98

VALOR A SER PAGO R$ **996,42**

novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5887-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01108/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS	33,579	3,67	UNO MILLE	123,23
01.017.001	ETANOL	LT	318,701	2,7398	UNO MILLE	873,19
TOTAL PEDIDO						996,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 13/06/2016 Valor Total: R$ 996,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.584
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.584
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 1670 1000 0103 5500 1000 0035 8410 0003 5841

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160358242608 13/06/2016 12:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003584/1
Vencimento	21/06/2016
Valor R$	996,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	996,42

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	**996,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	33,579	3,67	0	123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	318,701	2,7398	0	873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523: 007600,007187,006806,006674,006583,006305,006275,006099,005773,005599,005485 Período de apuração de 01/05/2016 à 31/05/2016. GASOLINA COMUM - BC do ICMS-ST: R$ 123,23 - Valor do ICMS-ST: R$ 30,80 ETANOL - BC do ICMS-ST: R$ 873,19 - Valor do ICMS-ST: R$ 104,78 Trib aprox R$134,01 Federal e 135,58 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: UNO/SAUDE	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2016 12:32:45

Fueltec Sistemas / www.fueltec.cc

05/07/2016 14:49:57

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:49:38
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	996.42

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 0.6FD.D5C.65E.CFD.2EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03030

DATA: 10/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **996,42**
(novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3791

NOTA DE EMPENHO Nº 3791	FICHA: 129	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario	**SOMA** **557,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.01 10.301.0150.2087.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	6.262,39	557,40	15.180,21

VALOR A SER PAGO R$ **557,40**

quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	Transf	

B: 001
A: 6949-3
Ob: 5887-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01287/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	91,819	2,74	FIAT STRADA WORKIN	251,5841
01.017.001	ETANOL	LT	139,021	2,1998	FIAT STRADA WORKIN	305,8184
TOTAL PEDIDO						557,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 557,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.629
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.629
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 2910 0003 6292

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160413211870 06/07/2016 17:17:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Nú[illegible]	000003629/1
Ve[illegible]iento	16/07/2016
Valor R$	557,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	557,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**557,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	91,819	2,74	0	251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	139,021	2,1998	0	305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS., SAT 000081523: 009618,009227,008983,008395,007984 Periodo de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016. ETANOL - BC do ICMS-ST: R$ 557,40 - Valor do ICMS-ST: R$ 66,87 Trib aprox R$74,96 Federal e 66,87 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: FIAT STRADA	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em __/__/20__

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 17:17:53

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:30:15
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 557,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090

NR.AUTENTICACAO 5.EC9.C39.A29.BF6.759

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03325

DATA: 05/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **557,40**
(quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3584

NOTA DE EMPENHO Nº 3584	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DA — 15.689.406/0001-09 — CÓDIGO: 3799
ENDEREÇO: R MARQUES DE MONTE ALEGRE — PIRACICABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E INTERNAÇAO PARA DEPENDENTE QUIMICO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	68.433,92	1.200,00	230.366,08

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

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 2656-5
C/C: 19446-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
294
Série: **E**
Data Emissão: **29/06/2016**
Certificação: **16F99-73A23**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **15.689.406/0001-09** Insc. Municipal: **637597** Insc. Estadual:
Endereço: **MARQUES DE MONTE ALEGRE** N°: **973**
Bairro: **PAULISTA** Compl.:
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13401-070**
E-mail: **lcs_empresariais@terra.com.br** Telefone: **1933719403**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA,** N°: **559**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **JERIQUARA** UF: **SP** CEP: **14450-000**
E-mail: **empenho@jeriquara.sp.gov.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SEBASTIÃO PEREIRA JUNIOR, PERIODO DE 18/05/2016 A 18/06/2016.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 / 06 / 2016

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
INTERNAÇÃO	Sim	1,00	1.200,0000	1.200,00

Valor Tributável: **R$ 1.200,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 1.200,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.200,00**	Alíquota: **3,0000%**	Valor do ISS: **R$ 36,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 1.200,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2016** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **29/06/2016 15:32:46**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8720499**
Observações:

Impresso em: 29/06/2016 às 03:34:49

Recebi(emos) de: ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 294
Certificação
16F99-73A23

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:31:30
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2016
NR. DOCUMENTO	662.656.000.019.446
VALOR TOTAL	1.200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALL LIFE COMUNIDADE TERAP
AGENCIA: 2656-5 CONTA: 19.446-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.805.694.E80.CAB.914

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03141

DATA: 28/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTICA CNPJ: 15.689.406/0001-09 Cod: 3799
Endereço: R MARQUES DE MONTE ALEGRE
Cidade..: PIRACICABA CEP: 13401-070

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E INTERNAÇAO PARA DEPENDENTE QU IMICO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3520

NOTA DE EMPENHO Nº **3520**	FICHA: 121	DATA: 24/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME — 61.893.905/0001-22 — CÓDIGO: 506
ENDEREÇO: R: Voluntarios da Franca, 1864 — 14400-490/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PAR DE ERTESE DE MEMBROS INFERIORES. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	280.843,84	400,00	218.756,16

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: Itau 341
A: 0623
CIC: 63462-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01197/16	24/06/2016	28/06/2016

Fornecedor CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME
Endereço: R: Voluntarios da Franca, 1864 Nº: COD: 506
14400-490/Franca-SP. CNPJ: 61.893.905/0001-22

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V
036.000.177	PAR DE ORTESE DE MEMBROS INFERIORES INFANTIL	PAR	1	400,00	MANUT DA ADMINISTR	40
TOTAL PEDIDO						40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.669 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI - ME

AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 1886 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400740 - Fone/Fax: 01637225849

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.669
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0661 8939 0500 0122 5500 1000 0036 6911 0540 7761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160392019940 - 28/06/2016 08:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310059525113		61.893.905/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JOANA ALVES COSTA, 569 -	CENTRO		14450-000	28/06/2016
MUNICIPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	31341236	SP		08:44

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897114000	PAR DE ÓRTESE DE MEMBROS INFERIORES INANTIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,76	90211010	0400	5101	PAR	1,0000	400,0000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0267071			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Ordem de fornecimento: nº 694/2016, referente o paciente Tarcisio Jose P Ribeiro Saad de Paula. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,76	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 28/06/2016

CAMPUS

CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI - ME

R: General Carneiro, 1886 Centro

Franca – SP Fone: 16 3722-5849

CNPJ: 61.893.905/0001-22

ORÇAMENTO

Franca,15 de Junho de 2016

Nome:Tarcísio José Pinheiro S de Paula

*Órtese de membros inferiores fixa, forrada com fixação em velcros mais leve elevação para apoio e forração do arco plantar.

VALOR: R$400,00 (Quatrocentos reais)

PRAZO DE ENTREGA: 15 Dias

PRAZO DE PROSPOSTA: 30 DIAS

61 893 905/0001-22
INSCR. EST.: 310.059.525-113
CRISTINA ANDREIA
ZAPPAROLI-ME
Rua General Carneiro N.° 1886
Centro–CEP 14.400-500
Fone: (16) 3722-5849
FRANCA-SP.

Ruama Castro

CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI – ME

ORTOPEDIA ® Alemana CIRÚRGICA

VENDA E LOCAÇÃO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS

Cadeira de Rodas, Muletas e Andadores, Cama Hospitalar Manual e Motorizada, Aspirador de Secreção, Colchão Caixa de Ovo, Colchão Bio Air, Almofada Anti Escara, Gesso Sintético, Palmilhas, Calçado Ortopédico, Meias Medicinais Corretor de Postura, Cintas e Coletes

Fone/Fax : (16) 3636-1231

A Serviço da Saúde

ITALO ARICÓ – ME C.N.P.J: 58.913.450/0001-55 Inscrição Estadual 582 232 173 110

Ribeirao Preto, 16 de junho de 2016.

A/C. Oliene
Fone: (16) 3134 – 1205 ou 99252 -3815
E – mail: olienerecieri@hotmail.com
Paciente: Tarciso Jose Pinheiro s. de Paula - Idade: 5 anos nº. Do calçado 27.

ORÇAMENTO



0 1 - MAFO DE POLIPROPILENO RIGIDO

- **Indicações**

Paciente com AVC, Paralisias cerebrais, traumatismo de nervos tibial anterior, Proporciona excelente estabilidade pela limitação de flexão plantar e dorsal, rotação e torções.

- **Características**

Confeccionado sob molde gessado em polipropileno com forração extra macia e fecho em velcro.

- Rígido 90 º
- Feito em Polipropileno
- Fechos em Velcro
- Forrado em Plastazote
- Calçado N.º 27
- Lado: Esquerdo / Direito

Rua Comandante Marcondes Salgado, N.º 555 - CENTRO - CEP 14010-150
Ribeirão Preto – SP
vendas@alemana.com.br www.alemana.com.br

ORTOPEDIA ® Alemana CIRÚRGICA

A Serviço da Saúde

VENDA E LOCAÇÃO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS

Cadeira de Rodas, Muletas e Andadores, Cama Hospitalar Manual e Motorizada, Aspirador de Secreção, Colchão Caixa de Ovo, Colchão Bio Air, Almofada Anti Escara, Gesso Sintético, Palmilhas, Calçado Ortopédico, Meias Medicinais Corretor de Postura, Cintas e Coletes

Fone/Fax : (16) 3636-1231

ITALO ARICÓ – ME C.N.P.J: 58.913.450/0001-55 Inscrição Estadual 582 232 173 110

Valor nº. de calçado de

20/27.....R$ 180,00 cor: Branco – cada.
R$ 360,00 cor: Branco o par.

28/35.....R$ 235,00 cor: Branco – cada.
R$ 470,00 cor: Branco o par.

36/45.....R$ 288,00 cor: Branco – cada.
R$ 576,00 cor: Branco o par.

20/27.....R$ 220,00 cor: C/ desenho – cada.
R$ 440,00 cor: C/ desenho – cada.

28/35.....R$ 288,00 cor: C/ desenho – cada.
R$ 576,00 cor: C/ desenho – cada.

36/45.....R$ 328,00 cor C/ desenho – cada..
R$ 656,00 cor: C/ desenho – cada.

OBS: É preciso tirar medidas gessadas do paciente, ele terá que agendar dia e hora para tirar as media para confecção.

Condições de Pagamento: 50% para confirmar confecção e restante na entrega.
Prazo de Entrega: 20 á 30 dias úteis.
Validade da Proposta: 20 Dias
Frete á cobrar

Qualquer duvida entre em contato.

Atenciosamente.

Viviane Rocha.

Rua Comandante Marcondes Salgado, N.º 555 - CENTRO - CEP 14010-150
Ribeirão Preto – SP
vendas@alemana.com.br www.alemana.com.br

ORTOPEDIA ® Alemana CIRÚRGICA

A Serviço da Saúde

VENDA E LOCAÇÃO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS

Cadeira de Rodas, Muletas e Andadores, Cama Hospitalar Manual e Motorizada, Aspirador de Secreção, Colchão Caixa de Ovo, Colchão Bio Air, Almofada Anti Escara, Gesso Sintético, Palmilhas, Calçado Ortopédico, Meias Medicinais Corretor de Postura, Cintas e Coletes

Fone/Fax : (16) 3636-1231

ITALO ARICÓ – ME C.N.P.J: 58.913.450/0001-55 Inscrição Estadual 582 232 173 110

Depto. Vendas

Rua Comandante Marcondes Salgado, N.º 555 - CENTRO - CEP 14010-150
Ribeirão Preto – SP

vendas@alemana.com.br www.alemana.com.br

Re: orçamento Jeniqueira [illegible]

Hospifran

De: **Hospifran** (hospifran@bol.com.br) Este remetente está na lista de confiança.

Enviada: sexta-feira, 17 de junho de 2016 11:35:30

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

BOM DIA OLIENE, TUDO BEM?

ESTE TIPO DE ÓRTESE NÃO TRABALHAMOS.

ATT,

NARA.

SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA

Pç. São Sebastião,100 – Cep. 14450-000 Fone/Fax (0xx16)3134-1205

Email – saude@jeriquara.sp.gov.br

"Saúde para todos – Adm. 2013/2016"

MATERIAL ORTOPEDIDO COM ORÇAMENTO

Autorizo a empresa CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME com o CNPJ: 61.893.905/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 310.059.525-113 endereço Rua General Carneiro nº 1886 Bairro: Centro – Franca-sp tel 16-3722-5849 a entregar os material ortopédico descriminados abaixo, referente ao orçamento . o material ortopédico devera ser entregues na Praça São Sebastião nº: 100 – Centro – Jeriquara – SP,

Ordem de fornecimento nº: 694/2016

Item	Material	Quanti	Valor Unitário	Valor total
01	Órtese Membros inferiores infantil nº27	1 pár	400,00	400,00
			total	400,00

Jeriquara, 17 de Junho 2016

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde

orthocampus_franca@hotmail.com

13/07/2016 15:31:37

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0623-8 - RIB PRETO AV SAUDADE
CONTA: 63.462-3

FAVORECIDO: CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI - ME
CPF/CNPJ: 61.893.905/0001-22
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 13/07/2016

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 9.7E8.E78.DBF.916.62B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03184

DATA: 24/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME CNPJ: 61.893.905/0001-22 Cod: 506
Endereço: R: Voluntarios da Franca, 1864
Cidade..: 14400-490/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PAR DE ERTESE DE MEMBROS INFERIORES.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3350

NOTA DE EMPENHO Nº 3350	FICHA: 123	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **270,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	66.139,10	270,27	233.590,63

VALOR A SER PAGO R$ **270,27**

duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
119

Código de Verificação de Autenticidade
RXC00C7EL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2016 às 15:52:22

Chave de Acesso
21281ES6NG6NEU7POWUU7HP8MJMSRFZC

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
I Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,60	HR	UNO PLACA DKI 0974 - 1 REMENDO, 1 MONTAGEM E COLOCOU UMA CAMARA DE AR	R$ 27,00	R$ 70,20
7,41	HR	AMBULÂNCIA S10 - PLACA CPV1389 - 1 REMENDO E VIROU 2 PNEUS	R$ 27,00	R$ 200,07

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 270,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,27	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 270,27

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RXC00C7EL**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

13/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:31:23
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	270,27
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	185-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 2.1B7.0AC.B6E.0ED.242

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03180

DATA: 16/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **270,27**
(duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3347

NOTA DE EMPENHO Nº 3347	FICHA: 123	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	65.069,09	800,01	234.130,90

VALOR A SER PAGO R$ **800,01**

oitocentos reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106621-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
124

Código de Verificação de Autenticidade
9TJT1WXAM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2016 às 16:18:49

Chave de Acesso
2133J4CEE3NEWPE8FF0JJ319Z00AWF8K

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
29,63	HR	AMBULANCIA MONTANA PLACA CMW8903 - ARRANCOU TUBAGEM PARA TROCAR JUNTA, REAPERTOU AGREGADO E TROCOU PARAFUSO DO AGREGADO, REGULOU FREIO DE MÃO, VERIFICOU BARULHO NA RODA DIANTEIRA, REAPERTOU BIELETA.,	R$ 27,00	R$ 800,01

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

Em, 4 /20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 800,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,01	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 800,01

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **124** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9TJT1WXAM**.

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

13/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:31:24
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	800,01

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO F.578.F8D.9E6.55A.E6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03181

DATA: 16/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **800,01**
(oitocentos reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3346

NOTA DE EMPENHO Nº **3346**	FICHA: 123	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.190,43**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	63.878,66	1.190,43	234.930,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.190,43**

um mil, cento e noventa reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612I-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
127

Código de Verificação de Autenticidade
00TSFSXF3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2016 às 16:29:14

Chave de Acesso
2136DHH9EXLCOBE3IG7FKU6RPOWOHC0J

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
F Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20,75	HR	AMBULANCIA DUCATO PLACA FUD3540 - TROCOU CUBO TRAZEIRO COM ROLAMENTO, TROCOU CABO DO FREIO DE MÃO, TROCOU OS PATINS DE FREIO DE MÃO	R$ 27,00	R$ 560,25
23,34	HR	AMBULANCIA CITROEN PLACA SHA3900 - TROCOU ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, REGULOU FREIO DE MÃO, REAPERTOU CARTER E DESMONTOU ALAVANCA PARA COLOCAR BUCHA	R$ 27,00	R$ 630,18

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

Em, __/__/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.190,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.190,43	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.190,43 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **127** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **00TSFSXF3**.

Data: __/__/__ CPF/RG: __ Assinatura: __

13/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:31:24
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.190,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 9.8AF.F24.5B0.1E3.A32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03182

DATA: 16/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.190,43**
(um mil, cento e noventa reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3349

NOTA DE EMPENHO Nº **3349**	FICHA: 123	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**270,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	65.869,10	270,00	233.860,90

VALOR A SER PAGO R$ **270,00**

duzentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
122

Código de Verificação de Autenticidade
AA78B8V7S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2016 às 16:10:13

Chave de Acesso
2131MHIKFLKW1823OKV7SAPNRBSW1EZM

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	HR	AMBULANCIA MONTANA PLACA CMW8903 - 2 REMENDO, ARRANCOU E VIROU TRES PNEUS.	R$ 27,00	R$ 270,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 270,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **122** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AA78B8V7S**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

13/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:31:24
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 9.EC4.4EC.0D5.53F.B39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03183

DATA: 16/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **270,00**
(duzentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2887 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	269	27/06/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000012/16	PREGÃO PRESENCIAL 0009/16		28/06/2016

NOME: T. GUIMARAES INFORMATICA ME — 07.274.334/0001-00 — CÓDIGO: 3810
ENDEREÇO: RUA INACIO FRANCO — MORRO AGUDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 013 CONVÊNIO FNS/EQUIPAMENTOS	
OR — **SOMA**	**3.838,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0150.1076.0000	Aquisição de Equip e Material Permanente

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.838,00	3.838,00	3.838,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.838,00**

três mil, oitocentos e trinta e oito reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5871-8	Transf	

B. 001
A: 6765-2
C/C: 7534-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01155/16	20/06/2016	21/06/2016

Fornecedor T. GUIMARAES INFORMATICA ME COD: 3810
Endereço: RUA INACIO FRANCO Nº: 1430 CNPJ: 07.274.334/0001-00
MORRO AGUDO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.029.010	TELEVISOR 43 POLEGADAS LED	UN	2	1.919,00	MANUT DA ADMINISTR	3.838,00
	TOTAL PEDIDO					3.838,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE T Guimaraes - Informatica ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.531 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FIXTECH

T Guimaraes - Informatica ME

Rua Inácio Franco, 1430 - - Centro, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638516005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.531
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0607 2743 3400 0100 5500 1000 0005 3110 8400 7903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135160377922174 - 21/06/2016 16:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
467021068118		07.274.334/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	21/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	21/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		16:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36549787	Televisor 43 Polegadas LED	85287200	0400	5102	UN	2,0000	1.919,0000	3.838,00					

Banco do Brasil
Agência : 6765-2
Conta : 7534-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ordem de Fornecimento 663/2016 Valor Aproximado dos tributos conforme art. 1º da lei 12.741/2012 e art. 2º do decreto 8.264/2014 que permite informar valores percentuais relativos à carga tributária aproximada, e de acordo com a lei complementar 123/2006 para as empresas optantes pelo simples nacional a alíquota será a do termo referido pelo regime. A alíquota é de 6.84 % = R$ 262.51	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 21 / 06 / 2016

SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA

Pç. São Sebastião,100 – Cep. 14450-000 Fone/Fax (0xx16)3134-1205

Email – saude@jeriquara.sp.gov.br

"Saúde para todos – Adm. 2013/2016"

Ordem de fornecimento nº 663 /2016

T. GUIMARÃES INFORMATICA ME, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.274.334/0001-00, com Inscrição Estadual sob nº 467.021.068.118, com sede na Rua Inácio Franco, nº 1430, Bairro centro, na cidade de Morro Agudo/SP, CEP: 14640-000 a entregar os equipamentos discriminados abaixo, referente ao pregão presencial n. 009/2016, processo n. 012/2016. Os equipamentos deverão ser entregue na Praça São Sebastião nº: 100 – Centro – Jeriquara – SP, o prazo máximo para entrega será de 05 (cinco) dias úteis a contar à partir da ordem de fornecimento, conforme consta no edital.

Item	Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
16	Televisor 42 Polegadas LED Marca: AOC	2	R$ 1.919,00	R$ 3.838,00
			Total	**R$ 3.838,00**

Jeriquara, 17 de Maio 2016

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde

Nuvi Contabilidade
@agua. SP. Fpr. Biz

13/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:08:53
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNSCONVENENTE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.871-8

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.765.000.007.534
VALOR TOTAL	3.838,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T. GUIMARAES - INFORMATIC
AGENCIA: 6765-2 CONTA: 7.534-5

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.871
NR.AUTENTICACAO	3.247.ABA.B99.4A8.03F

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03188

DATA: 27/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: T. GUIMARAES INFORMATICA ME CNPJ: 07.274.334/0001-00 Cod: 3810
Endereço: RUA INACIO FRANCO
Cidade..: MORRO AGUDO CEP: 14640-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

Valor **3.838,00**

(três mil, oitocentos e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2884 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 269	DATA: 11/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000012/16	PREGÃO PRESENCIAL 0009/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2016

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 013 CONVÊNIO FNS/EQUIPAMENOS	
OR	**SOMA** **6.818,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0150.1076.0000	Aquisição de Equip e Material Permanente

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.818,45	6.818,45	6.818,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.818,45**

seis mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5871-8	transf	

B: 001
A: 0156-2
CIC: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01243/16	01/07/2016	04/07/2016

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: COD: 3
Ituverava-SP CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.006.002	ARQUIVO 4 GAV.	UN	4	386,00	MANUT DA ADMINISTR	1.544,00
500.027.051	CADEIRA	UN	26	50,00	MANUT DA ADMINISTR	1.300,00
631.001.008	LONGARINA 03 LUGARES	UND	8	148,00	MANUT DA ADMINISTR	1.184,00
631.001.002	MESA DE ESCRITÓRIO	UND	10	260,00	MANUT DA ADMINISTR	2.600,00
631.001.014	MESA PARA COMPUTADOR	UND	1	190,45	MANUT DA ADMINISTR	190,45
	TOTAL PEDIDO					6.818,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.872 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - - CENTRO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.872
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0748 0255 0600 0181 5500 1000 0048 7213 3000 9010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135160406011257 - 04/07/2016 11:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559 -	CENTRO		14450-000	04/07/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		10:42

FATURA

'AGAMENTO A PRAZO / V. Orig.: 6.818,45 / V. Liq.: 6.818,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,45

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	6.818,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15035	ARQUIVO 4 GAVETAS MARCA: PANDIM	94031000	0102	5102	UN	4,0000	386,0000	1.544,00					
1624	CADEIRA MARCA: MR PLAST	94039090	0102	5102	UN	26,0000	50,0000	1.300,00					
12321	LONGARINA 03 LUGARES MARCA: MR PLAST	94039090	0102	5102	UN	8,0000	148,0000	1.184,00					
3923	MESA DE ESCRITORIO MARCA: KAS MOBILE	94033000	0102	5102	UN	10,0000	260,0000	2.600,00					
4091	MESA PARA COMPUTADOR	94033000	0102	5102	UN	1,0000	190,4500	190,45					

Liquido

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
002310			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO 662/2016 - PREGAO PRESENCIAL 009/2016 PROCESSO 012/2016 (Valor Aproxim. de Tributos: R$ 386,60 (5,67%) Fonte: IBPT)	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem. 04/07/2016

13/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:08:53
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNSCONVENENTE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.871-8

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2016
NR. DOCUMENTO	660.156.000.013.514
VALOR TOTAL	6.818,45

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.871

NR.AUTENTICACAO 5.6C6.DA9.43E.9F4.3CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03187

DATA: 11/07/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

Valor **6.818,45**

(seis mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3703 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	269	11/07/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000023/16	PREGÃO PRESENCIAL 0017/16		11/07/2016

NOME: VICTOR HUGO TORQUATO ME — 08.621.706/0001-82 — CÓDIGO: 3825

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS ESF 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 013 CONVÊNIO FNS/EQUIPAMENOS	
OR — **SOMA**	**19.152,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0150.1076.0000	Aquisição de Equip e Material Permanente

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19.152,00	19.152,00	19.152,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.152,00**

dezenove mil, cento e cinquenta e dois reais ********** ********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5871-8	transf	

B: Bradesco (237)
A: 0064
C/C: 6149-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01237/16	30/06/2016	01/07/2016

Fornecedor VICTOR HUGO TORQUATO ME
Endereço: Nº: COD: 3825
CNPJ: 08.621.706/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.000.117	AR CONDICIONADO FRIO 12000BTUS	UN	12	1.297,00	MANUT DA ADMINISTR	15.564,0
500.009.009	GELADEIRA	UN	2	1.794,00	MANUT DA ADMINISTR	3.588,0
TOTAL PEDIDO						19.152,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE VICTOR HUGO TORQUATO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.928 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VICTOR HUGO TORQUATO ME

RUA SIDNEY APARECIDO NOCCIOLI, 85 - - PLANALTO VERDE, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14056566 - Fone/Fax: 1630119065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.928
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0708 6217 0600 0182 5500 1000 0019 2810 8175 0117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135160402316803 - 01/07/2016 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582729973112		08.621.706/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		11:25

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TN580TTG	AR CONDICIONADO FRIO 12000BTUS	37079021	0102	5102	UN	12,0000	1.297,0000	15.564,00					
TN580TTG	GELADEIRAS 352 LITROS	37079021	0102	5102	UN	2,0000	1.794,0000	3.588,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO AG 0064 CC 6149-2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12431601			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A P REGÃO 17/2016	

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

Em, 01/07/2016

_____

13/07/2016 16:09:30

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNSCONVENENTE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.871-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNSCONVENENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0064-7 - RIBEIRAO PRETO-CTRO
CONTA: 6.149-2

FAVORECIDO: VICTOR HUGO TORQUATO - ME
CPF/CNPJ: 08.621.706/0001-82
VALOR: R$ 19.152,00
DEBITO EM: 13/07/2016

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 8.ADD.EDA.27E.876.74B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03189

DATA: 11/07/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: VICTOR HUGO TORQUATO ME CNPJ: 08.621.706/0001-82 Cod: 3825
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS ESF

Valor **19.152,00**
(dezenove mil, cento e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3356

NOTA DE EMPENHO Nº **3356**	FICHA: 115	DATA: 20/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME — 01.473.852/0001-69 — CÓDIGO: 1179
ENDEREÇO: R. ANTONIO ROSA,1930 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO AIR-AIR ZAP. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	3.150,00	8.850,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.150,00**

três mil, cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	transf	

B: 237
A: 0263-1
CIC: 0118406-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01159/16	20/06/2016	22/06/2016

Fornecedor ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME COD: 1179
Endereço: R. ANTONIO ROSA,1930 Nº: CNPJ: 01.473.852/0001-69
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.116	COMPRESSOR ODONTOLOGICO AIR-AIR ZAP	UN	1	3.150,00	MANUT DA ADMINISTR.	3.150,00
TOTAL PEDIDO						3.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME

R: AVELINO ALGARTE BANHOS, 1320 - - JD. PALMA, Franca, SP - CEP: 14402124

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0601 4738 5200 0169 5500 1000 0000 5218 9005 4847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160379584764 - 22/06/2016 13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310231026110		01.473.852/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3026	COMPRESSOR ODONTOLOGICO DENTAL AIR - AIR ZAP	84148011	0400	5102	UN	1,0000	3.150,0000	3.150,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 0263-1; C/C: 0118406-7 gestão Plena Estadual	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22 / 06 / 2016

Assistência Técnica DABI ATLANTE A marca do Brasil

ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME

CNPJ: 01.473.852/0001-69 - Inscrição Municipal: 15095
Rua Antonio Rosa, 1903 Jd. Riviera
Franca-SP - CEP 14402-042
Tel.: (16) 3727-5854 -

Cód. 271

CNPJ/CPF: 4[illegible] **Insc.Estadual/RG:**
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **E-mail:**
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA ,559 **Bairro:**
Cidade: JERIQUARA **Estado:SP** **Tel.:**
Data de emissão: 20/06/16

Quantidade	Código	Descrição do produto	Preço Unitário	Preço Total
01		COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DENTAL AIR - AIR ZAP	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
01	-	DESPESAS DE VIAGEM		
			SUB-TOTAL	R$ 3.150,00
			TOTAL	R$ 3.150,00

De acordo, inclusive com as condições gerais de pagamento.

*Cliente:*_____ *Data:*_20__/_06__/_16__

Condições de pagamento

À vista	*R$ 3.150,00*	
TOTAL a prazo	*R$ 3.150,00*	

Assistência Técnica DABI ATLANTE A marca do Brasil

MICHEL H. B. MAIA ME

CNPJ: 20.227.876/0001-82 - Inscrição Municipal: 68868
Rua Avelino Algarte Banhos, 1320 - Jardim Palma
Franca-SP - CEP 14400-124
Tel.: Cel: (16) 99144-4141

Cód. **258**

CNPJ/CPF:45 **Insc.Estadual/RG:**
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **E-mail:**
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA ,559 **Bairro:**
Cidade: JERIQUARA **Estado:SP** **Tel.:**
Data de emissão: 20/06/16

Quantidade	*Código*	*Descrição do produto*	*Preço Unitário*	*Preço Total*
01		*COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DENTAL AIR - AIR ZAP*	*R$ 3.400,00*	*R$ 3.400,00*
01	-	**DESPESAS DE VIAGEM**		
			SUB-TOTAL	***R$ 3.400,00***
			TOTAL	***R$ 3.400,00***

De acordo, inclusive com as condições gerais de pagamento.

*Cliente:*_____ *Data:_20__/__06__/__16__*

Condições de pagamento

À vista	***R$ 3.400,00***
TOTAL a prazo	***R$ 3.400,00***

OdontoTech Sigma - Carlos Eduardo da
Silva Catin - ME
CNPJ: 11.676.874/0001-80 - Inscrição Estadual: 310.475.894-11
Rua Doutor Julio Cardoso, 1101 - Centro 1125/16
Franca-SP - CEP 14400-730
Tel.: (16) 3432-1276 - Fax: (16) 3432-1278 - Cel.: (16) 7812-7669

EQUIPAMENTO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA MARCA AIR ZAP

Informações técnicas:

- Tanque: 25 litros
- Voltagem: 110V/60Hz ou 220V/60Hz - Monofásico
- Potencia: 1 HP
- Vazão: 0 bar 135 l/m 4,75 pcm
- Pressão máxima: 8 bar/120 psi
- Nível de ruído: 69 (dB(A)/1m)
- Rotações: 1680 rpm
- Tanque com pintura eletrostática interna e externa, fabricado conforme NR 13
- Protetor térmico no motor elétrico
- Regulador de pressão com manômetro
- Dreno manual
- Pressostato com chave liga/desliga.
- Dimensões (CxLxA): S/Embalagem: 38x38x56,5cm

VALOR DO PRODUTO 3.560,00

13/07/2016 16:10:23

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.10.23
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.289-2
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA:      118.406-7

FAVORECIDO:  ANTONIO CESAR MAIA FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 01.473.852/0001-69
VALOR: R$                                3.150,00
DEBITO EM: 13/07/2016
==================================================
DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB:         6.276.12C.343.78B.695
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03190

DATA: 20/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME CNPJ: 01.473.852/0001-69 Cod: 1179
Endereço: R. ANTONIO ROSA,1930
Cidade..: FRANCA CEP: 14402042

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO AIR-AIR ZAP.

Valor **3.150,00**
(três mil, cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2885 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	269	27/06/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000012/16	PREGÃO PRESENCIAL 0009/16		28/06/2016

NOME: ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA — 55.208.219/0001-72 — CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: Rua Taiá , 94 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 013 CONVÊNIO FNS/EQUIPAMENOS	
OR	**SOMA** **5.649,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 4.4.90.52.42 10.301.0150.1076.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MOBILIÁRIO EM GERAL Aquisição de Equip e Material Permanente

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.649,46	5.649,46	5.649,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.649,46**

cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos ********** **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5871-8	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 3582-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01137/16	14/06/2016	15/06/2016

Fornecedor ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Taiá , 94 Nº: COD: 388
14500-000/Ituverava-SP. CNPJ: 55.208.219/0001-72

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
631.001.017	APARELHO DE DVD	UND	1	160,00	MANUT DA ADMINISTR	160,00
500.007.070	ARMARIO DE AÇO	UN	5	285,00	MANUT DA ADMINISTR	1.425,00
.001.007	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA	UND	1	114,49	MANUT DA ADMINISTR	114,49
631.001.020	BIOMBO	UND	5	175,00	MANUT DA ADMINISTR	875,00
631.001.022	CADEIRA PARA OBESO	UND	2	450,00	MANUT DA ADMINISTR	900,00
631.001.019	CARRO MACA SIMPLES	UND	1	799,97	MANUT DA ADMINISTR	799,97
631.001.021	MESA DE EXAMES	UND	5	275,00	MANUT DA ADMINISTR	1.375,00
TOTAL PEDIDO						5.649,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

Recebemos de ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.069
Série 001

ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA ME

RUA TAIA, 094 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-7777 - CEP: 14500-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.069
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0655 2082 1900 0172 5500 1000 0030 6910 0003 6132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135160363660715 15/06/2016 10:11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389014072111		55.208.219/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	15/06/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	15/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256			10:09:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA | Número: 3069 - Valor Original: R$ 5.649,46 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.649,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,46

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	5.649,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
3936	APARELHO DE DVD	85219090	0101	5102	UN	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	ARMARIO DE ACO	94031000	0101	5102	UN	5,00	285,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317	BALDE A PEDAL/LIXEIRA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z18 DO RICMS	73239300	0500	5405	PC	1,00	114,49	0,00	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	BIOMBO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z18 DO RICMS	94032000	0500	5405	UN	5,00	175,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	CADEIRA PARA OBESO	87131000	0101	5102	UN	2,00	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	CARRO MACA SIMPLES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z18 DO RICMS	94032000	0500	5405	UN	1,00	799,97	0,00	799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	MESA EXAMES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z18 DO RICMS	94032000	0500	5405	UN	5,00	275,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 423,91 Federal e 597,61 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z18 DO RICMS CFOP 5.102 BC 2485.00 CFOP 5.405 BC 3164.46DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

Dados Bancarios
Banco do Brasil
Agência : 0156-2
Conta : 35823

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 15 / 06 / 2016

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/06/2016 10:11:29

SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA

Pç. São Sebastião.100 – Cep. 14450-000 Fone/Fax (0xx16)3134-1205

Email – saude@jeriquara.sp.gov.br

"Saúde para todos – Adm. 2013/2016"

Ordem de fornecimento nº 661 /2016

ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.208.219/0001-72, Inscrição Estadual sob o nº 389.014.072.111, com endereço Rua Taia, nº 94, Bairro Jardim Marajoara, na cidade de Ituverava/SP, CEP: 14500-000, a entregar os equipamentos discriminados abaixo, referente ao pregão presencial n. 009/2016, processo n. 012/2016. Os equipamentos deverão ser entregue na Praça São Sebastião nº: 100 – Centro – Jeriquara – SP, o prazo máximo para entrega será de 05 (cinco) dias úteis a contar à partir da ordem de fornecimento, conforme consta no edital.

Item	Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
1	Armário 1,80 x 0,75 M/ Aço Marca: W3	5	R$ 285,00	R$ 1.425,00
7	Balde a Pedal/ Lixeira Marca: Purimax	1	R$ 114,49	R$ 114,49
17	Aparelho de DVD Marca: Britania	1	R$ 160,00	R$ 160,00
19	Carro Maca Simples Marca Força Médica	1	R$ 799,97	R$ 799,97
20	Biombo Marca: Força Médica	5	R$ 175,00	R$ 875,00
21	Mesa de Exames Marca: Força Médica	5	R$ 275,00	R$ 1.375,00
22	Cadeira para obeso Marca: CDS	2	R$ 450,00	R$ 900,00
			Total	**R$ 5.649,46**

Jeriquara, 17 de Maio 2016

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/07/2016 15:54:37

```
13/07/2016     - BANCO DO BRASIL -    15:54:11
694906949             SEGUNDA VIA            0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNSCONVENENTE
AGENCIA: 6949-3              CONTA:      5.871-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/07/2016
NR. DOCUMENTO              660.156.000.003.582
VALOR TOTAL                             5.649,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISMAEL R OLIVEIRA
AGENCIA: 0156-2              CONTA:      3.582-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.871
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.CAE.A9A.496.74F.4BC
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03186

DATA: 27/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 55.208.219/0001-72 Cod: 388
Endereço: Rua Taiá , 94
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

Valor **5.649,46**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3381

NOTA DE EMPENHO Nº **3381**	FICHA: 123	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	66.580,37	320,00	233.099,63

VALOR A SER PAGO R$ **320,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000080	**27/06/2016 14:07:20**	**QBET-VGMI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio / **UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA / SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	320,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
320,00	...	...	320,00	320,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CENTRAL DE AMBULÂNCIA E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 27/06/2016

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/07/2016 16:31:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 307,20
DEBITO EM: 11/07/2016

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: A.F04.D87.671.2AA.73E

001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.974189 7 68560000001280

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento: 15/07/2016
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA							Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2016	Número do Documento: 30274		Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data do Processamento: 15/07/2016		Nosso Número: 25477502000090974
Uso do Banco	Carteira: 18	Especie: R$	Quantidade X Valor				(=) Valor do Documentos: 12,80
ISS Variavel							(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******							(-)Outras Deduções
Cadastro: 002411	Modulo: 5	Receita Principal: 4					(=) Valor Cobrado

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME — CPF/CNPJ: 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-30274-5-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3381/1/0R

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Valor da Receita (1)	12,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3381 / 1
**Valor Total ----------> **	**12,80**

Competência: **julho-16**	Nº Conta	106121-6	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**11/07/2016**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03144

DATA: 21/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO C ONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **320,00**

(trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3784

NOTA DE EMPENHO Nº **3784**	FICHA: 111	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2016

NOME: CLINICA OFTALMOLOGICA MORELLO SS — 08.529.162/0001-23 — CÓDIGO: 3843
ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA.CAIO MACEDO RAMOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
	SOMA **350,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.50 10.301.0150.2083.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	63.308,76	350,00	6.341,24

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Po — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

Banco do Brasil
Agência: 4206-4
Conta: 14838-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
1383

Data e Hora da Emissão	05/08/2016 09:18:00	Competência	5/8/2016	Código de Verificação	297341267
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA OFTALMOLOGICA MORELLO S/S				
Nome Fantasia	CLINICA OFTALMOLOGICA MORELLO				
CNPJ/CPF	08.529.162/0001-23	Inscrição Municipal	12478801	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE ABAETÉ ,48 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-050				
Complemento:		Telefone:	39311298	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REF. CONSULTA DE CAIO MACEDO RAMOS

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 39,65

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	350,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

Recebemos
05 / 08 / 16
Christine Mae Morello Abbud
CRM-SP 57612

13/07/2016 16:10:32

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
13/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:10:17
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.089-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/07/2016
NR. DOCUMENTO                664.206.000.014.838
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA O MORELLO S S
AGENCIA: 4206-4           CONTA:          14.838-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.089
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.332.DE6.BFC.B64.F2F
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03191

DATA: 05/07/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: CLINICA OFTALMOLOGICA MORELLO SS CNPJ: 08.529.162/0001-23 Cod: 3843
Endereço: R VISCONDE DE ABAETE
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14025-050

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA.CAIO MACEDO RAMOS.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3214

NOTA DE EMPENHO Nº 3214	FICHA: 128	DATA: 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: ELETROZEMA LTDA — 26.404.731/0041-83 — CÓDIGO: 1890
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOGAO 4 BOCAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **399,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0150.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	399,00	5.601,00

VALOR A SER PAGO R$ **399,00**

trezentos e noventa e nove reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	transf	

B:001
A:1916-X
GIC: 38210

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01070/16	07/06/2016	08/06/2016

Fornecedor ELETROZEMA LTDA COD: 1890
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: CNPJ: 26.404.731/0041-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.042.009	FOGAO MONACO 4 BOCAS	UN	1	399,00	MANUT DA ADMINISTR	399,00
TOTAL PEDIDO						399,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3214-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ELETROZEMA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50 Ass:_____	N°. 4.789 SÉRIE 2

ELETROZEMA S/A
ELISEU ALVES TEIXEIRA, 477
CENTRO
PEDREGULHO - SP
TELEFONE: (16) 31711878
CEP: 14.470-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 4.789
SÉRIE 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0626 4047 3100 4183 5500 2000 0047 8915 4605 9848

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
115-SAIDA P/ VENDA ORGAO PUBLICO		135160348546602 08/06/2016 12:31:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
518009500118		26.404.731/0041-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/06/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	08/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP		12:29:50

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
CARNE STD	10/06/2016	399,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			18,70	18,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
800068	ATLAS FOGAO 4B MONACO PLUS GLASS VT 12 BRANCO BIVOLT	73211100	040	5405	PC01	1,000	399,0000	399,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDO: 130873 / CODCLI: 4211819/ CODVENDR: 5 / VALOR APROX. DE R$60,37 (15,13%)	

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

Em, 08/06/2016

NF-e desenvolvida por www.milleniumit.com.br

Orçamento foga...

Mensagem 1 de 2212

De **Eletrozema Pedregulho - Eletro42**

Para **Cota**

Data **Ter. 16:08**

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas. Exibir imagens

ATLAS FOGAO IMAGEM

ATLAS FOGAO.pdf

Boa tarde
Segue anexo a ficha com a descrição completa do fogão,e também uma imagem do produto.
O valor passado por telefone foi de R$ 489,00,porem no preço a vista podemos fechar por R$ 399,00.
Agradeço desde já.
Leticia
(consultora de vendas)

Att,

Car

Co

Nessas lojas Tenha sua loja Atendimento Compre pelo telefone (11) 3508-9900 Seus pedidos

procure por código, nome, marca...

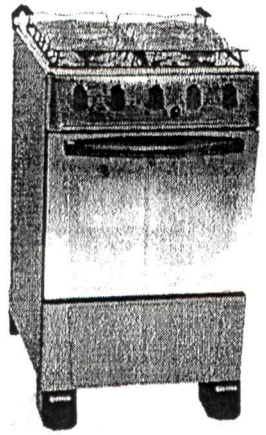
Bem-vindo!
Entre ou Cadastre-se

Produtos Departamentos Categorias Ofertas Páginas Blog Lista de presentes

voltar para a página anterior | magazineluiza.com eletrodomésticos fogão 4 bocas piso

Fogão 4 Bocas Atlas Mônaco Inox - Acendimento Automático (cód. magazineluiza.com 0122914)

descrição completa 4.5 (15) Escreva uma avaliação | atlas









de R$ 549,00
por **R$ 479,00** em até 10x de R$ 47,90 sem juros no cartão de crédito

R$ **455,05** à vista (5% Desc. já calculado.) [1]

vendido e entregue por
Magazine Luiza

adicionar à sacola

Adicionar aos favoritos

Calcule o prazo e valor do frete deste produto: calcular

não sei o cep

Venda **este produto em sua loja e já comece a ganhar dinheiro.** O que é isso?

Já tem sua loja? Faça o login

mais formas de parcelamento

parcelamento com cartão Luiza

compartilhe este produto 12

Garantia estendida de 1 ano + vantagens
seguro de garantia estendida original

à vista: R$ 82,00
10x R$ 8,20 sem juros

[1] O Desconto de 5% será dado ao escolher o meio de pagamento à vista na finalização do pedido, observadas as regras disponíveis nesse link.
[2] Simulação calculada pelo vencimento da parcela em 40 dias e demais parcelas no mesmo dia dos meses seguintes. As parcelas poderão sofrer alteração, dependendo do valor e da data de utilização.

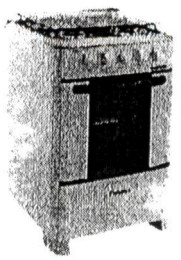
mais desejados nesta semana



▶ veja o vídeo

Fogão 4 Bocas Esmaltec Bali com Proteção Térmica Traseira
R$ 359,00
em até 7x de R$ 51,29 sem juros
ou **R$ 323,10** à vista

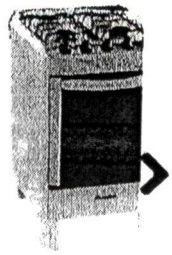
gostou dessa sugestão? sim não



▶ veja o vídeo

Fogão 4 Bocas Esmaltec Caribe Acendimento Automático
R$ 399,00
em até 8x de R$ 49,88 sem juros
ou **R$ 379,05** à vista

gostou dessa sugestão? sim não



ouça a dic

Fogão 4 Bocas Esmalt
Acendimento Auton
R$ 429,00
em até 9x de R$ 47,67
ou **R$ 407,55** à vi

gostou dessa sugestão?

Fogão 4 Bocas Atlas Mônaco Inox - Acendimento Automático

de R$ 549,00
por R$ R$ 479,00 ou
R$ **455,05** à vista
(5% Desc. já calculado.) [1]

adicionar à sacola

FRANCA, 31 de maio de 2016

ORÇAMENTO

PRODUTO: FOGÃO AGATA 4 BOCAS
QUANTIDADE:01
VALOR UNITÁRIO: 479,00
COD: 5053099

PRODUTO: FOGÃO ATLAS MONACO 4 BOCAS
QUANTIDADE: 01
VALOR UNITÁRIO: 399,00
COD: 7651082

VENDEDOR: DÊNIS

VIA VAREJO S/A
R: AV Rio Negro, 1100 Loja A-1 - Estação
CEP: 14406-901 Franca/SP
CNPJ: 33.041260//1222-78
INSCRIÇÃO.EST:310.489.282.118
FONE: (016) 3711-6400
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS

- Conta para depósito Banco do Brasil -
- Conta Corrente: 3821-0
- Agência: 1916-X
- Código Identificador: CNPJ da Prefeitura

Grata!

Att,

Car

Co

14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:03:13
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.916.000.003.821
VALOR TOTAL 399,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELETROZEMA LTDA.
AGENCIA: 1916-X CONTA: 3.821-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.088

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO 3.5F2.D87.EBB.D56.9CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03201

DATA: 07/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: ELETROZEMA LTDA CNPJ: 26.404.731/0041-83 Cod: 1890
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOGAO 4 BOCAS.

Valor **399,00**
(trezentos e noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2848

NOTA DE EMPENHO Nº **2848**	FICHA 121	DATA 18/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **142,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	225.137,40	142,76	274.719,84

VALOR A SER PAGO R$ **142,76**

cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00939/16	18/05/2016	19/05/2016

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	20	1,45	MANUT DA ADMINISTR	29,00
007.006.007	CHA MATE	CX	15	7,40	MANUT DA ADMINISTR	111,00
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	2	1,38	MANUT DA ADMINISTR	2,76
TOTAL PEDIDO						142,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MÚLTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.012.900
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0129 0011 7996 2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135160306867373 19/05/2016 17:25:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/05/2016
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		11:18:11

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
12900-1	18/06/2016	142,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,76

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	142,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006714	CANELA CASCA	09061100	0101	5102	PA	20	1,45	29,00	0,00	0,00	0	3,90
002210	CHA MATE	09030090	0500	5405	UN	15	7,40	111,00	0,00	0,00	0	14,93
026167	SAL 1KG	25010020	0101	5102	UN	2	1,38	2,76	0,00	0,00	0	0,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 CENTRO SAUDE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 18,95(13,27%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/05/2016

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2016 VALOR TOTAL: 142,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.012.900
SÉRIE 1

Pregão Presencial nº 006/2016 Processo nº 006/2016

Município de Jeriquara – São Paulo

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

*ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº **006.1/2016***

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em **29/02/2016**, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

***ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: MÚLTIPLA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM ERAL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.399.354/0001-28, Inscrição Estadual sob o º 310.325.590.114, com endereço a Rua Carlos de Vilhena, 4280, Vila Imperador, Franca-SP, EP 14.405-203, Fone/Fax (16) 9227-8785, através de seu representante legal, com o(s) guinte(s) item(ns):-*

DEM DE FORNECIMENTO Nº 647 /2016

EN	PRODUTO	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
	CANELA EM CASCA Marca: zei	20 unid	1,45	29,00
	CHÁ MATE TOSTADO Marca: leão	15 cx	7,40	111,00
	SAL Marca marfim	2 unid	1,38	2,76
			Total	***142,76***

quara, 16 Maio de 2016

Oliene Macedo Pimentel Recieri
RG: 34.340.510-06
Almoxarifado CSII Jeriquara

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde

as@multipladistribuidora.com.br

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:34
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 142,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO E.20D.A97.BCC.4A1.C24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03339

DATA: 18/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **142,76**
(cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2956

NOTA DE EMPENHO Nº **2956**	FICHA 123	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	56.475,23	80,00	243.444,77

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

oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
89

Código de Verificação de Autenticidade
Z4BH2OICC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2016 às 10:54:42

Chave de Acesso
20265LPDINGTU8Z0W8CNF1BRLNIUBAQL

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua ...ias Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SETOR SAUDE, LAVADA UNO PLACA: DKI 0974 DATA 09/05/2016 VALOR R$ 40,00. LAVADA DA AMBULANCIA, PLACA: DJP 9709 VALOR R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 80,00

Declaro que o serviço a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05				Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,				0,00 %	0000140000005	4520005	Construção Civil	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 80,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **89** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z4BH2OICC**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02994

DATA: 23/05/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LAVADA DE VEICULO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3503

NOTA DE EMPENHO Nº 3503	FICHA: 122	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de ajuda de custo/proprama mais medico. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	10.979,79	1.200,00	117.820,21

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

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 68220-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

01/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:52:56
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.068.220
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YADIRA GONZALEZ DELGADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 68.220-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO D.130.314.9E4.2A9.086

Transação efetuada com sucesso pór: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02979

DATA: 23/06/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

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

Discriminação..:
referente pagamento de ajuda de custo/proprama mais medico.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3092

NOTA DE EMPENHO Nº 3092	FICHA 121	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME: CIRURGICA UNIAO LTDA — 04.063.331/0001-21 — CÓDIGO 3541
ENDEREÇO: AV 28 A — RIO CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **136,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	241.216,13	136,30	258.647,57

VALOR A SER PAGO R$ **136,30**

cento e trinta e seis reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01020/16	01/06/2016	01/06/2016

Fornecedor CIRURGICA UNIAO LTDA COD: 3541
Endereço: AV 28 A Nº: 645 CNPJ: 04.063.331/0001-21
RIO CLARO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.551.001	CURATIVO BLOOD STOP C/500	RL	3	9,50	MANUT DA ADMINISTR	28,50
616.001.070	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	FRASC	100	0,55	MANUT DA ADMINISTR	55,00
023.044.008	LENÇOL 2.10X0.90 PP20 COM ELASTICO	UN	60	0,88	MANUT DA ADMINISTR	52,80
	TOTAL PEDIDO					136,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 01/06/2016 DESTINATÁRIO: 00002374 MUNICIPIO DE JERIQUARA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002374 MUNICIPIO DE JERIQUARA Total NF: 136,30

NF-e
Nº: 42552 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
AVENIDA 28 A, 645
Bairro: VILA ALEMA
13506-685 Rio Claro - SP

Fone: (19)3533-7000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42.552
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0604.0633.3100.0121.5500.1000.0425.5210.0965.4200

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

DADOS DA NF-e
135160332500411 - 01/06/2016 10:24:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MER		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002374 MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/06/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	01/06/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	(016)3134-1205	SP		10:17:43

FATURA/DUPLICATAS

01/07/2016 - 136,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,53	13,60	0,00	0,00	136,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RIO CLARO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17920 30059090	CURATIVO BLOOD STOP C/500 Marca: BLOOD STOP	060 5403	ROL	3,0000	9,5000	0,0000	28,50	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
9338 39269030	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: BIOBASE	000 5102	UN	100,0000	0,5500	0,0000	55,00	55,00	9.90	0,00	18.00	0,00
17944 63079010	LENCOL 2.10X0.90 PP20 COM ELASTICO Marca: HNDESC	020 5102	UN	60,0000	0,8800	0,0000	52,80	20,53	3,70	0,00	18.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 0172-4 - C/C: 42.832-9/PREGAO 17/15 PROCESSO 27/15 OF 654/16 / Endereco de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 35119 / Tributo aproximado R$: 8,36 Federal R$: 19,40 Estadual Fonte: IBPT /	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01 / 06 / 2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

Santander Banespa | 033-7 | nº nota 000 042552 | 01/06/2016 | Comprovante de Entrega

Cedente: CIRURGICA UNIAO LTDA.		Ag./Cod. Cedente: 342 63 50872 2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA		Nosso Número: 000 0000406 5	
Vencimento: 01/07/2016	N. do Documento: 42552/1NFE	Espécie: R$	Valor do Documento: 136,30

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

.....

Santander Banespa | 033-7

Local Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 01/07/2016

Cedente: CIRURGICA UNIAO LTDA.

Agência / Código Cedente: 342 63 50872 2

Data do Documento: 01/06/2016	No. do Documento: 42552/1NFE	Espécie Doc.: DM CI	Aceite: N	Data do Processamento: 01/06/2016	Nosso Número: 0000000406503
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade: x	Valor: =	**Valor do Documento**: 136,30

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA
14450000 - JERIQUARA - SP

Cod. Interno: 00002374
CGC: 45353315000150

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Recibo do Sacado**

.....

Santander Banespa | 033-7 | 03399.35082 72200.000007 40650.301027 1 68420000013630

Local Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 01/07/2016

Cedente: CIRURGICA UNIAO LTDA.

Agência / Código Cedente: 342 63 50872 2

Data do Documento: 01/06/2016	No. do Documento: 42552/1NFE	Espécie Doc.: DM CI	Aceite: N	Data do Processamento: 01/06/2016	Nosso Número: 0000000406503
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade: x	Valor: =	**Valor do Documento**: 136,3

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA
14450000 - JERIQUARA - SP

COD. INTERNO: 00002374
CGC: 45353315000150

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica — Código de Barra — **Ficha de Compensaçã**

01/07/2016 11:53:05

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:53:05
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399350827220000000740650301027168420000013630

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO	136,30
VALOR COBRADO	136,30

NR.AUTENTICACAO D.B9B.8FA.173.234.A4E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02990

DATA: 01/06/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

Credor..: CIRURGICA UNIAO LTDA CNPJ: 04.063.331/0001-21 Cod: 3541
Endereço: AV 28 A
Cidade..: RIO CLARO CEP:

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **136,30**
(cento e trinta e seis reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3164

NOTA DE EMPENHO Nº 3164	FICHA 121	DATA 06/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME MARIUZA RIBEIRO DOS SANTOS ME — 11.184.284/0001-30 — CÓDIGO 2485
ENDEREÇO AV MINISTRO RUI BARBOSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CAMISETAS ADULTO 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	250.164,27	180,00	249.655,73

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01057/16	06/06/2016	07/06/2016

Fornecedor MARIUZA RIBEIRO DOS SANTOS ME COD: 2485
Endereço: AV MINISTRO RUI BARBOSA Nº: 1991 CNPJ: 11.184.284/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.060	CAMISETA ADULTO	UN	6	30,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
TOTAL PEDIDO						180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIUZA RIBEIRO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.131 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIUZA RIBEIRO DOS SANTOS ME

AVENIDA MINISTRO RUI BARBOSA, 1991 - - JD SANTA EFIGÊNIA, Franca, SP - CEP: 14406530 - Fone/Fax: 1637207145

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.131
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0611 1842 8400 0130 5500 1000 0011 3110 6480 2076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135160349648578 - 08/06/2016 17:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310466167118		11.184.284/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	31341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53	Camiseta Adulto	61013000	0101	5101	un	6,0000	30,0000	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 1 / 120 Assinatura R$ 3.68,44 mm

ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura municipal de Jeriquara | Data: 25/05/16
Telefone: | Validade: 28/06/2016
Endereço:

RELAÇÃO DE MATERIAL

Qt	Unid	Descrição	Unitario	Total
6	peças	camisa branca c/ estampa colorida	30,00	180,00

ORÇAMENTO PARA PRODUÇAO DE CAMISAS

Caro Sr. como foi solicitado, venho por meio deste lhe encaminhar o orçamento para a produção de 6 camisas personalizadas.

Mediante a escolha realizada foi definido 6 camisas brancas com estampas coloridas , ficaram num total de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) .

Aguardo uma resposta, desde já agradeço a confiança.

Obrigado boa tarde e uma boa semana

Alan Duarte Silva

27/05/2014

Duarte Confeccao e Estamparia

CNPJ**22.121.186/0001-70**

Endereço: **R Henrique Billi, 1305, Sala 01, Vila Nossa Senhora Das Gracas, Franca, SP, CEP 14401-041, Brasil**

Telefone**(16) 3721-5906**

Atividade econômica principal **Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - CNAE 4781400**

Raciocinio Estamparia e Confeccao Ltda - ME
CNPJ 71.807.770/0001-99
Av Presidente Vargas, 2235, 2245, Jardim Dr Antonio Petraglia,
Franca, SP, CEP 14409-055, Brasil
Telefone(16) 3724-7546 / (16) 3702-3331
Email:buenoscontabil@netsite.com.br
http://www.raciocinioestamparia.com.br/

ORÇAMENTO

25/05/2016

Raciocinio Estamparia e Confeccao Ltda - ME
CNPJ 71.807.770/0001-99

Camisa Branca c/ estampa colorida	6 unidades	R$ 260,00
	SUBTOTAL	R$ 260,00
	DESC. 15% A VISTA	
	TOTAL	R$ 221,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03009

DATA: 06/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: MARIUZA RIBEIRO DOS SANTOS ME CNPJ: 11.184.284/0001-30 Cod: 2485
Endereço: AV MINISTRO RUI BARBOSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-530

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CAMISETAS ADULTO.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3232

NOTA DE EMPENHO Nº 3232	FICHA 121	DATA 09/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL 0018/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: DROGA SOL LTDA EPP — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO 2784
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.029,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	255.580,23	4.029,81	240.389,96

VALOR A SER PAGO R$ **4.029,81**

quatro mil e vinte e nove reais e oitenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01087/16	09/06/2016	10/06/2016

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.539.001	DAIVOBET 50 MCG/G+0,5 MG/G GEL CT FR	UN	6	80,37	MANUT DA ADMINISTR	482,22
009.541.001	DIOSMIN S DU 900+100MG CX 30 SACHES X 5G SB LARAN	UN	8	89,50	MANUT DA ADMINISTR	716,00
0[illegible]001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	4	36,34	MANUT DA ADMINISTR	145,36
009.555.001	SYSTEN 100MCG CX 8 ADES	UN	4	86,85	MANUT DA ADMINISTR	347,40
009.555.003	SYSTEN 50MCG CX 8 ADES	UN	2	71,64	MANUT DA ADMINISTR	143,28
009.540.001	FLANCOX 300MG CX 30 COMP	UN	4	28,84	MANUT DA ADMINISTR	115,36
009.109.010	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60DOS	UN	4	89,50	MANUT DA ADMINISTR	358,00
009.420.004	NIQUITIN 14MG DISPLAY 7 ADES	UN	6	48,50	MANUT DA ADMINISTR	291,00
009.554.001	KALOBA SOL ORAL FR 50ML	UN	6	69,31	MANUT DA ADMINISTR	415,86
009.364.001	AROVIT 50000UI 30 DRGS	UN	1	5,91	MANUT DA ADMINISTR	5,91
009.353.001	DUOFILM PLANTAR 270MG FR 20G	UN	4	38,96	MANUT DA ADMINISTR	155,84
009.001.529	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	UN	2	12,61	MANUT DA ADMINISTR	25,22
009.001.710	RESOLOR 2MGX28 TABL	UN	3	205,37	MANUT DA ADMINISTR	616,11
009.378.001	FORFIG 200MG 20CPR	UN	3	70,75	MANUT DA ADMINISTR	212,25
	TOTAL PEDIDO					4.029,81

Reserva(s):
Empenho(s):
OL .

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de DROGA SOL LTDA EPP	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.695
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGA SOL LTDA EPP

RUA ALTINO ARANTES,285
JD MORADA DO SOL 14570-000
BURITIZAL / SP (16) 3751 1277

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.695

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA	135160353747723 10/06/2016 09:21:54

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35160615386761000109550010000006951122352134

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/06/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	10/06/2016

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		09:03

Fatura

PRAZO:

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,81

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,81

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				57,00	57,00

Dados do Produto/Serviço

Cod. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
30658	DAIVOBET 50 mcg/g + 0,5 mg/g gel ct fr plas x 30 g	30043290	0500	5.405	UN	6,00	80,37000	482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23259	DIOSMIN SDU 900+100mg cx 30 saches x 5g sb laranja	30049099	0500	5.405	UN	8,00	89,50000	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9744	EBASTEL 10MG CX 10 COMP	30049069	0500	5.405	UN	4,00	36,34000	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8282	SYSTEN 100MCG CX 8 ADES	30043939	0500	5.405	UN	4,00	86,85000	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270	SYSTEN 50MCG CX 8 ADES	30049099	0500	5.405	UN	2,00	71,64000	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4977	FLANCOX 300MG CX 30 COMP	30039079	0500	5.405	UN	4,00	28,84000	115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60 DOS	30043210	0500	5.405	UN	4,00	89,50000	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8861	NIQUITIN 14MG DISPLAY 7 ADES	30044090	0500	5.405	UN	6,00	48,50000	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	KALOBA SOL ORAL FR 50ML	30049099	0500	5.405	UN	6,00	69,31000	415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11895	AROVIT 50MUI FR 30 DRG	30045040	0500	5.405	UN	1,00	5,91000	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12305	DUOFILM PLANTAR 270MG FR 20G	30049096	0500	5.405	UN	4,00	38,96000	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12347	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	30049099	0500	5.405	UN	2,00	12,61000	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25054	FORFIG 200mg cx 20 cap	30049069	0500	5.405	UN	3,00	70,75000	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29697	RESOLOR 2mg x 28 tabl	30049079	0500	5.405	UN	3,00	205,37000	616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NFE REFERENTE AO PREGAO 18/2015;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 4.029,81;Val Aprox Tributos F=R$522,74(12,97o/o),E=R$138,85(3,45o/o)Fonte:IBPT -> 0500 - 4.029,81	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/07/2016 10:48:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.40
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 28.955-8

FAVORECIDO: DROGA SOL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.386.761/0001-09
VALOR: R$ 4.029,81
DEBITO EM: 22/07/2016

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: 4.904.034.99C.422.225

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03453

DATA: 09/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: DROGA SOL LTDA EPP CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **4.029,81**

(quatro mil e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3873

NOTA DE EMPENHO Nº 3873	FICHA: 123	DATA: 14/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**720,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	73.533,13	720,09	225.746,78

VALOR A SER PAGO R$ **720,09**

setecentos e vinte reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
130

Código de Verificação de Autenticidade
1NJOH6IKL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/07/2016 às 15:25:06

Chave de Acesso
2268MDF4OGC810QPKTEAYWG3RCTSLJ3U

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
26,67	HR	AMBULANCIA DUCATO PLACA DJM-1580 - TIROU VAZAMENTO D'AGUA E SANGROU FREIO, TROCOU COIFA DA CAIXA DIREÇÃO, TROCOU PORCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E PARAFUSO DA BUCHA DA BALANÇA	R$ 27,00	R$ 720,09

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 720,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,09	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 720,09

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **130** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1NJOH6IKL**

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

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

Em, ____/____/20____

22/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:48:00
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	720,09

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO A.FE5.05B.79E.648.9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03450

DATA: 14/07/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **720,09**

(setecentos e vinte reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3211

NOTA DE EMPENHO Nº 3211	FICHA 121	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL	0027/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/07/2016

NOME: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA — 04.274.988/0002-19 — CÓDIGO: 2736
ENDEREÇO: RUA: JOSE MATHIAS DA SILVEIRA — CATALAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	250.414,07	74,04	249.511,89

VALOR A SER PAGO R$ **74,04**

setenta e quatro reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01067/16	07/06/2016	08/06/2016

Fornecedor ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA: JOSE MATHIAS DA SILVEIRA CATALAO Nº: 175
COD: 2736
CNPJ: 04.274.988/0002-19

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.579.003	MEMANTINA 10MG CP/C1	CP	180	0,2447	MANUT DA ADMINISTR	44,04
009.599.001	TROK-N 20MG/G+0,5MG/G + 2,5MG/G CREM DERM 30G	UN	6	5,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
	TOTAL PEDIDO					74,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, N. 175
75709-020-CATALAO-GO
(16)3993-9100

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

No. **000.142.131**
Fl 1/1 Série 001

CHAVE DE ACESSO
5216 0604 2749 8800 0219 5500 1000 1421 3110 0538 4229

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152160589454181 08/06/2016 16:12:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO ST	CNPJ
104280948	809010957113	04.274.988/0002-19

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (2066-1)		45.353.315/0001-50	08/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA N 559	CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	

FATURA

08/07/2016	74,04								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,70	7,40	0,00	0,00	74,04

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	74,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ICMS
39729 G+	MEMANTINA 10MG/C1 Lote:16030062 Val:03/03/18 FCI:456540F7-BD05-4D55-86FE-F107B21088D2	30049039	520	6108	CP	180	2,67	0,2447		44,04	36,70	4,40	12,0000
39680 S-	TROK-N 20MG/G + 0,5MG/G + 2,5MG/G CREM DERM 30G/EUROFARMA Lote:445317A Val:20/04/18 FCI:662B6A3B-D712-4676-A91B-41798A7E913F	30049077	520	6108	BG	6	27,23	5,0000		30,00	25,00	3,00	12,0000

DADOS ADICIONAIS

NFe impressa pelo sistema ERP GeWeb www.geweb.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Federal: R$ 9,95 Estadual: R$ 12,59 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Base calc.red.conf.art.8 inc.VIII anexo IX DEC.4852/97

Vendedor: 1-ATIVA - RIBEIRAO (MATRIZ) Mov:538422

RECLAMACOES E DEVOLUCOES: ATE 24 HORAS APOS RECEBIMENTO

Nfe XML: http://189.19.1.76/nfe2

BANCO DO BRASIL: AG. 3370-7 - C/C 66926-1

BANCO SANTANDER: AG.0289 - C/C 13002773-0

BANCO ITAU: AG. 0865 - C/C 39280-7

ORDEM DE FORNECIMENTO 651/2016

PREGAO PRESENCIAL 27/2015 - PROCESSO 37/2015

LOCAL ENTREGA= PRACA SAO SEBASTIAO 100-CENTRO-JERIQUARA-SP

Valor ICMS p/estado destino: R$ 0.72

Valor FCP p/estado destino: R$ 0.00

Valor ICMS p/estado origem: R$ 1.08

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 08 / 06 / 2016

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, N. 175
Cep:75709-020 – CATALAO – GO
Fone:(16)3993-9100

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0002-19 **RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, N. 175 CATALAO-GO 75709-020**	**3370-7/0066926-1**	**08/06/2016**	**08/07/2016**
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (2066) RUA JONAS ALVES COSTA, N. 559 - CEP:14450-000 - CENTRO - JERIQUARA-SP	Número Documento: **P538422/142131-01**	Nosso Número: 15556850000097470	Valor do Documento: **74,04**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 01555.685005 00097.470181 1 68490000007404**

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**08/07/2016**
Beneficiário **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0002-19**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0066926-1**
Endereço Beneficiário **RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, N. 175 CATALAO-GO 75709-020**					
Data do documento: **08/06/2016**	No. do documento **P538422/142131-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **08/06/2016**	Nosso Número **15556850000097470-8**
Uso do Banco	Carteira **18**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **74,04**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,22 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 1,48
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (2066)
RUA JONAS ALVES COSTA, N. 559 - CEP:14450-000 - CENTRO - JERIQUARA-SP
45.353.315/0001-50

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

ARQUIVO BENEFICIÁRIO

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0002-19	**3370-7/0066926-1**	**08/06/2016**	**08/07/2016**
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (2066) RUA JONAS ALVES COSTA, N. 559 - CEP:14450-000 - CENTRO - JERIQUARA-SP	Número Documento: **P538422/142131-01**	Nosso Número: 15556850000097470	Valor do Documento: **74,04**
Instruções: PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,22 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 1,48 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.		Telefone: **(16)3134-1256**	

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)			Data	Entregador	
( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n.indicado			
( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido	Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura
( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)			

22/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:48:00
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2016
NR. DOCUMENTO	663.370.000.066.926
VALOR TOTAL	74,04

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 0.2F9.3AA.9E1.CC1.3DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03451

DATA: 07/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 04.274.988/0002-19 Cod: 2736
Endereço: RUA: JOSE MATHIAS DA SILVEIRA
Cidade..: CATALAO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **74,04**

(setenta e quatro reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3167

NOTA DE EMPENHO Nº 3167	FICHA 121	DATA 06/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL 0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA — 11.260.846/0001-87 — CÓDIGO: 3589

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	250.164,27	30,40	249.805,33

VALOR A SER PAGO R$ **30,40**

trinta reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01060/16	06/06/2016	07/06/2016

Fornecedor ANBIOTON IMPORTADORA LTDA COD: 3589
Endereço: Nº: CNPJ: 11.260.846/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.018.002	PENTOXIFILINA 400 MG C/20	CX	4	7,60	MANUT DA ADMINISTR	30,40
TOTAL PEDIDO						30,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000032413 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVAO CEP:07056-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 551143729982

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032413
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3516 0611 2608 4600 0187 5500 1000 0324 1310 0466 0287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135160345293417 07/06/2016 11:03:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336905878113		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	07/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R JONAS S ALVES COSTA,559	CENTRO	14450-000	07/06/2016

MUNICIPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		11:02:00

FATURA

1 000032413
07/07/2016
30,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,40	5,47	0,00	0,00	30,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-EMITENTE				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JUA, 70	SAO PAULO	SP	148923420116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0087.11019	PENTOXIFILINA 400MG CX C/20 CPR - GE NERICO EMS Lote - 849489 / Validade - 31/03/201 8	30049099	000	5102	UN	4,00	7,60000	30,40	30,40	5,47	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135160345293417
PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI N. 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015
OF: 653/2016
018/2015 | PROC: 028/2015
PEDIDO INTERNO: 026763
ENDERECO DE ENTREGA:
PRACA SAO SEBASTIAO, 100
CENTRO - JERIQUARASP

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 2876-2 - C/C 107008-8

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/06/2016

22/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:48:00
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2016
NR. DOCUMENTO 662.876.000.107.008
VALOR TOTAL 30,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
AGENCIA: 2876-2 CONTA: 107.008-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2: 45.353.315.000.150

NR.AUTENTICACAO 1.335.4E1.D5C.08A.E52

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03452

DATA: 06/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CNPJ: 11.260.846/0001-87 Cod: 3589
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **30,40**

(trinta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3856

NOTA DE EMPENHO Nº **3856**	FICHA: 105	DATA: 11/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

NOME: DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO ME — 06.153.758/0001-46 — CÓDIGO: 3849
ENDEREÇO: RUA ALBERTO DE AZEVEDO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de jalecos e camisetas. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	7.803,99	2.440,00	756,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.440,00**

dois mil, quatrocentos e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	transf	

B: 237
A: 263-1
CIC: 135690-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01337/16	11/07/2016	12/07/2016

Fornecedor DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO ME
Endereço: RUA ALBERTO DE AZEVEDO PEDREGULHO Nº: 504
COD: 3849
CNPJ: 06.153.758/0001-46

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.044.003	JALECO	UN	25	52,00	MANUT DA ADMINISTR.	1.300,00
634.001.001	CAMISETA	UND	30	38,00	MANUT DA ADMINISTR.	1.140,00
TOTAL PEDIDO						2.440,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3856-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.355 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO ME

RUA ALBERTO DE AZEVEDO, 504 - - JARDIM CALIFORNIA,
Franca, SP - CEP: 14405281 - Fone/Fax: 1637206373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.355
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0706 1537 5800 0146 5500 1000 0003 5510 0783 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160424807364 - 12/07/2016 14:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310347752111		06.153.758/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014	JALECO DE BRIM	62019300	0400	5101	PC	25,0000	52,0000	1.300,00					
023	CAMISETA BORDADA	61099000	0400	5101	PC	30,0000	38,0000	1.140,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/07/2016

Ficha 105

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/07/2016 12:24:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLATB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA: 135.690-9

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO - ME
CPF/CNPJ: 06.153.758/0001-46
VALOR: R$ 2.440,00
DEBITO EM: 21/07/2016

A&D CONFECÇÕES
FRANBONE
BONÉS, UNIFORMES ESCOLARES, INDUSTRIAIS, CAMISETAS, CAMISA POLO E ABRIGOS
Fone (16) 3720-6373 3018-2433
Rua Alberto de Azevedo, 504 - CEP 14405-281 - Franca-SP

PEDIDO 001201

Data: ___/___/___

Cliente: PREFEITURA M. DE JERIQUARA
Endereço:
Cidade: Estado:
CNPJ/CPF: Insc. Est./RG:
Cond. Pagto.: Fone:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
25	JALECOS BORDADOS	52,00	1300,00
30	CAMISETAS POLO BORDADAS	38,00	1,140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03415

DATA: 11/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO ME CNPJ: 06.153.758/0001-46 Cod: 3849
Endereço: RUA ALBERTO DE AZEVEDO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14405-281

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de jalecos e camisetas.

Valor **2.440,00**
(dois mil, quatrocentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3013

NOTA DE EMPENHO Nº 3013	FICHA: 123	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

NOME: SABESP
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **292,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	57.383,11	292,91	242.323,98

VALOR A SER PAGO R$ **292,91**

duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353784/47	1438033537841	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: CENTRO SAUDE III DE JERIQUARA 123 **Cód. Cliente:** 94

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00100 S/N.
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1590 000 000 004 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272501

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

NO VALOR DE ESGOTOS ESTAO COMPUTADOS R$ 115,88 REFERENTES A ESGOTOS
E R$ 24,01 REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,19).

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	147,21
Esgoto	139,89
Multa	5,69
At. Monetária	0,12

Total a Pagar: **********292,91

Total a Pagar:
R$ **********292,91
Vencimento: 10/06/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE de mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

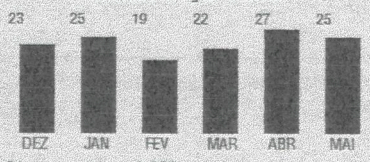
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	292,91	21,38

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	2923
Atual	14/05/16	2950
Consumo		27
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 24 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	7	8,59	60,13	6,88	48,16
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			158,28		126,40

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 158,28 x 0,93011751 x 0001 = 147,21
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 126,40 x 0,93011751 x 0001 = 117,56
VI. Esgoto x Ft de Poluição 117,56 x 1,190 = 139,89

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 264,77
Carga Poluidora k = 1,190

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353784/47	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1590 000 000 004 A		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438033537841	Total a Pagar R$ **********292,91

82640000002 0 92910097143 1 82033537841 1 61569816062 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380335378416100000292915

CFB-DAE-004127-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000002-0	92910097143-1
	82033537841-1	61569816062-4
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		292,91

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: E.8B9.379.AC0.17B.F2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03285

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **292,91**
(duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3928

NOTA DE EMPENHO Nº **3928**	FICHA: 111	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
10.301.0150.2083.0000	Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	64.158,76	200,00	5.641,24

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

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13002124-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
231

Data e Hora da Emissão	21/07/2016 16:54:03	Competência	21/7/2016	Código de Verificação	353548554
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
E. eço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS

MAYLON BARBOSA RIDRIGUES

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

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 32,66 (16,33%)"

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,00
		2-Não		

Avisos

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

Ficha 111

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

Em, 21 / 07 / 2016

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/07/2016 11:15:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.089-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.002.124-8

FAVORECIDO: MANECHINI PSIQUIATRIA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 11.716.532/0001-46
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 22/07/2016

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: E.E88.2C9.CEE.399.755

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03482

DATA: 18/07/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3567

NOTA DE EMPENHO Nº **3567**	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**364,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	67.535,86	364,19	232.099,95

VALOR A SER PAGO R$ **364,19**

trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos * * *

ta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353784/47	1439033537841	01	JULHO/16

os do Usuário

ıe: CENTRO SAUDE III DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 94

os da Ligação

.: PC SAO SEBASTIAO 00100 S/N.
14450 000 JERIQUARA SP

. Sabesp: 06 402 01 04 1590 000 000 004 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

ıomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272501

ı de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

os ao Cliente

ALOR DE ESGOTOS ESTAO COMPUTADOS R$ 147,04 REFERENTES A ESGOTOS
27,93 REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,19).

123

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	184,05
Esgoto	174,97
Multa	5,07
At. Monetária	0,10

Total a Pagar: **********364,19

Total a Pagar:
R$ **********364,19
Vencimento: 10/07/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

ncia de Atendimento

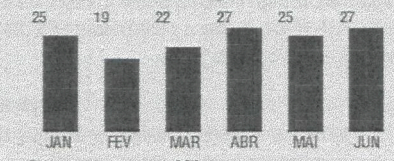
QUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
EG A SEX, DAS 09H AS 11H

utos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
/PASEP e COFINS	7,3000	364,19	26,59

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	2950
Atual	14/06/16	2980
Consumo		30
Prox. Leitura	15/07/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 24 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			184,05		147,04

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 184,05 x 1,00000000 x 0001 = 184,05
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 147,04 x 1,00000000 x 0001 = 147,04
Vl. Esgoto x Ft de Poluição 147,04 x 1,190 = 174,97

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 331,09
Carga Poluidora k = 1,190

lidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

imetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
mo Exigido	010	005	010	010	010
ises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

ema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

I: 03353784/47	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1590 000 000 004 A		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 10/07/2016	Nº da Conta 1439033537841	Total a Pagar R$ **********364,19

82690000003 3 64190097143 4 92033537841 9 31263016072 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390335378413100000364192

CER-DAE-004082-m01-G0

22/07/2016 11:41:02

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000003-3	64190097143-4
	92033537841-9	31263016072-8
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		364,19

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: C.80E.027.445.282.230

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03447

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **364,19**
(trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3569

NOTA DE EMPENHO Nº **3569**	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**83,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	67.900,05	83,87	232.016,08

VALOR A SER PAGO R$ **83,87**

oitenta e três reais e oitenta e sete centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

nta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06967046/33	1439069670461	01	JULHO/16

dos do Usuário

me: CREHCE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

dos da Ligação

d.: AV DA SAUDADE 00040 C.REABILIT
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

d. Sabesp: 06 402 01 01 1350 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F458714

po de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

risos ao Cliente

123

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	2,37
At. Monetária	0,24
Juros	0,37

Total a Pagar: **********83,87**

Total a Pagar:
R$ **********83,87**
Vencimento: 01/07/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

gência de Atendimento

ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	83,87	6,12

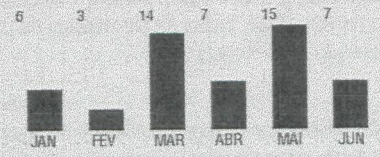
Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	360
Atual	14/06/16	366
Consumo		6
Prox. Leitura	15/07/16	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 9

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 80,89

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06967046/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1350 000 000 007 7		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 01/07/2016	Nº da Conta 1439069670461	Total a Pagar R$ ************83,87

82630000000 5 83870097143 8 92069670461 7 81365016072 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390696704618100000083873

CER-DAF-004062-n01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000000-5	83870097143-8
	92069670461-7	81365016072-0
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		83,87

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: 1.AE6.A22.0CF.338.6FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03448

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **83,87**
(oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3880

NOTA DE EMPENHO Nº **3880**	FICHA: 123	DATA: 15/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	76.083,22	80,89	223.835,89

VALOR A SER PAGO R$ **80,89**

oitenta reais e oitenta e nove centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08723635/46	1440087236351	01		AGOSTO/16

End.: R Jonas A Costa, 00599 — **Folha 1 de 1**
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Unidade Estrategia Saude Da Familia — **Codigo do Cliente**0000003256
Cod. Sabesp: 06.402.01.05.0150.000.000.002.A
Economias:0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y14F453399

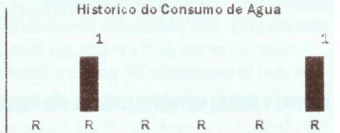
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/07/16	5
Leitura Anterior	14/06/16	4
Proxima Leitura	15/08/16	

Consumo m3: 1

Periodo de Consumo: **31 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 1 — Ajuste: **1.033**

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,09		8,05	
			44,95		35,94

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 44,95 x 1.00000000 x 1 = 44,95
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,94 x 1.00000000 x 1 = 35,94

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 80,89

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	44,95
Esgoto	35,94

Total a Pagar: R$ *********80,89
Vencimento: 10/08/16

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.41.03
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000000-5   80890097144-7
                   02087236351-8   31369116082-1
Data do pagamento                      22/07/2016
Valor Total                                80,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072203
AUTENTICACAO SISBB:         9.AA5.1DA.630.401.739
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

DATA: 15/07/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **80,89**
(oitenta reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3596

NOTA DE EMPENHO Nº **3596**	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**371,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	71.324,46	371,88	228.303,66

VALOR A SER PAGO R$ **371,88**

trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

123

0779 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1205 0	1	03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
371,88	06/07/2016	06/2016

00090090

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUD PRED RE- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/07/2016

7213148850806070000000676320290616

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	10,92
Ligações para Celular	158,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	145,20
TOTAL A PAGAR	**371,88**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12050	06/16	5	1251 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
371,88	2	06/07/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000031 718810291176 533134120500 061651607063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.359.753/06/16-00001/00007
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0780 - L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 DV 1
NRC 03318379940 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
371,88	06/07/2016	06/2016

Reservado ao Fisco: 8690.59AF.F38C.773D.BC09.11BC.905D.50C0

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2016 A 06/07/2016	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 19/03 13:36:3900	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 21/03 13:25:3000	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 22/03 13:25:3000	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 23/03 13:36:3400	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 20/04 13:29:4800	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 21/04 13:35:5800	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 22/04 13:35:3400	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 23/04 13:29:5600	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 25/04 13:29:3200	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 26/04 13:29:3100	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 27/04 13:29:4200	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 28/04 13:29:4500	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 29/04 13:34:3700	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 30/04 13:24:0300	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 02/05 13:29:2700	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 03/05 13:29:2900	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 04/05 13:29:2300	0,05
019	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060616 / 070616	8,93
020	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060616 / 070616	0,15
Subtotal		9,93

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	130,9 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	130,9 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
021	20/05/2016	99188-1148	AREA-016	CLARO	11H49M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	20/05/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	09H51M24	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
023	20/05/2016	99208-9856	AREA-016	CLARO	09H33M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
024	20/05/2016	99211-8427	AREA-016	CLARO	07H06M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
025	20/05/2016	99241-5778	AREA-016	CLARO	13H10M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
026	20/05/2016	99257-2168	AREA-016	CLARO	09H18M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
027	20/05/2016	99267-4611	AREA-016	CLARO	06H43M36	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
028	20/05/2016	99321-9111	AREA-016	CLARO	07H11M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
029	20/05/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	07H32M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
030	20/05/2016	99334-5911	AREA-016	CLARO	09H14M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
031	20/05/2016	99337-4806	AREA-016	CLARO	08H59M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,73
032	20/05/2016	99345-2052	AREA-016	CLARO	07H01M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
033	20/05/2016	99349-1465	AREA-016	CLARO	08H56M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	20/05/2016	99360-4031	AREA-016	CLARO	09H25M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
035	20/05/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	09H16M06	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
036	20/05/2016	99388-3910	AREA-016	CLARO	12H48M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
037	20/05/2016	99460-2847	AREA-016	CLARO	13H13M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
038	23/05/2016	99124-6698	AREA-016	CLARO	09H55M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
039	23/05/2016	99156-0860	AREA-016	CLARO	07H48M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
040	23/05/2016	99156-0860	AREA-016	CLARO	12H51M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
041	23/05/2016	99156-0860	AREA-016	CLARO	13H13M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
042	23/05/2016	99165-8596	AREA-016	CLARO	14H01M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
043	23/05/2016	99170-4183	AREA-016	CLARO	07H31M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
044	23/05/2016	99203-8875	AREA-016	CLARO	14H53M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
045	23/05/2016	99205-3610	AREA-016	CLARO	09H46M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
046	23/05/2016	99225-8156	AREA-016	CLARO	13H31M24	2,0	NORMAL	0,73
047	23/05/2016	99227-1874	AREA-016	CLARO	11H30M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
048	23/05/2016	99239-9088	AREA-016	CLARO	08H20M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 03318379940
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.359.753/06/16-00002/00007
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0781 - L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
371,88	06/07/2016	06/2016

001	23/05/2016	99240-9567	AREA-016	CLARO	10H14M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
002	23/05/2016	99240-9567	AREA-016	CLARO	15H56M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
003	23/05/2016	99271-8176	AREA-016	CLARO	07H55M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
004	23/05/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	08H33M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
005	23/05/2016	99294-3043	AREA-016	CLARO	08H08M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
006	23/05/2016	99299-7988	AREA-016	CLARO	11H51M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
007	23/05/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	09H16M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
008	23/05/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	09H17M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
009	23/05/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	09H24M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
010	23/05/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	16H15M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
011	23/05/2016	99349-6416	AREA-016	CLARO	09H26M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	23/05/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H50M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
013	23/05/2016	99453-1179	AREA-016	CLARO	15H04M36	3,3	A COBRAR NORMAL	1,14
014	23/05/2016	99460-2847	AREA-016	CLARO	06H36M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
015	24/05/2016	99100-5747	AREA-016	CLARO	09H51M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
016	24/05/2016	99118-2534	AREA-016	CLARO	06H59M30	0,6	A COBRAR HOR. MISTO	0,15
017	24/05/2016	99133-5137	AREA-016	CLARO	07H01M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	24/05/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	16H12M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
019	24/05/2016	99156-0860	AREA-016	CLARO	09H09M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
	24/05/2016	99165-8596	AREA-016	CLARO	11H08M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
	24/05/2016	99165-8596	AREA-016	CLARO	14H00M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
022	24/05/2016	99183-2140	AREA-016	CLARO	08H55M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	24/05/2016	99207-1264	AREA-016	CLARO	09H25M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
024	24/05/2016	99207-1264	AREA-016	CLARO	13H39M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
025	24/05/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	13H52M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
026	24/05/2016	99217-4104	AREA-016	CLARO	07H03M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
027	24/05/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	08H41M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
028	24/05/2016	99239-9088	AREA-016	CLARO	08H44M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
029	24/05/2016	99240-9567	AREA-016	CLARO	07H21M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
030	24/05/2016	99246-5860	AREA-016	CLARO	09H15M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
031	24/05/2016	99254-0379	AREA-016	CLARO	07H02M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	24/05/2016	99283-1484	AREA-016	CLARO	17H03M24	3,2	A COBRAR NORMAL	1,11
033	24/05/2016	99284-1236	AREA-016	CLARO	08H35M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	24/05/2016	99284-1236	AREA-016	CLARO	08H45M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
035	24/05/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	09H27M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
036	24/05/2016	99354-4454	AREA-016	CLARO	12H58M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	24/05/2016	99354-4454	AREA-016	CLARO	12H59M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
038	24/05/2016	99362-7097	AREA-016	CLARO	11H50M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
039	24/05/2016	99377-6696	AREA-016	CLARO	09H47M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
040	24/05/2016	99388-3910	AREA-016	CLARO	09H39M18	2,9	A COBRAR NORMAL	1,01
041	24/05/2016	99402-6033	AREA-016	CLARO	07H04M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
042	24/05/2016	99423-7759	AREA-016	CLARO	06H51M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
043	24/05/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	10H04M06	2,7	A COBRAR NORMAL	0,94
044	24/05/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	10H18M24	2,0	A COBRAR NORMAL	0,69
045	24/05/2016	99458-6409	AREA-016	CLARO	10H21M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
046	25/05/2016	99152-1382	AREA-016	CLARO	10H20M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
047	25/05/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	10H30M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
048	25/05/2016	99181-0540	AREA-016	CLARO	16H01M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
049	25/05/2016	99199-7213	AREA-016	CLARO	14H29M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
050	25/05/2016	99220-9053	AREA-016	CLARO	07H10M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
051	25/05/2016	99220-9053	AREA-016	CLARO	11H24M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
052	25/05/2016	99233-5401	AREA-016	CLARO	07H16M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
053	25/05/2016	99240-9840	AREA-016	CLARO	10H24M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
054	25/05/2016	99254-0379	AREA-016	CLARO	07H08M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
	25/05/2016	99284-1236	AREA-016	CLARO	16H02M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
056	25/05/2016	99284-1236	AREA-016	CLARO	16H05M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
057	25/05/2016	99291-1372	AREA-016	CLARO	10H42M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
058	25/05/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	07H46M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
059	25/05/2016	99359-9917	AREA-016	CLARO	11H03M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
060	25/05/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	15H57M30	3,1	A COBRAR NORMAL	1,07
061	25/05/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	16H22M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
062	25/05/2016	99384-3713	AREA-016	CLARO	09H26M18	2,5	A COBRAR NORMAL	0,87
063	25/05/2016	99384-5243	AREA-016	CLARO	14H50M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	25/05/2016	99403-8087	AREA-016	CLARO	06H05M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
065	25/05/2016	99420-4965	AREA-016	CLARO	12H57M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
066	25/05/2016	99454-1576	AREA-016	CLARO	09H54M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
067	26/05/2016	99196-2092	AREA-016	CLARO	00H42M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
068	30/05/2016	99117-4948	AREA-016	CLARO	13H45M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
069	30/05/2016	99132-3183	AREA-016	CLARO	12H54M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
070	30/05/2016	99132-5457	AREA-016	CLARO	15H43M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
071	30/05/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	13H55M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
072	30/05/2016	99156-0860	AREA-016	CLARO	13H52M24	2,0	A COBRAR NORMAL	0,69
073	30/05/2016	99175-6329	AREA-016	CLARO	10H44M00	0,7	NORMAL	0,25
074	30/05/2016	99181-0540	AREA-016	CLARO	07H49M06	2,2	A COBRAR NORMAL	0,76
075	30/05/2016	99188-9129	AREA-016	CLARO	09H04M00	2,2	A COBRAR NORMAL	0,76
076	30/05/2016	99203-8875	AREA-016	CLARO	11H12M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
077	30/05/2016	99208-9856	AREA-016	CLARO	07H39M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
078	30/05/2016	99220-9053	AREA-016	CLARO	08H39M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
079	30/05/2016	99241-1781	AREA-016	CLARO	10H29M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
080	30/05/2016	99252-6118	AREA-016	CLARO	11H56M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
081	30/05/2016	99257-2703	AREA-016	CLARO	09H42M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
082	30/05/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	13H24M54	6,2	A COBRAR NORMAL	2,15
083	30/05/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	11H11M24	1,0	NORMAL	0,36
084	30/05/2016	99366-7130	AREA-016	CLARO	06H47M18	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
085	30/05/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	08H15M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
086	30/05/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	10H27M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
087	30/05/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	13H34M48	3,2	A COBRAR NORMAL	1,11
088	30/05/2016	99416-0374	AREA-016	CLARO	07H52M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
089	30/05/2016	99416-0374	AREA-016	CLARO	10H05M00	5,4	A COBRAR NORMAL	1,88
090	30/05/2016	99416-7790	AREA-016	CLARO	10H54M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
091	30/05/2016	99416-7790	AREA-016	CLARO	13H13M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48

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

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

001	30/05/2016	99416-7790	AREA-016	CLARO	13H39M48	4,4	A COBRAR NORMAL	1,53
002	30/05/2016	99457-2152	AREA-016	CLARO	08H14M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
003	31/05/2016	98162-7731	AREA-016	TIM	17H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	31/05/2016	99118-2534	AREA-016	CLARO	06H42M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
005	31/05/2016	99133-8734	AREA-016	CLARO	09H39M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	31/05/2016	99168-4227	AREA-016	CLARO	15H10M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
007	31/05/2016	99168-4227	AREA-016	CLARO	15H12M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
008	31/05/2016	99168-4227	AREA-016	CLARO	15H21M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
009	31/05/2016	99173-3463	AREA-016	CLARO	07H07M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	31/05/2016	99173-3463	AREA-016	CLARO	08H28M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
011	31/05/2016	99187-6645	AREA-016	CLARO	11H42M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
012	31/05/2016	99187-6645	AREA-016	CLARO	11H43M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
013	31/05/2016	99218-3449	AREA-016	CLARO	11H59M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
014	31/05/2016	99220-9053	AREA-016	CLARO	09H34M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	31/05/2016	99234-5904	AREA-016	CLARO	10H53M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
016	31/05/2016	99241-1781	AREA-016	CLARO	08H18M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
017	31/05/2016	99246-6608	AREA-016	CLARO	08H23M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	31/05/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	14H13M06	3,3	A COBRAR NORMAL	1,14
019	31/05/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	14H23M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
020	31/05/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	11H41M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
021	31/05/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	11H59M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	31/05/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	13H45M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	31/05/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	15H51M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
024	31/05/2016	99296-8300	AREA-016	CLARO	13H12M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
025	31/05/2016	99349-3982	AREA-016	CLARO	07H06M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
026	31/05/2016	99365-8856	AREA-016	CLARO	06H28M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
027	31/05/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	10H27M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
028	31/05/2016	99425-3742	AREA-016	CLARO	14H25M12	4,2	A COBRAR NORMAL	1,46
029	01/06/2016	99115-1508	AREA-016	CLARO	14H48M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
030	01/06/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	11H41M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	01/06/2016	99173-5160	AREA-016	CLARO	12H31M18	2,9	A COBRAR NORMAL	1,01
032	01/06/2016	99178-6959	AREA-016	CLARO	13H17M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
033	01/06/2016	99188-1148	AREA-016	CLARO	09H08M24	2,4	A COBRAR NORMAL	0,83
034	01/06/2016	99192-8379	AREA-016	CLARO	10H07M12	2,2	A COBRAR NORMAL	0,76
035	01/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	13H02M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
036	01/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	13H24M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
037	01/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	13H32M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
038	01/06/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	11H13M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
039	01/06/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	14H16M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
040	01/06/2016	99237-7225	AREA-016	CLARO	14H28M36	3,2	A COBRAR NORMAL	1,11
041	01/06/2016	99252-6118	AREA-016	CLARO	06H40M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
042	01/06/2016	99252-6118	AREA-016	CLARO	06H52M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
043	01/06/2016	99252-6118	AREA-016	CLARO	09H51M48	2,1	A COBRAR NORMAL	0,73
044	01/06/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	08H50M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
045	01/06/2016	99319-5872	AREA-016	CLARO	11H46M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
046	01/06/2016	99325-9745	AREA-016	CLARO	10H24M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
047	01/06/2016	99377-6696	AREA-016	CLARO	06H54M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
048	01/06/2016	99388-3910	AREA-016	CLARO	09H47M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
049	01/06/2016	99400-0774	AREA-016	CLARO	13H07M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
050	01/06/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	10H44M36	2,1	A COBRAR NORMAL	0,73
051	01/06/2016	99425-3742	AREA-016	CLARO	09H25M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
052	02/06/2016	98817-2724	AREA-016	OI	12H46M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
053	02/06/2016	99120-9013	AREA-016	CLARO	09H09M54	3,1	A COBRAR NORMAL	1,07
054	02/06/2016	99175-5922	AREA-016	CLARO	10H50M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
055	02/06/2016	99176-6243	AREA-016	CLARO	08H09M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
056	02/06/2016	99181-0540	AREA-016	CLARO	12H29M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
057	02/06/2016	99186-6049	AREA-016	CLARO	17H04M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
058	02/06/2016	99195-3072	AREA-016	CLARO	17H33M24	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
059	02/06/2016	99220-9053	AREA-016	CLARO	07H22M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
060	02/06/2016	99246-6608	AREA-016	CLARO	10H24M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
061	02/06/2016	99271-8176	AREA-016	CLARO	06H59M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
062	02/06/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	09H32M30	3,0	A COBRAR NORMAL	1,04
063	02/06/2016	99285-5997	AREA-016	CLARO	14H35M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	02/06/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H06M24	2,7	A COBRAR NORMAL	0,94
065	02/06/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H12M12	3,1	A COBRAR NORMAL	1,07
066	02/06/2016	99294-4262	AREA-016	CLARO	07H56M18	2,9	A COBRAR NORMAL	1,01
067	02/06/2016	99294-4262	AREA-016	CLARO	07H59M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
068	02/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	17H52M30	5,7	A COBRAR NORMAL	1,98
069	02/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H23M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
070	02/06/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	09H31M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
071	02/06/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	13H02M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
072	02/06/2016	99416-0374	AREA-016	CLARO	06H49M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
073	02/06/2016	99425-3742	AREA-016	CLARO	09H47M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
074	02/06/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	11H14M54	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
075	03/06/2016	99100-5747	AREA-016	CLARO	09H26M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
076	03/06/2016	99100-6166	AREA-016	CLARO	13H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
077	03/06/2016	99126-8260	AREA-016	CLARO	11H09M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
078	03/06/2016	99135-8487	AREA-016	CLARO	09H22M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
079	03/06/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	11H08M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	03/06/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H24M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
081	03/06/2016	99186-6049	AREA-016	CLARO	08H46M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
082	03/06/2016	99196-2579	AREA-016	CLARO	08H52M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
083	03/06/2016	99203-8875	AREA-016	CLARO	06H40M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
084	03/06/2016	99252-6118	AREA-016	CLARO	09H14M12	4,1	A COBRAR NORMAL	1,42
085	03/06/2016	99300-1537	AREA-016	CLARO	13H09M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
086	03/06/2016	99331-9428	AREA-016	CLARO	17H29M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
087	03/06/2016	99362-7097	AREA-016	CLARO	14H27M24	2,6	A COBRAR NORMAL	0,90
088	03/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H08M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
089	03/06/2016	99406-4772	AREA-016	CLARO	10H50M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
090	03/06/2016	99419-8204	AREA-016	CLARO	18H09M30	2,4	A COBRAR NORMAL	0,83
091	03/06/2016	99421-3227	AREA-016	CLARO	07H26M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
092	03/06/2016	99424-6371	AREA-016	CLARO	11H13M00	3,2	A COBRAR NORMAL	1,11
093	06/06/2016	98162-7731	AREA-016	TIM	11H29M30	8,4	A COBRAR NORMAL	2,92
094	06/06/2016	99110-3440	AREA-016	CLARO	15H59M42	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
095	06/06/2016	99142-3177	AREA-016	CLARO	07H47M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
096	06/06/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	12H28M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
097	06/06/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	17H09M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
098	06/06/2016	99170-0902	AREA-016	CLARO	08H08M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
099	06/06/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	14H39M24	1,1	NORMAL	0,40
100	06/06/2016	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H08M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
101	06/06/2016	99252-6118	AREA-016	CLARO	14H56M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
102	06/06/2016	99271-8176	AREA-016	CLARO	09H00M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
103	06/06/2016	99278-7718	AREA-016	CLARO	08H39M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
104	06/06/2016	99299-7988	AREA-016	CLARO	08H52M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
105	06/06/2016	99299-9856	AREA-016	CLARO	08H14M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
106	06/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H30M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
107	07/06/2016	98182-5598	AREA-016	TIM	08H45M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
108	07/06/2016	99110-3440	AREA-016	CLARO	11H18M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
109	07/06/2016	99118-9799	AREA-016	CLARO	07H23M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
110	07/06/2016	99143-6348	AREA-016	CLARO	10H47M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.359.753/06/16-00004/00007
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0783 - L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
371,88	06/07/2016	06/2016

001	07/06/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	06H49M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
002	07/06/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	09H43M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
003	07/06/2016	99198-9332	AREA-016	CLARO	14H12M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
004	07/06/2016	99240-9840	AREA-016	CLARO	10H23M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
005	07/06/2016	99263-2264	AREA-016	CLARO	08H00M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
006	07/06/2016	99271-8176	AREA-016	CLARO	13H15M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
007	07/06/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	12H15M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
008	07/06/2016	99282-1562	AREA-016	CLARO	08H47M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
009	07/06/2016	99284-1236	AREA-016	CLARO	11H16M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
010	07/06/2016	99285-6062	AREA-016	CLARO	16H53M18	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
011	07/06/2016	99290-4092	AREA-016	CLARO	08H26M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	07/06/2016	99296-4418	AREA-016	CLARO	09H10M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
013	07/06/2016	99301-4075	AREA-016	CLARO	11H10M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
014	07/06/2016	99321-9111	AREA-016	CLARO	07H21M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
015	07/06/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	06H55M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
016	07/06/2016	99349-3982	AREA-016	CLARO	07H33M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
017	07/06/2016	99357-4134	AREA-016	CLARO	11H06M24	2,0	A COBRAR NORMAL	0,69
018	07/06/2016	99360-0548	AREA-016	CLARO	11H40M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
019	07/06/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	08H24M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
	07/06/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	07H08M12	2,3	A COBRAR NORMAL	0,80
[illegible]	07/06/2016	99457-2151	AREA-016	CLARO	07H00M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,69
022	07/06/2016	99457-2151	AREA-016	CLARO	12H17M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
023	07/06/2016	99457-2151	AREA-016	CLARO	13H36M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	07/06/2016	99457-2152	AREA-016	CLARO	08H22M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
025	08/06/2016	99139-7597	AREA-016	CLARO	11H23M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
026	08/06/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	13H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
027	08/06/2016	99199-1942	AREA-016	CLARO	07H11M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	08/06/2016	99201-4168	AREA-016	CLARO	13H49M00	3,2	A COBRAR NORMAL	1,11
029	08/06/2016	99241-1781	AREA-016	CLARO	11H50M36	2,7	A COBRAR NORMAL	0,94
030	08/06/2016	99285-6062	AREA-016	CLARO	07H00M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
031	08/06/2016	99296-8300	AREA-016	CLARO	17H28M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
032	08/06/2016	99299-3997	AREA-016	CLARO	17H05M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
033	08/06/2016	99306-5400	AREA-016	CLARO	15H44M54	5,0	A COBRAR NORMAL	1,74
034	08/06/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	10H52M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
035	08/06/2016	99360-9635	AREA-016	CLARO	06H51M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
036	08/06/2016	99457-2152	AREA-016	CLARO	07H19M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	09/06/2016	99110-3440	AREA-016	CLARO	08H25M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
038	09/06/2016	99154-1178	AREA-016	CLARO	11H25M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
039	09/06/2016	99162-0690	AREA-016	CLARO	15H24M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
040	09/06/2016	99175-5922	AREA-016	CLARO	16H56M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
041	09/06/2016	99176-6243	AREA-016	CLARO	11H26M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
042	09/06/2016	99185-8575	AREA-016	CLARO	07H00M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
043	09/06/2016	99200-8399	AREA-016	CLARO	09H13M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
044	09/06/2016	99207-6975	AREA-016	VIVO	15H37M00	0,6	NORMAL	0,24
045	09/06/2016	99224-4418	AREA-016	CLARO	08H12M42	2,3	A COBRAR NORMAL	0,80
046	09/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	09H19M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
047	09/06/2016	99271-8176	AREA-016	CLARO	06H45M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
048	09/06/2016	99276-7988	AREA-016	CLARO	10H19M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
049	09/06/2016	99393-1569	AREA-016	CLARO	15H21M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
050	09/06/2016	99403-8087	AREA-016	CLARO	10H56M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
051	09/06/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	13H51M36	2,4	A COBRAR NORMAL	0,83
052	09/06/2016	99425-3742	AREA-016	CLARO	11H30M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
053	09/06/2016	99454-1576	AREA-016	CLARO	07H33M12	2,3	A COBRAR NORMAL	0,80
[illegible]	10/06/2016	98137-8830	AREA-016	TIM	12H23M00	5,4	A COBRAR NORMAL	1,88
	10/06/2016	98162-7731	AREA-016	TIM	14H51M54	4,3	A COBRAR NORMAL	1,49
056	10/06/2016	99139-7597	AREA-016	CLARO	11H19M48	2,5	A COBRAR NORMAL	0,87
057	10/06/2016	99171-3578	AREA-016	CLARO	14H24M30	0,8	NORMAL	0,29
058	10/06/2016	99192-8379	AREA-016	CLARO	17H12M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
059	10/06/2016	99203-8875	AREA-016	CLARO	10H46M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
060	10/06/2016	99220-3016	AREA-016	CLARO	10H37M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
061	10/06/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	13H45M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
062	10/06/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	09H19M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
063	10/06/2016	99313-8509	AREA-016	CLARO	09H04M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
064	10/06/2016	99349-1465	AREA-016	CLARO	09H23M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
065	10/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	11H07M06	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
066	10/06/2016	99421-6868	AREA-016	CLARO	07H00M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
067	10/06/2016	99456-0477	AREA-016	CLARO	10H04M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
068	13/06/2016	99100-6166	AREA-016	CLARO	05H46M36	2,4	A COBRAR REDUZIDA	0,58
069	13/06/2016	99100-6166	AREA-016	CLARO	08H12M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
070	13/06/2016	99100-6166	AREA-016	CLARO	13H54M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
071	13/06/2016	99139-7597	AREA-016	CLARO	06H17M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
072	13/06/2016	99142-9590	AREA-016	CLARO	11H37M30	1,3	NORMAL	0,47
073	13/06/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	15H51M30	1,9	A COBRAR NORMAL	0,66
074	13/06/2016	99185-8627	AREA-016	CLARO	12H41M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
075	13/06/2016	99195-7891	AREA-016	CLARO	10H21M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
076	13/06/2016	99199-1553	AREA-016	CLARO	17H30M48	2,0	A COBRAR NORMAL	0,69
077	13/06/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	14H50M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
078	13/06/2016	99247-3295	AREA-016	CLARO	13H56M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
079	13/06/2016	99257-5350	AREA-016	CLARO	07H05M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	13/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	10H17M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
081	13/06/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	08H27M06	2,6	A COBRAR NORMAL	0,90
082	13/06/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	10H43M06	2,9	A COBRAR NORMAL	1,01
083	13/06/2016	99306-1314	AREA-016	CLARO	07H48M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
084	13/06/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	11H49M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
085	13/06/2016	99402-6033	AREA-016	CLARO	11H03M42	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
086	13/06/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	08H10M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
087	14/06/2016	99100-6166	AREA-016	CLARO	07H44M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
088	14/06/2016	99118-2534	AREA-016	CLARO	08H18M30	2,9	A COBRAR NORMAL	1,01
089	14/06/2016	99134-5671	AREA-016	CLARO	08H28M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
090	14/06/2016	99150-8963	AREA-016	CLARO	08H39M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
091	14/06/2016	99185-8627	AREA-016	CLARO	10H30M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

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

001	14/06/2016	99246-5860	AREA-016	CLARO	09H04M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
002	14/06/2016	99263-5796	AREA-016	CLARO	12H23M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
003	14/06/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	10H18M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	14/06/2016	99283-9447	AREA-016	CLARO	09H00M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
005	14/06/2016	99283-9447	AREA-016	CLARO	11H29M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
006	14/06/2016	99330-4125	AREA-016	CLARO	12H18M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
007	14/06/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	07H04M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
008	14/06/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	13H38M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
009	14/06/2016	99408-3051	AREA-016	CLARO	10H23M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	14/06/2016	99421-3227	AREA-016	CLARO	05H22M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
011	14/06/2016	99421-3227	AREA-016	CLARO	09H27M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	14/06/2016	99458-1732	AREA-016	CLARO	10H19M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
013	14/06/2016	99458-1732	AREA-016	CLARO	11H57M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	15/06/2016	99118-2534	AREA-016	CLARO	14H56M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
015	15/06/2016	99134-4952	AREA-016	CLARO	07H42M48	0,5	NORMAL	0,18
016	15/06/2016	99135-8487	AREA-016	CLARO	09H18M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
017	15/06/2016	99171-3578	AREA-016	CLARO	17H33M06	1,9	NORMAL	0,70
018	15/06/2016	99171-4732	AREA-016	CLARO	11H33M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
019	15/06/2016	99179-4907	AREA-016	CLARO	11H15M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
020	15/06/2016	99195-7891	AREA-016	CLARO	11H27M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
021	15/06/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	08H55M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	15/06/2016	99208-9856	AREA-016	CLARO	15H57M54	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
023	15/06/2016	99254-0379	AREA-016	CLARO	07H11M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
024	15/06/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H15M36	1,2	NORMAL	0,44
025	15/06/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H04M54	0,5	NORMAL	0,18
026	15/06/2016	99301-4075	AREA-016	CLARO	10H14M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
027	15/06/2016	99302-9919	AREA-016	CLARO	07H20M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	15/06/2016	99314-3075	AREA-016	CLARO	11H41M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
029	15/06/2016	99360-4031	AREA-016	CLARO	18H23M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
030	15/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	14H44M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	15/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	16H26M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
032	15/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	17H36M00	5,9	A COBRAR NORMAL	2,05
033	15/06/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	13H20M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
034	15/06/2016	99421-6868	AREA-016	CLARO	06H54M54	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,21
035	16/06/2016	98162-7731	AREA-016	TIM	11H10M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
036	16/06/2016	99118-9817	AREA-016	CLARO	09H57M06	2,1	A COBRAR NORMAL	0,73
037	16/06/2016	99135-8487	AREA-016	CLARO	08H54M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
038	16/06/2016	99135-8487	AREA-016	CLARO	10H20M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
039	16/06/2016	99171-4732	AREA-016	CLARO	11H47M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
040	16/06/2016	99171-4732	AREA-016	CLARO	15H09M30	2,6	A COBRAR NORMAL	0,90
041	16/06/2016	99198-9332	AREA-016	CLARO	09H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
042	16/06/2016	99260-0529	AREA-016	CLARO	08H57M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
043	16/06/2016	99265-2102	AREA-016	CLARO	15H36M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
044	16/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	10H40M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
045	16/06/2016	99329-6345	AREA-016	CLARO	07H00M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
046	16/06/2016	99388-3910	AREA-016	CLARO	08H23M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
047	16/06/2016	99410-6597	AREA-016	CLARO	15H41M24	4,2	A COBRAR NORMAL	1,46
048	16/06/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	12H33M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
049	17/06/2016	98162-7731	AREA-016	TIM	08H54M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
050	17/06/2016	98162-7731	AREA-016	TIM	13H47M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
051	17/06/2016	99100-6166	AREA-016	CLARO	07H01M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
052	17/06/2016	99119-2249	AREA-016	CLARO	06H48M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
053	17/06/2016	99127-5213	AREA-016	CLARO	06H30M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
054	17/06/2016	99157-0541	AREA-016	CLARO	12H09M30	1,6	NORMAL	0,59
055	17/06/2016	99166-0349	AREA-016	CLARO	10H28M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
056	17/06/2016	99203-8875	AREA-016	CLARO	07H19M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
057	17/06/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H34M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
058	17/06/2016	99249-3996	AREA-016	CLARO	11H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
059	17/06/2016	99263-5796	AREA-016	CLARO	10H30M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
060	17/06/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	09H12M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
061	17/06/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H10M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
062	17/06/2016	99300-4581	AREA-016	CLARO	10H59M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
063	17/06/2016	99325-6179	AREA-016	CLARO	07H00M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	17/06/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	10H42M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
065	17/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	17H44M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
066	17/06/2016	99384-5243	AREA-016	CLARO	08H01M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
067	17/06/2016	99396-7230	AREA-016	CLARO	08H03M18	4,7	A COBRAR NORMAL	1,63
068	17/06/2016	99419-8204	AREA-016	CLARO	14H02M06	3,2	A COBRAR NORMAL	1,11
069	18/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	19H17M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
Subtotal								**157,16**

Chamadas Locais a Cobrar - Serviço Móvel Pessoal Deslocado

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
070	24/05/2016	99180-8080	AREA-016	CLARO	11H11M24	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
071	30/05/2016	99180-8080	AREA-016	CLARO	12H42M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
Subtotal								**1,07**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
072	20/05/2016	3711-4000	FRANCA	SP	15H46M48	2,6	DIFERENCIADA	1,23
073	20/05/2016	3711-6666	FRANCA	SP	14H00M36	2,9	DIFERENCIADA	1,37
074	20/05/2016	3711-6666	FRANCA	SP	14H05M42	3,1	DIFERENCIADA	1,47
075	20/05/2016	3713-4333	FRANCA	SP	11H00M24	2,4	DIFERENCIADA	1,14
076	20/05/2016	3722-4763	FRANCA	SP	10H47M54	8,6	DIFERENCIADA	4,08
077	20/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H44M30	1,1	DIFERENCIADA	0,52
078	20/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	12H34M30	1,0	NORMAL	0,47
079	20/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H40M12	2,2	DIFERENCIADA	1,04
080	20/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H09M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
081	20/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H26M54	4,9	NORMAL	2,32
082	23/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	14H24M24	3,1	DIFERENCIADA	1,47
083	23/05/2016	3711-7776	FRANCA	SP	14H35M00	3,4	DIFERENCIADA	1,61
084	23/05/2016	3711-7777	FRANCA	SP	15H37M00	2,0	DIFERENCIADA	0,95
085	23/05/2016	3720-0259	FRANCA	SP	09H03M42	4,8	DIFERENCIADA	2,28
086	23/05/2016	3721-1102	FRANCA	SP	08H47M42	1,2	NORMAL	0,57
087	23/05/2016	3721-4844	FRANCA	SP	14H45M06	1,2	DIFERENCIADA	0,57
088	23/05/2016	3722-8251	FRANCA	SP	14H49M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
089	23/05/2016	3625-5225	RIBEIRAO PRETO	SP	09H37M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
090	23/05/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H11M06	1,0	NORMAL	0,47
091	23/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H43M36	1,0	NORMAL	0,47
092	23/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H22M06	1,5	NORMAL	0,71
093	23/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H13M06	4,4	DIFERENCIADA	2,09
094	24/05/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H08M48	1,0	NORMAL	0,47
095	24/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H23M06	1,2	DIFERENCIADA	0,57
096	24/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H33M18	1,5	DIFERENCIADA	0,71
097	24/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H17M00	1,5	DIFERENCIADA	0,71
098	24/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H23M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
099	25/05/2016	3733-3181	AVARE	SP	11H38M48	1,1	DIFERENCIADA	0,52
100	25/05/2016	3711-4104	FRANCA	SP	10H09M54	10,4	DIFERENCIADA	4,94
101	25/05/2016	3602-2027	RIBEIRAO PRETO	SP	09H38M06	12,6	DIFERENCIADA	5,98
102	25/05/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H36M18	1,7	NORMAL	0,80

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.359.753/06/16-00006/00007
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0785 - L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 DV 1
NRC 03318379940 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
371,88	06/07/2016	06/2016

001	25/05/2016	3171-1256	PEDREGULHO	SP	13H58M12	1,0	NORMAL		0,47
002	25/05/2016	3171-3244	PEDREGULHO	SP	13H51M12	4,4	NORMAL		2,09
003	25/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H06M18	1,2	NORMAL		0,57
004	30/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	08H25M36	5,8	NORMAL		2,75
005	30/05/2016	3711-4229	FRANCA	SP	16H10M42	12,2	DIFERENCIADA		5,79
006	30/05/2016	3720-2018	FRANCA	SP	09H48M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
007	30/05/2016	3830-3048	ITUVERAVA	SP	12H05M36	1,0	NORMAL		0,47
008	30/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H02M18	1,8	DIFERENCIADA		0,85
009	31/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H44M06	5,8	DIFERENCIADA		2,75
010	31/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	13H27M48	2,6	NORMAL		1,23
011	31/05/2016	3830-6000	ITUVERAVA	SP	10H57M06	1,5	DIFERENCIADA		0,71
012	31/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H54M42	4,4	NORMAL		2,09
013	31/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H02M00	4,0	DIFERENCIADA		1,90
014	01/06/2016	3711-7776	FRANCA	SP	10H37M42	2,2	DIFERENCIADA		1,04
015	01/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	09H57M36	1,0	DIFERENCIADA		0,47
016	01/06/2016	3721-1452	FRANCA	SP	10H18M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
017	01/06/2016	3722-6963	FRANCA	SP	08H37M00	1,0	NORMAL		0,47
018	01/06/2016	3722-6963	FRANCA	SP	09H05M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
019	01/06/2016	3722-7877	FRANCA	SP	10H51M18	1,4	DIFERENCIADA		0,66
	01/06/2016	3723-2255	FRANCA	SP	10H58M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
021	01/06/2016	3522-5804	R CLARO	SP	09H42M30	2,8	DIFERENCIADA		1,33
022	01/06/2016	3533-7000	R CLARO	SP	08H13M30	3,5	NORMAL		1,66
023	01/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	12H02M48	2,3	NORMAL		1,09
024	01/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H55M24	2,2	DIFERENCIADA		1,04
025	02/06/2016	3025-0570	FRANCA	SP	08H47M36	1,0	NORMAL		0,47
026	02/06/2016	3711-4018	FRANCA	SP	10H09M36	2,9	DIFERENCIADA		1,37
027	02/06/2016	3711-4019	FRANCA	SP	10H08M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
028	02/06/2016	3711-7794	FRANCA	SP	14H48M36	1,0	DIFERENCIADA		0,47
029	02/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	07H33M30	1,0	NORMAL		0,47
030	02/06/2016	3723-9665	FRANCA	SP	15H06M54	5,6	DIFERENCIADA		2,66
031	02/06/2016	3441-2452	RIBEIRAO PRETO	SP	09H52M48	1,5	DIFERENCIADA		0,71
032	02/06/2016	3660-1777	BATATAIS	SP	07H42M18	1,5	NORMAL		0,71
033	02/06/2016	3830-6000	ITUVERAVA	SP	11H55M42	2,5	DIFERENCIADA		1,18
034	02/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H13M18	5,0	DIFERENCIADA		2,37
035	02/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H13M06	5,0	DIFERENCIADA		2,37
036	02/06/2016	3371-7700	LONDRINA	PR	09H41M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
037	03/06/2016	3711-4000	FRANCA	SP	10H02M36	3,7	DIFERENCIADA		1,75
038	03/06/2016	3711-4018	FRANCA	SP	07H43M06	8,2	NORMAL		3,89
039	03/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H14M42	2,0	DIFERENCIADA		0,95
040	03/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H23M54	1,9	DIFERENCIADA		0,90
041	03/06/2016	3904-3870	RIBEIRAO PRETO	SP	08H43M00	1,0	NORMAL		0,47
042	03/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H34M42	1,2	DIFERENCIADA		0,57
043	03/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H36M30	1,0	DIFERENCIADA		0,47
044	03/06/2016	3839-2510	ITUVERAVA	SP	10H17M48	1,4	DIFERENCIADA		0,66
045	03/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H36M36	3,7	NORMAL		1,75
046	03/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H51M48	2,7	NORMAL		1,28
047	06/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	14H36M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
048	06/06/2016	3963-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	08H30M30	3,7	NORMAL		1,75
049	06/06/2016	3355-1274	SAO JOSE DO RIO	SP	13H54M18	1,1	NORMAL		0,52
050	06/06/2016	3839-0170	ITUVERAVA	SP	15H26M54	2,2	DIFERENCIADA		1,04
051	06/06/2016	3839-9500	ITUVERAVA	SP	13H32M18	3,1	NORMAL		1,47
052	06/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H49M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
053	06/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H49M36	1,0	NORMAL		0,47
054	07/06/2016	3366-5500	BAURU	SP	08H29M00	1,7	NORMAL		0,80
055	07/06/2016	3432-0990	FRANCA	SP	16H18M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
056	07/06/2016	3701-4201	FRANCA	SP	11H26M36	1,7	DIFERENCIADA		0,80
057	07/06/2016	3702-5995	FRANCA	SP	11H23M48	1,3	DIFERENCIADA		0,61
058	07/06/2016	3707-4400	FRANCA	SP	16H24M30	7,2	DIFERENCIADA		3,42
059	07/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	13H08M00	3,2	NORMAL		1,52
060	07/06/2016	3707-4448	FRANCA	SP	13H56M24	3,9	MISTA		1,85
061	07/06/2016	3711-4044	FRANCA	SP	09H50M48	2,5	DIFERENCIADA		1,18
062	07/06/2016	3711-4044	FRANCA	SP	09H57M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
063	07/06/2016	3711-6666	FRANCA	SP	15H32M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
064	07/06/2016	3711-7776	FRANCA	SP	08H49M00	1,0	NORMAL		0,47
065	07/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	09H37M06	2,7	DIFERENCIADA		1,28
066	07/06/2016	3721-1462	FRANCA	SP	15H01M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
067	07/06/2016	3721-4418	FRANCA	SP	14H48M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
068	07/06/2016	3721-4418	FRANCA	SP	15H13M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
069	07/06/2016	3723-8087	FRANCA	SP	15H10M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
070	07/06/2016	3723-9665	FRANCA	SP	08H53M36	9,0	MISTA		4,27
071	07/06/2016	3729-5033	ITUVERAVA	SP	08H50M54	1,0	NORMAL		0,47
072	07/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H20M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
073	07/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H48M54	1,8	DIFERENCIADA		0,85
074	07/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H04M24	1,9	DIFERENCIADA		0,90
075	07/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H10M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
076	08/06/2016	3111-8100	FRANCA	SP	14H59M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
077	08/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H39M36	3,2	DIFERENCIADA		1,52
078	08/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	12H15M18	7,9	NORMAL		3,75
079	08/06/2016	3711-4000	FRANCA	SP	10H00M30	4,4	DIFERENCIADA		2,09
080	08/06/2016	3711-4000	FRANCA	SP	10H12M54	5,8	DIFERENCIADA		2,75
081	08/06/2016	3713-4310	FRANCA	SP	15H01M06	7,4	DIFERENCIADA		3,51
082	08/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	09H12M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
083	08/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	09H15M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
084	08/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	09H19M36	2,1	DIFERENCIADA		0,99
085	08/06/2016	3722-0140	FRANCA	SP	09H25M54	1,0	DIFERENCIADA		0,47
086	08/06/2016	3759-9050	FRANCA	SP	15H36M00	1,3	DIFERENCIADA		0,61
087	08/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H57M24	2,0	DIFERENCIADA		0,95
088	08/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H04M24	1,6	DIFERENCIADA		0,76
089	08/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H40M36	1,0	DIFERENCIADA		0,47
090	08/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H32M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
091	08/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H10M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47

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

001	09/06/2016	3702-5995	FRANCA	SP	11H40M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
002	09/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H55M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
003	09/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H14M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	09/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	12H27M30	1,9	NORMAL	0,90
005	09/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	15H18M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
006	09/06/2016	3720-2666	FRANCA	SP	09H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	09/06/2016	3602-7100	RIBEIRAO PRETO	SP	11H31M42	2,6	DIFERENCIADA	1,23
008	09/06/2016	3963-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	09H40M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	09/06/2016	3963-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	09H41M12	9,1	DIFERENCIADA	4,32
010	09/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H02M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	10/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	09H15M12	1,7	DIFERENCIADA	0,80
012	10/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	11H29M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	10/06/2016	3707-4416	FRANCA	SP	08H46M06	1,0	NORMAL	0,47
014	10/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H07M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	10/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	11H42M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
016	10/06/2016	3711-4026	FRANCA	SP	08H42M42	1,0	NORMAL	0,47
017	10/06/2016	3711-4044	FRANCA	SP	08H51M00	2,4	NORMAL	1,14
018	10/06/2016	3602-2027	RIBEIRAO PRETO	SP	08H02M00	2,4	NORMAL	1,14
019	10/06/2016	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	13H16M36	1,0	NORMAL	0,47
020	10/06/2016	3602-2357	RIBEIRAO PRETO	SP	13H15M12	1,0	NORMAL	0,47
021	10/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H15M30	2,4	DIFERENCIADA	1,14
022	10/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H37M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
023	13/06/2016	3403-8510	FRANCA	SP	08H58M12	1,4	NORMAL	0,66
024	13/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	14H33M18	1,9	DIFERENCIADA	0,90
025	13/06/2016	3701-1366	FRANCA	SP	09H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
026	13/06/2016	3702-7400	FRANCA	SP	09H34M00	2,2	DIFERENCIADA	1,04
027	13/06/2016	3703-2244	FRANCA	SP	08H46M12	3,0	NORMAL	1,42
028	13/06/2016	3723-8264	FRANCA	SP	09H16M18	1,1	DIFERENCIADA	0,52
029	13/06/2016	3725-3331	FRANCA	SP	15H29M48	2,9	DIFERENCIADA	1,37
030	13/06/2016	2132-5000	RIBEIRAO PRETO	SP	09H42M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
031	13/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H28M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
032	13/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H59M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
033	13/06/2016	3171-2005	PEDREGULHO	SP	13H29M30	1,1	NORMAL	0,52
034	13/06/2016	3522-6453	PASSOS	MG	14H25M12	2,8	DIFERENCIADA	2,32
035	14/06/2016	3366-5500	BAURU	SP	10H51M24	3,2	DIFERENCIADA	1,52
036	14/06/2016	3701-4201	FRANCA	SP	09H15M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
037	14/06/2016	3708-1600	FRANCA	SP	10H36M42	2,7	DIFERENCIADA	1,28
038	14/06/2016	3711-4000	FRANCA	SP	16H29M36	2,7	DIFERENCIADA	1,28
039	14/06/2016	3711-7776	FRANCA	SP	09H49M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	14/06/2016	3713-4314	FRANCA	SP	15H04M12	5,9	DIFERENCIADA	2,80
041	14/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	09H33M48	1,5	DIFERENCIADA	0,71
042	14/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	14H04M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	14/06/2016	3421-4656	RIBEIRAO PRETO	SP	11H37M30	8,0	DIFERENCIADA	3,80
044	14/06/2016	3421-4656	RIBEIRAO PRETO	SP	15H31M30	1,6	DIFERENCIADA	0,76
045	14/06/2016	3830-6000	ITUVERAVA	SP	14H25M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
046	14/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H12M42	4,7	DIFERENCIADA	2,23
047	14/06/2016	3224-8305	MONTES CLAROS	MG	14H27M48	3,3	DIFERENCIADA	2,74
048	14/06/2016	3529-1300	PASSOS	MG	14H21M48	1,6	DIFERENCIADA	1,33
049	14/06/2016	3529-1300	PASSOS	MG	14H34M24	4,7	DIFERENCIADA	3,91
050	15/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	09H51M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
051	15/06/2016	3703-2244	FRANCA	SP	15H47M06	2,1	DIFERENCIADA	0,99
052	15/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	07H37M18	1,5	NORMAL	0,71
053	15/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H43M00	3,2	DIFERENCIADA	1,52
054	15/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	12H19M18	6,8	NORMAL	3,23
055	15/06/2016	3712-3013	FRANCA	SP	07H45M06	2,1	NORMAL	0,99
056	15/06/2016	3713-4313	FRANCA	SP	11H56M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
057	15/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	08H36M24	1,0	NORMAL	0,47
058	15/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
059	15/06/2016	3720-0739	FRANCA	SP	15H50M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
060	15/06/2016	3721-2169	FRANCA	SP	09H53M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
061	15/06/2016	3721-3370	FRANCA	SP	10H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
062	15/06/2016	3421-4656	RIBEIRAO PRETO	SP	09H47M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
063	15/06/2016	3421-4656	RIBEIRAO PRETO	SP	11H02M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
064	15/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H12M06	1,8	DIFERENCIADA	0,85
065	15/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
066	16/06/2016	3434-3551	RIBEIRAO PRETO	SP	10H18M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
067	16/06/2016	3434-3551	RIBEIRAO PRETO	SP	11H15M06	1,4	DIFERENCIADA	0,66
068	16/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H50M36	2,4	DIFERENCIADA	1,14
069	17/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	12H36M54	5,1	NORMAL	2,42
070	17/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	08H39M48	2,7	NORMAL	1,28
071	17/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H53M42	3,6	DIFERENCIADA	1,71
072	17/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	13H29M06	4,2	NORMAL	1,99
073	17/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H33M36	3,0	NORMAL	1,42
074	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							3,67 CR
075	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
076	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							77,05 CR
Subtotal								**145,20**

Serviço 0300 e Outros

	Data	Telefone	Localidade	Inicio	Duração	Modalidade	
077	06/06/2016	0057057000		14H14M18	8,8	NORMAL	0,99
Subtotal							**0,99**

ICMS: Base de Cálculo:	**361,95**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**90,49**
ISS: Base de Cálculo:	**0,85**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,04**
PIS: Base de Cálculo:	**361,95 e 9,93**	**Aliquota:**	**0,65% e 1,65%**	**Valor do PIS:**	**2,35 e 0,16**
COFINS: Base de Cálculo:	**361,95 e 9,93**	**Aliquota:**	**3,00% e 7,60%**	**Valor do COFINS:**	**10,86 e 0,75**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000003-1	71881029117-6
	53313412050-0	06165160706-3
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		371,88

DOCUMENTO: 071806
AUTENTICACAO SISBB: 6.ACA.7CD.28B.173.304

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   09.33.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
==========================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84690000003-1    71881029117-6
                    53313412050-0    06165160706-3
Data do pagamento                       18/07/2016
Valor Total                                371,88
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/07/2016 09:19:32
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/07/2016 09:33:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03311

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **371,88**
(trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3602

NOTA DE EMPENHO Nº 3602	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **112,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	71.696,34	112,45	228.191,21

VALOR A SER PAGO R$ **112,45**

cento e doze reais e quarenta e cinco centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

http://www.vivo.com.br

24177 - 7 L

123

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

Local
11753

Uso
GOVERNO MUNICIPAL

Telefone
3134-1390 0

DV
8

NRC
03200322057

Vencimento
06/07/2016

Mês
06/2016

Total da Fatura
112,45

Vencimento
06/07/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	25,72
Ligações para Celular	15,09
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,11

TOTAL A PAGAR 112,45

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13900	06/16	3	1331 6848

Total da Fatura 112,45 | DV 3 | Vencimento 06/07/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 124510291170 533134139005 061631607068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.357.304/06/16-00001/00002
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

24178 - 7 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
112,45	06/07/2016	06/2016

Reservado ao Fisco: B82E.9333.11C1.6C49.ED33.38D3.369C.2F7E

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2016 A 06/07/2016	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/06/16 A 06/07/16	23,40
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060616 / 070616	2,28
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060616 / 070616	0,04
Subtotal		25,72

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	92,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	92,1 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	23/05/2016	99142-3385	AREA-016	CLARO	07H45M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
006	23/05/2016	99142-3385	AREA-016	CLARO	11H53M36	2,1	A COBRAR NORMAL	0,73
007	23/05/2016	99142-3385	AREA-016	CLARO	12H10M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
008	23/05/2016	99142-3385	AREA-016	CLARO	12H17M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
009	23/05/2016	99142-3385	AREA-016	CLARO	12H36M12	2,7	A COBRAR NORMAL	0,94
010	23/05/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	11H30M06	4,8	A COBRAR NORMAL	1,67
011	23/05/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	12H08M00	2,2	A COBRAR NORMAL	0,76
012	24/05/2016	99172-7238	AREA-016	CLARO	08H22M54	3,1	A COBRAR NORMAL	1,07
013	24/05/2016	99172-7238	AREA-016	CLARO	16H32M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	01/06/2016	99163-1898	AREA-016	CLARO	08H02M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	03/06/2016	99163-1898	AREA-016	CLARO	08H20M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
016	03/06/2016	99163-1898	AREA-016	CLARO	08H35M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
017	03/06/2016	99172-7238	AREA-016	CLARO	08H36M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
018	06/06/2016	99172-7238	AREA-016	CLARO	13H37M36	5,0	A COBRAR NORMAL	1,74
019	06/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	12H41M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
020	07/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	11H29M54	2,0	A COBRAR NORMAL	0,69
021	07/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	11H49M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
022	08/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	11H51M48	4,5	A COBRAR NORMAL	1,56
023	09/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	10H33M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
024	10/06/2016	99177-1083	AREA-016	CLARO	15H49M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
025	13/06/2016	99163-1898	AREA-016	CLARO	09H15M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
026	14/06/2016	99368-8719	AREA-016	CLARO	12H32M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
027	16/06/2016	99104-8355	AREA-016	CLARO	12H35M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
028	16/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	12H21M00	2,7	A COBRAR NORMAL	0,94
029	16/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	13H08M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
030	17/06/2016	99142-3385	AREA-016	CLARO	11H34M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
031	17/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	11H21M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
Subtotal								15,09

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
032	24/05/2016	3720-2666	FRANCA	SP	08H30M48	2,0	NORMAL	0,95
033	30/05/2016	3703-3293	FRANCA	SP	09H16M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	30/05/2016	3826-0630	ORLANDIA	SP	09H54M36	1,5	DIFERENCIADA	0,71
035	30/05/2016	3826-0630	ORLANDIA	SP	12H01M12	1,0	NORMAL	0,47
036	30/05/2016	3826-0630	ORLANDIA	SP	12H20M18	2,7	NORMAL	1,28
037	06/06/2016	3723-2199	FRANCA	SP	08H48M18	1,0	NORMAL	0,47
038	07/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H57M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
039	07/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	10H59M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	07/06/2016	3722-8003	FRANCA	SP	11H33M00	2,1	DIFERENCIADA	0,99
041	07/06/2016	3724-4867	FRANCA	SP	11H00M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
042	08/06/2016	3721-3198	FRANCA	SP	09H46M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	08/06/2016	3721-3198	FRANCA	SP	09H47M00	1,6	DIFERENCIADA	0,76
044	08/06/2016	3722-4651	FRANCA	SP	08H50M36	1,0	NORMAL	0,47

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 03200322057

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.357.304/06/16-00002/00002
Emissão 27/06/2016 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

24179 - 7 L

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
112,45	06/07/2016	06/2016

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

001	15/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	09H14M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
002	15/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	09H16M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
003	15/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	09H28M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
004	15/06/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H12M24	5,6	DIFERENCIADA		2,66
005	15/06/2016	3839-4777	ITUVERAVA	SP	08H48M12	1,0	NORMAL		0,47
006	17/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	09H47M36	1,8	DIFERENCIADA		0,85
007	17/06/2016	3724-4867	FRANCA	SP	09H51M18	5,6	DIFERENCIADA		2,66
008	17/06/2016	3724-4867	FRANCA	SP	10H04M12	6,0	DIFERENCIADA		2,85
009	17/06/2016	3724-4867	FRANCA	SP	10H42M00	8,0	DIFERENCIADA		3,80
010	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,39 CR
011	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								8,98 CR
Subtotal									14,11

ICMS: Base de Cálculo:	86,73	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	21,68
ISS: Base de Cálculo:	23,40	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,17
PIS: Base de Cálculo:	86,73	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,56
COFINS: Base de Cálculo:	25,72	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,42
COFINS: Base de Cálculo:	86,73	Alíquota:	3,00%		

...benefícios do
Vivo Valoriza para curtir
o melhor do teatro.

...ão diversas peças à sua disposição! Veja algumas opções.

Improvável • Jogo Aberto • Isadora
Para Tão Longo Amor • Se Fosse Fácil, Não Teria Graça

...é 50% de desconto
...a você e um acompanhante.

...mais, acesse vivo.com.br/vivovaloriza

ivo VALORIZA

...ma Vivo Valoriza é válido para clientes, pessoa física, adimplentes, que se ...em no programa. Consulte a programação completa com desconto no Meu Vivo, ...o Valoriza, em Benefícios e Parcerias. Para usufruir do benefício é necessária a ...o do voucher no site. Consulte os regulamentos, as condições de participação, ...ão dos benefícios e mais informações no www.vivo.com.br/vivovaloriza.

...ica



Sua conta chegou.

Data de Postagem 29/06/2016 Vencimento: 06/07/2016

72131488508068600000096712029061 6

00109671

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENT
14450-000 JERIQUARA - SP

vivo
PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

...som de um acorde a música
...de transformar milhares de vidas.

...se o site www.vivomusicaquetransforma.com.br e
...eça o prêmio que vai reconhecer projetos transformadores.

#VivoMúsicaQueTransforma

Certificado de Autorização CAIXA
nº 3-0895/2016. Consulte todas as informações
no site www.vivomusicaquetransforma.com.br

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis

Uso exclusivo dos Correios

Ausente
Falecido
Recusado
Não existe o nº indicado
Desconhecido
Não procurado
Data de reintegração
Rubrica do carteiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000001-4	12451029117-0
	53313413900-5	06163160706-8
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		112,45

DOCUMENTO: 071805
AUTENTICACAO SISBB: D.5E1.B97.E8F.CBF.44B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03310

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **112,45**
(cento e doze reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3036

NOTA DE EMPENHO Nº 3036	FICHA: 121	DATA: 25/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/15	PREGÃO PRESENCIAL	0025/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

NOME: EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA — 04.106.730/0001-22 — CÓDIGO: 1765
ENDEREÇO: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETA COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **193,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	227.461,22	193,68	272.345,10

VALOR A SER PAGO R$ **193,68**

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido
00994/16

Data Pedido
25/05/2016

Data Entrega
30/05/2016

Fornecedor EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE Nº: 751
CAMPINAS

COD: 1765
CNPJ: 04.106.730/0001-22

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.952	APTAMIL AR 400G	UN	6	17,09	MANUT DA ADMINISTR	102,54
001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	6	15,19	MANUT DA ADMINISTR	91,14
	TOTAL PEDIDO					193,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

EMPÓRIO SAUDE
Humanizando Soluções

EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA
AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 - GALPAO 3 E 4
TECHNO PARK CEP:13069-320
CAMPINAS/SP
FONE: (19) 3758-7911

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000244703
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3516 0504 1067 3000 0122 5500 1000 2447 0310 0662 8896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135160327257526 30/05/2016 17:13:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
244860586119		04.106.730/0001-22

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO	14450-000	30/05/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		17:15:00

FATURA

Titulo	Vencto	Valor
001000244703	28/06/2016	193,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,54	18,46	0,00	0,00	193,68

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	193,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIMEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE	0-EMITENTE		DAH7438	SP	15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R IZIOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895	SAO JOSE DO RIO	SP	647511530118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			6,240	4,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	LOTE	VCTO.LOTE
1392	APTAMIL AR LT 400G	19011010	200	5102	UN	6,00	17,0900	102,54	102,54	18,46	0,00	18.00%	0.00%	150510	30/05/2017
70316	APTAMIL 1 LT 400G (APTAMIL PRE	19011010	260	5405	UN	6,00	15,1900	91,14	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	160187	01/09/2017

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001164198			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROTOCOLO: 135160327257526
******PREGAO 025/2015 - PROCESSO 035/2015 - ORDEM DE FORNECIMENTO 681/2016 -******
<<<<<<END. ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO, 100 BAIRRO: CENTRO JERIQUARA-SP - CEP:
>>>>>>
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA 1849-X / C.C.: 16902-1
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART.313-A DO RICMS/00 PEDIDO: 342771
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART.313-W DO RICMS/00
PREZADO CLIENTE, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFERIR SEU RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA, ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL SAC@GRUPOEMPORIO.COM.BR OU ATRAVES DO TELEFONE CONSTANTE NA NOTA FISCAL. RECLAMACOES REFERENTES AS ENTREGAS SOMENTE SERAO ACEITAS NUM PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.
TOTAL DE ITENS: 002

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/05/2016

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.849.000.016.902
VALOR TOTAL 193,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E HOSP COM PROD CIR LTDA
AGENCIA: 1849-X CONTA: 16.902-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO 2.938.DCD.EDF.78C.B4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03370

DATA: 25/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HO. CNPJ: 04.106.730/0001-22 Cod: 1765
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13075-090

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETA COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS

Valor **193,68**
(cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3096

NOTA DE EMPENHO Nº 3096	FICHA: 121	DATA: 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	242.784,83	22,20	257.192,97

VALOR A SER PAGO R$ **22,20**

vinte e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01024/16	01/06/2016	01/06/2016

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

COD: 81
Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.017	LUVA CIRURGICA EST. 8,5	PC	30	0,74	MANUT DA ADMINISTR	22,20
	TOTAL PEDIDO					22,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 01/06/2016 Pedido: 439409 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 22,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.129.965
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

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

Nº: 000.129.965
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1299 6510 4640 8700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160332662963 01/06/2016 11:04:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	01/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	01/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
515725	01/07/2016	22.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,20	4,00	0,00	0,00	22,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		22,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
056867	LUVA CIRURGICA EST.8,5 MAXITEX Lote:1867835 Qtde: 30 Venc: 31/10/2020	4015.11.00	100	5102	PCT	30,00	0,7400	22,20	0,00	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (22.20) Televendas LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A Local Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000 BANCO DO BRASIL AG. 6502-X C/C 104069-3 PREGÃO Nº 17/2015-2 O.F Nº 512/2016 PROC. Nº 027/201	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 06 / 2016

Cliente: 448 Pedido: 439409

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 22,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO E.E04.CE0.E83.8D2.2BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03369

DATA: 01/06/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

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

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **22,20**
(vinte e dois reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2846

NOTA DE EMPENHO Nº **2846**	FICHA: 121	DATA: 17/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **79,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	225.057,90	79,50	274.862,60

VALOR A SER PAGO R$ **79,50**

setenta e nove reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00937/16	17/05/2016	19/05/2016

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

Nº:

COD: 81
CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.696	AGUA P/ INJEÇÃO PLAST. INJ AMP X 10ML	UN	200	0,15	MANUT DA ADMINISTR	30,00
016.000.388	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50M	PCT	30	1,65	MANUT DA ADMINISTR	49,50
	TOTAL PEDIDO					79,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 19/05/2016 Pedido: 445635 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 79,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.129.462
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.129.462
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0549 2286 9500 0152 5500 0000 1294 6217 8089 8030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160305916675 19/05/2016 13:26:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	19/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	19/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
514918	18/06/2016	79.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,00	11,01	0,00	0,00	79,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		79,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Caixa(s)			5,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030985	AGUA P/INJECAO 1APX10ML Lote:1531357. Qtde: 200 Venc: 31/08/2017	3004.90.99	520	5102	AMP	200,00	0,1500	30,00	0,00	17,50	2,10	0,00	12,00	0,00
053987	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50M HOSPFL Lote:16030215 Qtde: 30 Venc: 07/03/2018	4811.41.10	000	5102	PCT	30,00	1,6500	49,50	0,00	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (30.00) Lista Neutra (49.50)
Televendas LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C: 104069-3
PREGÃO Nº 17/2015-4 O.F. Nº 656/2016 PROC. Nº 27/201

Cliente: 448 Pedido: 445635

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/05/2016

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.104.069
VALOR TOTAL	79,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 1.971.5EF.377.4BF.9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03368

DATA: 17/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

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

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **79,50**
(setenta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3031

NOTA DE EMPENHO Nº 3031	FICHA: 121	DATA: 24/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CODIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **406,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	225.965,87	406,80	273.627,33

VALOR A SER PAGO R$ **406,80**

quatrocentos e seis reais e oitenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6532-3
CC: 5998-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00989/16	24/05/2016	25/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	60	5,98	MANUT DA ADMINISTR	358,80
.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	20	2,40	MANUT DA ADMINISTR	48,00
	Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
TOTAL PEDIDO						406,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.366

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.366
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0515 1873 8500 0115 5500 1000 0013 6610 0012 4040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0322280836 27/05/2016 12:02:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/05/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	406,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8642	CAFE MOIDO 500G	09012100	0900	5102	UN	60,000	5,98	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00
2285	CRAVO DA INDIA	09072000	0900	5405	UN	20,000	2,40	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIjeriquara - centro de saude 22/05/2016;Trib aprox R$: 21,53 Federal, 33,76 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/05/2016

PDV - 1

Pregão Presencial nº 006/2016 Processo nº 006/2016

Município de Jeriquara – São Paulo

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

*ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº **006.5/2016***

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em **29/02/2016**, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1º CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME *inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.187.386/0001-15, Inscrição Estadual sob o nº 349.024.305.117, com endereço a Rua: Rio Grande do Norte, nº49, Igarapava-SP, CEP 14.540-000,* ***tel:16-3173-8113****.através de seu representante legal, com o(s) seguinte(s) item(ns):-*

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 648/2016

ITEN	PRODUTO	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
11	CAFÉ 100% ARÁBICA Marca: Biagini	**60 unid**	5,98	358,80
19	CRAVO DA ÍNDIA	**20 unid**	2,40	48,00
			total	***406,80***

5,98
2,40

Jeriquara, 16 de Maio de 2016

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Juliana Sarreta Lucindo

NF - 1366

Secretária Municipal de Saúde

petronutri@gmail.com ***(Luiz Fernando)***

dar Entregar no outro Saúde Jeriquara

Recebi: Gama J. C. Barbosa

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:34
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.532.000.005.998
VALOR TOTAL	406,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	8.041.9A7.9C9.7BA.2B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03340

DATA: 24/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **406,80**
(quatrocentos e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2950

NOTA DE EMPENHO Nº **2950**	FICHA: 121	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15

ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA — CÓDIGO: 2768

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **835,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	238.185,69	835,70	260.978,61

VALOR A SER PAGO R$ **835,70**

oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00984/16	23/05/2016	25/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	30	2,68	MANUT DA ADMINISTR	80,40
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	7	59,00	MANUT DA ADMINISTR	413,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	4	56,00	MANUT DA ADMINISTR	224,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	2	15,30	MANUT DA ADMINISTR	30,60
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	3	9,90	MANUT DA ADMINISTR	29,70
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	58,00	MANUT DA ADMINISTR	58,00
TOTAL PEDIDO						835,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.362

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.362
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0515 1873 8500 0115 5500 1000 0013 6210 0012 4008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0321704964 27/05/2016 09:03:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/05/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	835,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,70

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	30,000	2,68	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00
8503	DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	7,000	59,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
8498	ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	4,000	56,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
8504	LA DE ACO	73231000	0900	5102	UN	2,000	15,30	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
8508	ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	0900	5405	UN	3,000	9,90	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00
2625	PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	1,000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/05/2016

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIsetor saude - desmembrando tres notas refrente a nota fiscal n . 1314 emitida no dia 10/05/2016 - pregao 023/2015 e pp 029/2015;Trib aprox R$: 89,49 Federal, 90,36 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:34
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.532.000.005.998
VALOR TOTAL	835,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO A.927.A99.CCA.00B.8BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03341

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **835,70**
(oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3838

NOTA DE EMPENHO Nº 3838	FICHA: 129	DATA: 08/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: SSELL IND E COM CALCADOS LTDA — 04.080.604/0001-46 — CÓDIGO: 3846
ENDEREÇO: RUA JOSE OSMAR LEITE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PALMILHAS ANTIPERFURANTES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	SOMA **510,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.99 10.301.0150.2087.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	6.819,79	510,00	14.670,21

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccol, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf	

001
A: 3092-9
CIC: 19123-X

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01329/16	08/07/2016	11/07/2016

Fornecedor SSELL IND E COM CALCADOS LTDA COD: 3846
Endereço: RUA JOSE OSMAR LEITE Nº: 610 CNPJ: 04.080.604/0001-46
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.054.002	PANTHER/PALMILHA ANTIPERFURANTE	PAR	1	320,00	MANUT DA ADMINISTR	320,00
23.054.003	ZETEC SUPER C/PALMILHA ANTIPERFURANTE	PAR	1	190,00	MANUT DA ADMINISTR	190,00
TOTAL PEDIDO						510,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5701
11/07/16

Recebemos de SSELL IND E COM CALCADOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.701 Série 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SSELL IND E COM CALCADOS LTDA

RUA JOSE OSMAR LEITE, 610
JDM ITAPUA FRANCA-SP
CEP 14406-295
FONE (16) 3720-0357

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000.005.701
Série 4
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516.0704.0806.0400.0146.5500.4000.0057.0113.9709.4183

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES FAT. P/ ENTREGA FUT.NO ESTA	135160421636874 11/07/2016 13:59:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310346161113		04.080.604/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/7/2016 13:53:

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	11/7/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-8700	SP		13:53:43

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5701	510,00	0,00	510,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005701/01	11/7/2016	510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE		DMU2525	SP	04.080.604/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOSE OSMAR LEITE, 610 -	FRANCA	SP	310346161113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	ARROYO	0 A 0	2,2000	2,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC.%	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
001108CA	PANTHER /PALMILHA ANTIPERFURANTE - WC	64031900	041	5922	PR	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 11,68 (3,65 %)													
0 CA	ZETEC SUPER C/PALMILHA ANTIPERFURANTE	64031900	041	5922	PR	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 6,94 (3,65 %)													

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 1 / 1 / 20
Codrigo Carlos Lucas

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA*DADOS BANCARIOS:-BANCO DO BRASIL S/A-AG:-3092-9-C/C:-19123-X-SSELL-TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS:-R$ 18,62-(3.65%)	

SSELL
LICENCIADA DA MARCA

Arroyo
Divisão
Calçados
Militares

Franca (SP) 07 de JULHO de 2016.

A.
PREFEITURA DE JERIQUARA
VIGILANCIA SANITARIA

A/C: RODRIGO

Assunto: Cotação de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
01	BOTA CANO LONGO MODELO PANTHER	01 Pares	R$ 320,00	R$ 320,00
02	COTURNO ZETEK	01	R$190,00	R$ 190,00

SEDE FATURA : FRANCA SP
MARCA : ARROYO
Condições de pagamento: VISTA
Frete: CIF
Validade da Proposta: 30
Prazo de Entrega: 35 dias
Marca: Arroyo

Atenciosamente,
HOG

SSELL Ind. e Com. de Calçados Ltda.
CNPJ: 04.080.604/0001-46

RUA JOSÉ OSMAR LEITE N.º 610 – RESIDENCIAL ITAPUÃ
CEP. 14.406-295 - FRANCA/SP – FONE (16) 3712-0300
CNPJ 04.080.604/0001-46 – I.E. 310.346.161.113
E-mail: HOG@ARROYO.COM.BR
(16) 997473788

Ribeiro e Costa Equipamentos de Segurança LTDA – ME
CNPJ: 18.829.256/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.136.896.119

EQUIPAMENTOS

À
PREFEITURA DE JERIQUARA

A/C
RODRIGO

Proponente:
Ribeiro e Costa Equipamentos de Segurança Ltda. – ME
CNPJ.: 18.829.256/0001-71 - I.E.: 797.136.896.119
Rua Alexander Fleming, 323 – casa 1 – Vila Seixas
CEP: 14.020-030 - Ribeirão Preto/São Paulo
Telefone: (16) 3017-9475
Dados bancarios: Banco Bradesco 237 – Agencia: 2213-6 – C.C: 484-7
hmequipamentosltda@gmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	BOTA CANO LONGO **MARCA: ARROYO**	01	PR	R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)	R$420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
2	COTURNO COURO E LONA FORRADO ZETEC SUPER	01	PR	R$220,00	R$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS)

Ribeiro e Costa Equipamentos de Segurança LTDA – ME
CNPJ: 18.829.256/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.136.896.119

Valor total da proposta: R$ 640,00

Validade da proposta: 30 (noventa) dias a partir da data de sua apresentação

Prazo de entrega: 35 dias após a confirmação do pagamento

Condições de Pagamento: à vista

Ribeirão Preto, 07 de JULHO de 2016.

Hugo Leonardo Ribeiro

Rua Alexander Fleming,323 –Casa 1, Vila Seixas
CEP: 14.020-030 Ribeirão Preto/São Paulo
Telefone: (16) 3017-9475
hmequipamentosltda@gmail.com

JC & ML CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CNPJ: 14.420.421/00001-86 IE: 336.625.402.118

A

Prefeitura do Município de JERIQUARA

A/C: RODRIGO

Cotação de Preços

ITEM 01 - BOATA CANO LONGO MODELO PANTHER

R$: 451,00 (Par/unidade)

ITEM 02 - COTURNO COURO E LONA

R$ 230,00 (PAR /UNIDADE)

Total; R$ (SEICENTOS E OITENTA E HUM REAIS)

Condições de pagamento: VISTA

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 40 dias

Frete: CIF

MARCA DO PRODUTO: arroyo

Guarulhos (SP), 07 de JULHO de 2016.

JC & ML CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
Rua Antônio Souza, 118 – Fundos – Jd. Flor da Montanha – Guarulhos – SP – CEP: 07097-160
Fone: (11) 3483-3275 ou Cel: (11) 97419-2640 Milton
e-mail: rubro.confeccao@gmail.com

JC & ML CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CNPJ: 14.420.421/00001-86 IE: 336.625.402.118

ATT:

Milton

JC & ML CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA -EPP

JC & ML CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
Rua Antônio Souza, 118 – Fundos – Jd. Flor da Montanha – Guarulhos – SP – CEP: 07097-160
Fone: (11) 3483-3275 ou Cel: (11) 97419-2640 Milton
e-mail: rubro.confeccao@gmail.com

18/07/2016 12:30:23

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:30:15
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.019.123
VALOR TOTAL 510,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SSELL PROD P CALCADOS LTD
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 19.123-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090

NR.AUTENTICACAO 0.0ED.163.201.FF0.040

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03323

DATA: 08/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: SSELL IND E COM CALCADOS LTDA CNPJ: 04.080.604/0001-46 Cod: 3846
Endereço: RUA JOSE OSMAR LEITE
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-295

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PALMILHAS ANTIPERFURANTES.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3592

NOTA DE EMPENHO Nº **3592**	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **290,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	71.033,92	290,54	228.675,54

VALOR A SER PAGO R$ **290,54**

duzentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

4513 - L

123

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1174 0	3	03595678194

Total da Fatura	Vencimento	Mês
290,54	06/07/2016	06/2016

0008753

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 CENTRO SAUDE III- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/07/2016

72131488508060700000007399202906 16

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	6,45
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,58
Ligações para Celular	20,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	199,82

TOTAL A PAGAR 290,54

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-GAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11740	06/16	9	1891 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
290,54	8	06/07/16

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000025 905410291173 533134117407 061691607065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.367.098/06/16-00001/00005
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

4514 - L

Local 11753
Telefone 3134-1174 0 **DV** 3
NRC 03595678194 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
290,54	06/07/2016	06/2016

Reservado ao Fisco: 2B70.3758.70AE.4735.C9B6.C9C6.2BBB.2AE9

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2016 A 06/07/2016	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060616 / 070616	6,34
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060616 / 070616	0,11
Subtotal		6,45

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	61,9 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	61,9 MIN	6,58
Subtotal			6,58

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
005	20/05/2016	99997-6578	AREA-016	CTBCEL	16H20M30	0,6	NORMAL	0,26
006	20/05/2016	99997-6578	AREA-016	CTBCEL	16H53M24	0,7	NORMAL	0,30
007	23/05/2016	99170-0646	AREA-016	CLARO	07H52M36	2,0	A COBRAR NORMAL	0,69
008	23/05/2016	99211-8427	AREA-016	CLARO	09H13M12	0,7	NORMAL	0,25
009	23/05/2016	99225-8156	AREA-016	CLARO	13H56M18	0,5	NORMAL	0,18
010	24/05/2016	99170-0646	AREA-016	CLARO	16H01M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
011	24/05/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	13H38M18	0,7	NORMAL	0,25
012	24/05/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	09H53M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
013	24/05/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H34M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,21
014	24/05/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H07M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
015	24/05/2016	99396-7230	AREA-016	CLARO	10H57M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
016	30/05/2016	99170-0646	AREA-016	CLARO	09H58M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
017	30/05/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	16H43M30	6,8	A COBRAR NORMAL	2,36
018	31/05/2016	99104-5339	AREA-016	CLARO	14H03M24	2,1	NORMAL	0,77
019	31/05/2016	99170-0646	AREA-016	CLARO	05H55M36	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
020	31/05/2016	99170-0646	AREA-016	CLARO	06H13M36	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
021	31/05/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	10H42M30	0,5	NORMAL	0,18
022	31/05/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	13H34M12	2,0	A COBRAR NORMAL	0,69
023	31/05/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H09M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	01/06/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	07H20M18	0,5	NORMAL	0,18
025	01/06/2016	99291-2974	AREA-016	CLARO	08H56M24	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
026	01/06/2016	99421-0481	AREA-016	CLARO	12H24M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
027	02/06/2016	99157-2552	AREA-016	CLARO	16H55M36	0,5	NORMAL	0,18
028	02/06/2016	99234-1790	AREA-016	CLARO	07H44M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
029	02/06/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	09H30M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
030	03/06/2016	99176-2606	AREA-016	CLARO	13H52M30	2,4	NORMAL	0,88
031	06/06/2016	99170-0646	AREA-016	CLARO	16H39M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	06/06/2016	99171-3578	AREA-016	CLARO	16H05M06	0,7	NORMAL	0,25
033	06/06/2016	99181-5271	AREA-016	VIVO	12H06M06	0,7	NORMAL	0,28
034	07/06/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	09H00M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
035	08/06/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	10H03M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
036	08/06/2016	99157-7035	AREA-016	CLARO	15H08M48	0,5	NORMAL	0,18
037	08/06/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	10H38M36	1,5	NORMAL	0,55
038	08/06/2016	99234-1790	AREA-016	CLARO	08H30M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
039	08/06/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	16H59M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
040	08/06/2016	99298-1176	AREA-016	CLARO	07H03M48	1,6	NORMAL	0,59
041	09/06/2016	99170-0902	AREA-016	CLARO	14H47M54	1,3	NORMAL	0,47
042	09/06/2016	99172-0129	AREA-016	CLARO	16H15M06	0,7	NORMAL	0,25
043	09/06/2016	99207-6975	AREA-016	VIVO	15H22M54	0,9	NORMAL	0,36
044	09/06/2016	99207-6975	AREA-016	VIVO	15H42M18	0,6	NORMAL	0,24
045	10/06/2016	99171-3578	AREA-016	CLARO	13H30M24	0,9	NORMAL	0,33
046	10/06/2016	99178-9161	AREA-016	CLARO	14H01M54	0,9	NORMAL	0,33
047	13/06/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	14H07M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03595678194

Banco

Conta Corrente

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.367.098/06/16-00002/00005
Emissão 27/06/2016 Serie: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

4515 - L

Local 11753
Telefone 3134-1174 0 DV 3
NRC 03595678194 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
290,54	06/07/2016	06/2016

001	14/06/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	12H56M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
002	14/06/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	14H00M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
003	14/06/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	14H20M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	14/06/2016	99104-5339	AREA-016	CLARO	10H29M12	0,5	NORMAL	0,18
005	14/06/2016	99115-0597	AREA-016	CLARO	09H40M00	1,5	NORMAL	0,55
006	14/06/2016	99134-4952	AREA-016	CLARO	12H03M18	0,5	NORMAL	0,18
007	14/06/2016	99234-1790	AREA-016	CLARO	06H27M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
008	14/06/2016	99234-1790	AREA-016	CLARO	07H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
009	15/06/2016	98164-3339	AREA-016	TIM	11H59M36	0,9	NORMAL	0,37
010	15/06/2016	99134-4952	AREA-016	CLARO	14H48M36	0,6	NORMAL	0,22
011	15/06/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	14H49M54	0,5	NORMAL	0,18
012	15/06/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	07H29M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
013	15/06/2016	99414-8688	AREA-016	CLARO	12H39M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
014	17/06/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	09H14M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	17/06/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	12H43M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
016	17/06/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	06H36M24	0,5	REDUZIDA	0,12
Subtotal								20,16

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
7	20/05/2016	3711-6666	FRANCA	SP	13H54M54	1,0	NORMAL	0,47
018	20/05/2016	3711-7746	FRANCA	SP	10H42M24	3,7	DIFERENCIADA	1,75
019	20/05/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	14H03M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
020	20/05/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	15H00M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	20/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H51M42	1,0	NORMAL	0,47
022	20/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H01M30	1,1	NORMAL	0,52
023	20/05/2016	3171-1148	PEDREGULHO	SP	15H35M06	1,8	DIFERENCIADA	0,85
024	20/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H26M48	3,1	NORMAL	1,47
025	23/05/2016	3406-0389	FRANCA	SP	14H51M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
026	23/05/2016	3409-6009	FRANCA	SP	10H25M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	23/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H59M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
028	23/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	11H33M06	1,8	DIFERENCIADA	0,85
029	23/05/2016	3708-0900	FRANCA	SP	14H39M30	4,7	DIFERENCIADA	2,23
030	23/05/2016	3711-4044	FRANCA	SP	15H00M00	5,5	DIFERENCIADA	2,61
031	23/05/2016	3711-7776	FRANCA	SP	15H19M42	2,1	DIFERENCIADA	0,99
032	23/05/2016	3711-7777	FRANCA	SP	15H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
033	23/05/2016	3713-4336	FRANCA	SP	15H08M42	3,9	DIFERENCIADA	1,85
034	23/05/2016	3721-1102	FRANCA	SP	08H12M36	1,6	NORMAL	0,76
035	23/05/2016	3721-1102	FRANCA	SP	08H49M12	2,4	NORMAL	1,14
036	23/05/2016	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	09H38M48	3,2	DIFERENCIADA	1,52
037	23/05/2016	3602-2759	RIBEIRAO PRETO	SP	09H30M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
038	23/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H30M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
039	23/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H00M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	23/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H42M00	1,0	NORMAL	0,47
041	24/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H06M24	3,1	DIFERENCIADA	1,47
042	24/05/2016	3711-4087	FRANCA	SP	11H06M36	3,4	DIFERENCIADA	1,61
043	24/05/2016	3721-3947	FRANCA	SP	14H32M42	13,5	DIFERENCIADA	6,41
044	24/05/2016	3722-8466	FRANCA	SP	09H16M24	4,4	DIFERENCIADA	2,09
045	24/05/2016	3722-8466	FRANCA	SP	09H35M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
046	24/05/2016	3830-3000	ITUVERAVA	SP	15H54M00	3,1	DIFERENCIADA	1,47
047	24/05/2016	3839-1200	ITUVERAVA	SP	15H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
048	24/05/2016	3839-3000	ITUVERAVA	SP	15H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
049	24/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H43M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
050	24/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	12H08M42	3,7	NORMAL	1,75
1	24/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H29M30	1,0	NORMAL	0,47
2	24/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H53M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
053	25/05/2016	3733-3181	AVARE	SP	11H34M54	1,5	DIFERENCIADA	0,71
054	25/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	11H27M12	6,3	DIFERENCIADA	2,99
055	25/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	12H22M36	2,3	NORMAL	1,09
056	25/05/2016	3324-4881	OURINHOS	SP	12H18M18	1,4	NORMAL	0,66
057	25/05/2016	3326-2655	OURINHOS	SP	11H40M06	2,5	DIFERENCIADA	1,18
058	25/05/2016	3326-2655	OURINHOS	SP	12H16M54	1,1	NORMAL	0,52
059	25/05/2016	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	09H36M06	1,7	DIFERENCIADA	0,80
060	25/05/2016	3602-2027	RIBEIRAO PRETO	SP	10H26M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
061	25/05/2016	3602-2027	RIBEIRAO PRETO	SP	11H01M12	1,5	DIFERENCIADA	0,71
062	25/05/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H14M06	1,7	NORMAL	0,80
063	25/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H02M12	1,0	NORMAL	0,47
064	25/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H59M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
065	25/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H53M00	1,5	DIFERENCIADA	0,71
066	25/05/2016	3171-2300	PEDREGULHO	SP	13H59M06	1,1	MISTA	0,52
067	25/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H41M06	5,0	DIFERENCIADA	2,37
068	25/05/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H57M30	1,0	NORMAL	0,47
069	30/05/2016	3432-4090	FRANCA	SP	10H02M18	1,1	DIFERENCIADA	0,52
070	30/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H57M18	5,1	DIFERENCIADA	2,42
071	30/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	11H05M54	2,8	DIFERENCIADA	1,33
072	30/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	13H56M42	5,2	MISTA	2,47
073	30/05/2016	3711-4104	FRANCA	SP	09H09M00	9,8	DIFERENCIADA	4,65
074	30/05/2016	3711-4104	FRANCA	SP	09H22M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
075	30/05/2016	3712-3070	FRANCA	SP	16H13M00	2,1	DIFERENCIADA	0,99
076	30/05/2016	3324-4881	OURINHOS	SP	12H04M54	3,0	NORMAL	1,42
077	30/05/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H35M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
078	30/05/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	16H02M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
079	30/05/2016	3729-2118	ITUVERAVA	SP	08H03M00	2,5	NORMAL	1,18
080	30/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H57M30	1,1	DIFERENCIADA	0,52
081	31/05/2016	3235-8132	BAURU	SP	08H18M00	4,3	NORMAL	2,04
082	31/05/2016	3707-4447	FRANCA	SP	13H45M30	3,7	NORMAL	1,75
083	31/05/2016	3713-4328	FRANCA	SP	08H53M18	4,5	NORMAL	2,13
084	31/05/2016	3713-4336	FRANCA	SP	08H39M48	1,8	NORMAL	0,85
085	31/05/2016	3713-4336	FRANCA	SP	09H24M06	2,2	DIFERENCIADA	1,04
086	31/05/2016	3830-3000	ITUVERAVA	SP	10H56M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
087	31/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H22M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47

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

001	31/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H44M00	1,1	DIFERENCIADA	0,52
002	31/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H11M00	1,1	DIFERENCIADA	0,52
003	31/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H46M48	1,4	DIFERENCIADA	0,66
004	01/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	07H34M36	2,4	NORMAL	1,14
005	01/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H33M00	2,9	DIFERENCIADA	1,37
006	01/06/2016	3722-6963	FRANCA	SP	07H57M24	1,0	NORMAL	0,47
007	01/06/2016	3722-6963	FRANCA	SP	08H46M18	1,0	NORMAL	0,47
008	01/06/2016	3723-2255	FRANCA	SP	08H07M42	1,4	NORMAL	0,66
009	01/06/2016	3723-9665	FRANCA	SP	09H00M12	2,5	DIFERENCIADA	1,18
010	01/06/2016	3242-6303	MIRASSOL	SP	09H53M12	6,3	DIFERENCIADA	2,99
011	01/06/2016	3963-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	10H10M54	2,9	DIFERENCIADA	1,37
012	01/06/2016	3522-5800	R CLARO	SP	08H35M36	1,0	NORMAL	0,47
013	01/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H32M42	1,5	DIFERENCIADA	0,71
014	01/06/2016	3749-1121	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H20M30	3,9	DIFERENCIADA	1,85
015	02/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	07H26M06	2,1	NORMAL	0,99
016	02/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H03M00	4,0	DIFERENCIADA	1,90
017	02/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H24M54	2,8	DIFERENCIADA	1,33
018	02/06/2016	3711-7776	FRANCA	SP	16H22M42	2,9	DIFERENCIADA	1,37
019	02/06/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H14M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	02/06/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H15M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	02/06/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H16M30	2,7	DIFERENCIADA	1,28
022	02/06/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H23M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
023	02/06/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H45M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
024	02/06/2016	3721-1102	FRANCA	SP	13H50M12	1,9	NORMAL	0,90
025	02/06/2016	3904-3870	RIBEIRAO PRETO	SP	09H57M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
026	02/06/2016	3660-1777	BATATAIS	SP	07H41M12	1,0	NORMAL	0,47
027	02/06/2016	3660-1777	BATATAIS	SP	08H39M36	2,8	NORMAL	1,33
028	02/06/2016	3660-1777	BATATAIS	SP	08H43M42	1,1	NORMAL	0,52
029	02/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	13H28M12	1,0	NORMAL	0,47
030	02/06/2016	3830-6000	ITUVERAVA	SP	11H59M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
031	02/06/2016	3830-6000	ITUVERAVA	SP	12H00M36	1,8	NORMAL	0,85
032	02/06/2016	3839-2510	ITUVERAVA	SP	11H53M00	2,2	DIFERENCIADA	1,04
033	02/06/2016	3839-2510	ITUVERAVA	SP	15H00M36	2,7	DIFERENCIADA	1,28
034	02/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H04M18	3,2	DIFERENCIADA	1,52
035	02/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H22M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	02/06/2016	3371-7700	LONDRINA	PR	09H42M06	3,2	DIFERENCIADA	2,66
037	03/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	07H41M30	6,9	NORMAL	3,28
038	03/06/2016	3721-1102	FRANCA	SP	09H18M54	3,1	DIFERENCIADA	1,47
039	03/06/2016	3727-3557	FRANCA	SP	15H22M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	03/06/2016	3660-1777	BATATAIS	SP	08H39M18	1,9	NORMAL	0,90
041	03/06/2016	3830-6000	ITUVERAVA	SP	10H19M42	2,4	DIFERENCIADA	1,14
042	03/06/2016	3830-6000	ITUVERAVA	SP	13H31M54	1,7	NORMAL	0,80
043	03/06/2016	3830-8600	ITUVERAVA	SP	10H09M30	3,6	DIFERENCIADA	1,71
044	03/06/2016	3839-2510	ITUVERAVA	SP	13H29M36	1,6	NORMAL	0,76
045	03/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H00M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
046	03/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H04M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
047	03/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H26M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
048	06/06/2016	3334-7085	ARARAQUARA	SP	13H52M36	1,3	NORMAL	0,61
049	06/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	09H39M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
050	06/06/2016	3702-5995	FRANCA	SP	11H06M06	1,2	DIFERENCIADA	0,57
051	06/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	08H11M18	2,3	NORMAL	1,09
052	06/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H53M06	1,9	DIFERENCIADA	0,90
053	06/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	13H59M48	2,7	MISTA	1,28
054	06/06/2016	3711-4000	FRANCA	SP	09H57M24	4,0	DIFERENCIADA	1,90
055	06/06/2016	3720-2255	FRANCA	SP	15H23M48	1,7	DIFERENCIADA	0,80
056	06/06/2016	3723-9665	FRANCA	SP	15H18M42	3,7	DIFERENCIADA	1,75
057	06/06/2016	3236-4598	RIBEIRAO PRETO	SP	13H38M42	2,6	NORMAL	1,23
058	06/06/2016	3963-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	08H17M30	4,8	NORMAL	2,28
059	06/06/2016	3751-1201	BURITIZAL	SP	15H58M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
060	06/06/2016	3839-7777	ITUVERAVA	SP	13H30M36	1,0	NORMAL	0,47
061	06/06/2016	3851-6005	MORRO AGUDO	SP	13H36M30	1,1	NORMAL	0,52
062	06/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H04M30	1,1	NORMAL	0,52
063	06/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H37M42	4,4	DIFERENCIADA	2,09
064	07/06/2016	3432-0990	FRANCA	SP	16H15M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
065	07/06/2016	3432-2904	FRANCA	SP	09H18M30	1,5	DIFERENCIADA	0,71
066	07/06/2016	3701-4201	FRANCA	SP	11H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
067	07/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H45M24	1,8	DIFERENCIADA	0,85
068	07/06/2016	3711-4000	FRANCA	SP	07H34M36	2,1	NORMAL	0,99
069	07/06/2016	3711-4000	FRANCA	SP	10H28M00	11,6	DIFERENCIADA	5,51
070	07/06/2016	3711-7776	FRANCA	SP	13H17M36	3,2	NORMAL	1,52
071	07/06/2016	3721-1452	FRANCA	SP	15H02M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
072	07/06/2016	3721-4418	FRANCA	SP	14H50M54	1,3	DIFERENCIADA	0,61
073	07/06/2016	3721-4418	FRANCA	SP	15H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
074	07/06/2016	3722-0526	FRANCA	SP	14H57M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
075	07/06/2016	3722-1674	FRANCA	SP	08H40M48	1,0	NORMAL	0,47
076	07/06/2016	3723-6115	FRANCA	SP	15H14M42	1,6	DIFERENCIADA	0,76
077	07/06/2016	3723-6338	FRANCA	SP	08H42M42	4,2	NORMAL	1,99
078	07/06/2016	3724-3855	FRANCA	SP	15H12M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
079	07/06/2016	3904-3870	RIBEIRAO PRETO	SP	09H28M12	1,3	DIFERENCIADA	0,61
080	07/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H31M06	5,3	DIFERENCIADA	2,51
081	07/06/2016	3729-5033	ITUVERAVA	SP	08H49M06	1,0	NORMAL	0,47
082	07/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H13M12	1,2	DIFERENCIADA	0,57
083	07/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H07M18	5,2	DIFERENCIADA	2,47
084	07/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H56M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
085	07/06/2016	3818-3114	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H06M18	1,2	DIFERENCIADA	0,57
086	07/06/2016	3818-3114	SAO JOAQUIM DA B	SP	11H21M48	1,3	DIFERENCIADA	0,61
087	07/06/2016	3662-6100	ARAXA	MG	10H53M18	1,1	DIFERENCIADA	0,91
088	07/06/2016	3338-2071	UBERABA	MG	10H57M24	2,1	DIFERENCIADA	1,74
089	08/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	08H42M00	5,8	NORMAL	2,75
090	08/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	11H10M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
091	08/06/2016	3711-4000	FRANCA	SP	09H43M18	5,2	DIFERENCIADA	2,47
092	08/06/2016	3711-4104	FRANCA	SP	09H05M36	7,3	DIFERENCIADA	3,47
093	08/06/2016	3713-4309	FRANCA	SP	14H59M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
094	08/06/2016	3713-4309	FRANCA	SP	15H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
095	08/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	11H21M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
096	08/06/2016	3722-0140	FRANCA	SP	09H27M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
097	08/06/2016	4003-4134	RIBEIRAO PRETO	SP	11H44M54	2,7	DIFERENCIADA	1,28
098	08/06/2016	3839-2333	ITUVERAVA	SP	15H33M00	2,2	DIFERENCIADA	1,04
099	08/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H14M48	3,9	DIFERENCIADA	1,85
100	08/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H11M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
101	08/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H13M12	1,8	DIFERENCIADA	0,85
102	09/06/2016	3702-4887	FRANCA	SP	09H38M48	2,9	DIFERENCIADA	1,37
103	09/06/2016	3702-4887	FRANCA	SP	10H09M00	1,1	DIFERENCIADA	0,52
104	09/06/2016	3702-5995	FRANCA	SP	11H28M30	4,2	DIFERENCIADA	1,99
105	09/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	12H04M18	5,5	NORMAL	2,61
106	09/06/2016	3711-4004	FRANCA	SP	11H34M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
107	09/06/2016	3711-4004	FRANCA	SP	11H35M30	3,4	DIFERENCIADA	1,61
108	09/06/2016	3711-4104	FRANCA	SP	11H25M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
109	09/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	11H10M48	5,1	DIFERENCIADA	2,42
110	09/06/2016	3720-2134	FRANCA	SP	09H31M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.367.098/06/16-00004/00005
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

4517 - L

Local 11753
Telefone 3134-1174 0 DV 3
NRC 03595678194 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
290,54	06/07/2016	06/2016

001	09/06/2016	3720-2666	FRANCA	SP	09H36M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
002	09/06/2016	3720-2666	FRANCA	SP	09H45M18	1,3	DIFERENCIADA	0,61
003	09/06/2016	3721-1976	FRANCA	SP	09H44M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	09/06/2016	3723-2255	FRANCA	SP	09H47M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	09/06/2016	3723-8217	FRANCA	SP	09H42M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
006	10/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	10H19M18	3,4	DIFERENCIADA	1,61
007	10/06/2016	3702-5995	FRANCA	SP	12H17M06	3,7	NORMAL	1,75
008	10/06/2016	3705-3555	FRANCA	SP	11H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	10/06/2016	3707-4416	FRANCA	SP	08H46M54	2,6	NORMAL	1,23
010	10/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	08H44M00	1,0	NORMAL	0,47
011	10/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H37M00	2,5	DIFERENCIADA	1,18
012	10/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H08M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	10/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	11H41M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
014	10/06/2016	3711-7776	FRANCA	SP	08H38M18	2,2	NORMAL	1,04
015	10/06/2016	3602-2330	RIBEIRAO PRETO	SP	13H15M48	1,0	NORMAL	0,47
016	10/06/2016	3602-2759	RIBEIRAO PRETO	SP	07H46M30	8,3	NORMAL	3,94
017	10/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H40M12	1,3	DIFERENCIADA	0,61
018	10/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	12H49M24	1,0	NORMAL	0,47
019	10/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H41M18	1,0	NORMAL	0,47
0	10/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H48M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
1	10/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H28M36	2,9	DIFERENCIADA	1,37
022	13/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	13H28M24	5,0	NORMAL	2,37
023	13/06/2016	3409-6009	FRANCA	SP	15H15M36	2,0	DIFERENCIADA	0,95
024	13/06/2016	3702-7400	FRANCA	SP	08H49M06	6,0	NORMAL	2,85
025	13/06/2016	3711-4104	FRANCA	SP	15H18M42	2,0	DIFERENCIADA	0,95
026	13/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	14H56M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	13/06/2016	3720-3399	FRANCA	SP	08H30M00	1,0	NORMAL	0,47
028	13/06/2016	3721-1102	FRANCA	SP	09H22M00	2,2	DIFERENCIADA	1,04
029	13/06/2016	3724-3859	FRANCA	SP	09H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	13/06/2016	3727-5397	FRANCA	SP	15H28M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
031	13/06/2016	3931-5566	RIBEIRAO PRETO	SP	09H38M48	2,6	DIFERENCIADA	1,23
032	13/06/2016	3963-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	09H36M36	1,8	DIFERENCIADA	0,85
033	13/06/2016	3533-7000	R CLARO	SP	09H50M48	4,1	DIFERENCIADA	1,94
034	13/06/2016	3228-8700	SANTOS	SP	09H48M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
035	13/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H53M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	13/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H32M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
037	13/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H02M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
038	13/06/2016	3529-1419	PASSOS	MG	14H24M24	1,0	DIFERENCIADA	0,83
039	14/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	11H03M12	2,8	DIFERENCIADA	1,33
040	14/06/2016	3711-4066	FRANCA	SP	08H39M54	2,4	NORMAL	1,14
041	14/06/2016	3711-4104	FRANCA	SP	08H34M18	5,2	NORMAL	2,47
042	14/06/2016	3711-7776	FRANCA	SP	09H50M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	14/06/2016	3711-7777	FRANCA	SP	09H54M24	3,8	DIFERENCIADA	1,80
044	14/06/2016	3711-7777	FRANCA	SP	10H25M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
045	14/06/2016	3712-3013	FRANCA	SP	10H14M00	3,2	DIFERENCIADA	1,52
046	14/06/2016	3712-4000	FRANCA	SP	16H26M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
047	14/06/2016	3713-4313	FRANCA	SP	15H10M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
048	14/06/2016	3713-4314	FRANCA	SP	13H28M42	1,0	NORMAL	0,47
049	14/06/2016	3713-4314	FRANCA	SP	16H31M42	2,2	DIFERENCIADA	1,04
050	14/06/2016	3713-4399	FRANCA	SP	14H39M36	2,9	DIFERENCIADA	1,37
051	14/06/2016	3724-1011	FRANCA	SP	11H48M42	3,2	DIFERENCIADA	1,52
052	14/06/2016	3623-8281	RIBEIRAO PRETO	SP	11H34M12	2,2	DIFERENCIADA	1,04
053	14/06/2016	3830-6000	ITUVERAVA	SP	14H24M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
054	14/06/2016	3839-6000	ITUVERAVA	SP	14H22M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
5	14/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H33M18	3,2	NORMAL	1,52
56	14/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H01M36	1,2	DIFERENCIADA	0,57
057	14/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H04M30	1,1	DIFERENCIADA	0,52
058	14/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H37M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
059	14/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H06M12	2,3	DIFERENCIADA	1,09
060	14/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H09M24	1,7	DIFERENCIADA	0,80
061	14/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H47M48	3,4	NORMAL	1,61
062	14/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H07M00	1,2	DIFERENCIADA	0,57
063	15/06/2016	3026-1415	FRANCA	SP	07H53M54	1,0	NORMAL	0,47
064	15/06/2016	3432-2907	FRANCA	SP	12H01M24	1,8	NORMAL	0,85
065	15/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	12H06M24	4,3	NORMAL	2,04
066	15/06/2016	3707-4448	FRANCA	SP	08H42M24	1,3	NORMAL	0,61
067	15/06/2016	3707-4900	FRANCA	SP	17H46M48	5,9	DIFERENCIADA	2,80
068	15/06/2016	3713-4328	FRANCA	SP	11H44M36	9,0	DIFERENCIADA	4,27
069	15/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	07H48M06	2,4	NORMAL	1,14
070	15/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	08H38M00	2,1	NORMAL	0,99
071	15/06/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H18M06	2,7	DIFERENCIADA	1,28
072	15/06/2016	3713-4344	FRANCA	SP	10H14M06	1,5	DIFERENCIADA	0,71
073	15/06/2016	3721-0951	FRANCA	SP	17H46M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
074	15/06/2016	3721-2169	FRANCA	SP	09H11M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
075	15/06/2016	3724-1011	FRANCA	SP	10H06M24	1,5	DIFERENCIADA	0,71
076	15/06/2016	3727-6481	FRANCA	SP	08H28M12	1,0	NORMAL	0,47
077	15/06/2016	3242-6303	MIRASSOL	SP	09H41M48	3,6	DIFERENCIADA	1,71
078	15/06/2016	3602-2301	RIBEIRAO PRETO	SP	09H54M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
079	15/06/2016	3839-0620	ITUVERAVA	SP	15H32M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
080	15/06/2016	3839-8842	ITUVERAVA	SP	09H50M00	3,5	DIFERENCIADA	1,66
081	15/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H08M54	1,1	DIFERENCIADA	0,52
082	15/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H40M24	1,5	DIFERENCIADA	0,71
083	15/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H06M24	1,2	DIFERENCIADA	0,57
084	15/06/2016	3171-2071	PEDREGULHO	SP	17H23M54	3,4	DIFERENCIADA	1,61
085	15/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H29M54	1,9	DIFERENCIADA	0,90
086	15/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H53M54	1,0	NORMAL	0,47
087	15/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H29M06	2,1	DIFERENCIADA	0,99
088	15/06/2016	3818-3114	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H46M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
089	15/06/2016	3818-3114	SAO JOAQUIM DA B	SP	11H57M30	1,3	DIFERENCIADA	0,61
090	16/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	07H56M24	2,7	NORMAL	1,28
091	16/06/2016	3722-5849	FRANCA	SP	11H34M18	7,4	DIFERENCIADA	3,51

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.367.098/06/16-00005/00005
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

001	16/06/2016	3723-2266	FRANCA	SP	13H53M54	1,9	NORMAL	0,90
002	16/06/2016	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	08H25M30	1,0	NORMAL	0,47
003	16/06/2016	3636-1231	RIBEIRAO PRETO	SP	09H49M48	1,5	DIFERENCIADA	0,71
004	16/06/2016	3636-1231	RIBEIRAO PRETO	SP	09H59M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	16/06/2016	3636-1231	RIBEIRAO PRETO	SP	09H59M54	1,6	DIFERENCIADA	0,76
006	16/06/2016	3636-1231	RIBEIRAO PRETO	SP	11H26M42	4,0	DIFERENCIADA	1,90
007	16/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H14M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	16/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H46M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	16/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H50M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
010	16/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	16/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H47M42	3,6	DIFERENCIADA	1,71
012	16/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H36M36	2,2	NORMAL	1,04
013	16/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H51M48	1,8	NORMAL	0,85
014	17/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	09H42M00	9,0	DIFERENCIADA	4,27
015	17/06/2016	3707-4447	FRANCA	SP	11H05M06	3,5	DIFERENCIADA	1,66
016	17/06/2016	3720-0739	FRANCA	SP	12H36M18	1,3	NORMAL	0,61
017	17/06/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	13H56M00	1,0	NORMAL	0,47
018	17/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H15M24	1,3	NORMAL	0,61
019	17/06/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H14M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	17/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H18M00	4,4	DIFERENCIADA	2,09
021	17/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H20M06	1,7	DIFERENCIADA	0,80
022	17/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H50M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
023	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							5,31 CR
024	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							111,39 CR
Subtotal								**199,82**

ICMS: Base de Cálculo:	284,09	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	71,02
PIS: Base de Cálculo:	284,09 e 6,45	Aliquota:	0,65% e 1,65%	Valor do PIS:	1,85 e 0,11
COFINS: Base de Cálculo:	284,09 e 6,45	Aliquota:	3,00% e 7,60%	Valor do COFINS:	8,52 e 0,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03312

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **290,54**
(duzentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.48.55
6949306949          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84670000002-5    90541029117-3
                    53313411740-7    06169160706-5
Data do pagamento                      18/07/2016
Valor Total                                290,54
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071807
AUTENTICACAO SISBB:         1.6DA.3C6.646.735.87D
```

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.33.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84670000002-5   90541029117-3
                   53313411740-7   06169160706-5
Data do pagamento                    18/07/2016
Valor Total                              290,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/07/2016 09:19:48
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/07/2016 09:33:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2714

NOTA DE EMPENHO Nº **2714**	FICHA: 123	DATA: 13/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: TUZZI & MARIN LTDA ME — 10.943.060/0001-00 — CÓDIGO: 3500
ENDEREÇO: RUA CEARA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **586,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	53.150,78	586,00	246.263,22

VALOR A SER PAGO R$ **586,00**

quinhentos e oitenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B:001
A:6611-7
C/C:59870

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FOLHA DA ALTA MOGIANA

TUZZI & MARIN LTDA - ME

PABX: (16) 3818 2463 / (16) 9966 9078

Rua Ceará, 2156 - Centro - São Joaquim da Barra - SP

CNPJ 10 943 060/0001-00 Inscr. Municipal 10 928

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços

Nº 360

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

Data da Emissão 17/05/16

Destinatário

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Bairro: Centro CEP 14.450-000

Cidade: Jeriquara UF SP Tel. 16.31348700

CNPJ 45353315/0001-50 Inscr. Est. Isenta

Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Referente a divulgação da Campanha de Combate a Dengue e Chikungunya.		586,00
	Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17/05/2016 [assinatura]		
	Vencimento - 02/06/16 Ag ni-6611-7 B. Brasil CC ni. 5987-0.		

Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**

Total R$ 586,00

M. A. M. Cavallini - ME - Rua XV de Novembro, 1134 - Fone (16) 3818-0080 - São Joaquim da Barra - SP - I.E. 642.002.911.117
CNPJ 52.337.763/0001-26 - 10 talões de 001 a 500 - 50x3 - jul/09 - AIDF : GIS-218-2009

FOLHA DA ALTA MOGIANA

TUZZI & MARIN LTDA - ME

PABX: (16) 3818 2463 / (16) 9966 9078

Rua Ceará, 2156 - Centro - São Joaquim da Barra - SP

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços

№ 360

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

CNPJ 10 943 060/0001-00 Inscr. Municipal 10 928

Data da Emissão 17 / 06 / 16

Destinatário

Nome / Razão Social	Prefeitura Municipal de Jeriquara		
Endereço	Rua Tomas Alves Costa	N.º	559
Bairro	Centro	CEP	14.450-000
Cidade	Jeriquara	UF SP	Tel. 16.31348700
CNPJ	45 353 315/0002-50	Inscr. Est.	Isenta

Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Referente a divulgação da Campanha de Combate a Dengue e Chikungunya.		586,00
	Vencimento - 02/06/16		
	Ag. nº 0611-7 B. Brasil		
	CC nº 5987-0.		
	Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**	Total R$	586,00

M. A. M. Cavallini - ME - Rua XV de Novembro, 1134 - Fone (16) 3818-0080 - São Joaquim da Barra - SP - I.E. 642.002.911.117
CNPJ 52.337.763/0001-26 - 10 talões de 001 a 500 - 50x3 - jul/09 - AIDF : GIS-218-2009

eitura de Buritizal
a oficina onde são
aros nas placas de
ão vertical. Todo o
vem sendo execu-

Professor Dante.

Uma terceira etapa do projeto prevê a pintura de faixas de estacionamento, faixas de garagens e faixas que dividem as ruas e avenidas.

este projeto é muito importante, pois oferece mais segurança e organização para o trânsito da cidade, trazendo mais comodidade a toda a população.

rnam as Aulas do Projeto Buritizal Digital



tima semana foram
s, com força total e
usiasmo, as aulas do
uritizal Digital. Este
de extrema impor-
ma vez que prepara
s para o uso correto
utador, que é hoje fer-
fundamental na
ão de conhecimento.
ão digital propicia aos
descoberta de novas
ções e permite criar
ssas crianças e ado-
s, uma cultura de em-
dorismo e inovação,
os carentes na socie-
sileira atual. A tecno-
rmite uma aprendiza-
nificativa, conforme
o Professor Beetho-
Oliveira, da Fixa Edu-
empresa que ministra
do projeto.
ecretária de Educação
izal, Cidinha Belagam-
aca que este projeto é
a região, e que poucas
ras trabalham efetiva-
a inclusão digital dos
da rede escolar como
l. Cidinha destaca que,
as aulas de computa-
Prefeitura de Buritizal
o um cuidado em man-

ter os laboratórios de informática em pleno funcionamento, com manutenções e reparos constantes.

As aulas também são ministradas aos professores e funcionários administrativos das escolas e da Secretaria de Educação.

O Prefeito Dr David comemora junto com os alunos a continuidade deste projeto e estuda mais investimentos para 2016 neste segmento de educação digital.

Buritizal Digital - Horários

Aulas Dijalma Pimentel – Terça/Quarta/Quinta – 11h30 às 12h20 e Terça e Quarta 17h às 18h00

Aulas Francisco Ribeiro – Terça 18h às 19h30 – Sexta 8h00 às 10h00 / 13h00 às 1500Aulas Secretaria de Educação – Segunda 11h as 12h30

Prefeitura
Municipal de
JERIQUARA

A
mbém.

tor de Engenharia, vem realizando um longo e efetivo trabalho de melhorias na infraestrutura de trânsito em nossa cidade.

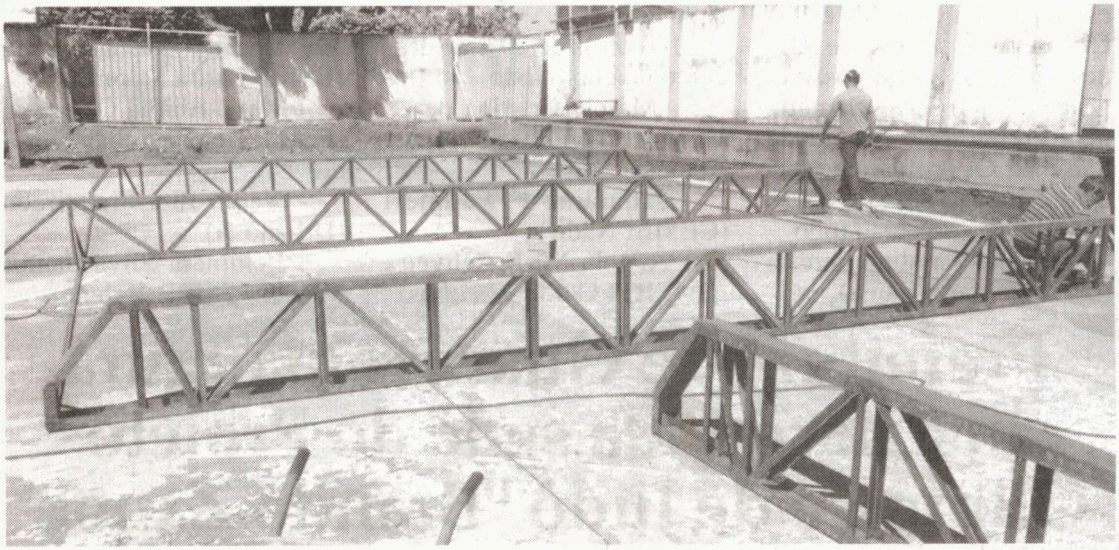
Inicialmente foi realizado ruas e avenidas de Buritizal sem buracos ou depressões. Posteriormente foi iniciado o trabalho de reparo das placas de sinalização vertical e pintura de faixas de sinaliza-

de Engenharia da Prefeitura a Engenheira Milena Machado, em trabalho conjunto com o Professor Dante, especialista em tráfego urbano, veem coordenando o pro-

cidad

A P
criou u
feitos r
sinaliza
trabalh

Prefeito Dr David vai a Brasília tratar sobre a conclusão da cobertura da quadra da Escola Dijalma Pimentel



O Prefeito de Buritizal Dr David, esteve nos dias 02 e 03 de março em Brasília, a fim de buscar soluções sobre o convênio firmado junto ao FNDE, para conclusão das obras de cobertura da quadra da Escola Dijalma Pimentel.

Em reunião com os representantes do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Dr David obteve garantias da retomada dos repasses, permitindo assim a continuação da obra, que estava parada, devido ao atraso nos pagamentos do Governo Federal, o que ocasionou a suspensão dos trabalhos por parte da empresa executora.Diante das respostas obtidas junto ao FNDE, a Prefeitura de Buritizal contatou a empresa responsável pela obra, para que as atividades fossem retomadas, o que se efetivou na última semana, com o reinicio dos trabalhos.

Na oportunidade Prefeito Dr David este em visita, na Câmara dos Deputados, à liderança do PSD, onde foi muito bem recebido pelo Presidente Nacional do Partido Guilherme Campos.

Ret

Na ú
retomad
muito e
projeto
projeto
tância,
os alun
do com
rament
constru
A inclu
alunos
informa
para n
lescent
preend
elemen
dade br
logia p
gem si
ressalta
ven de
cação,
as aula

A S
de Buri
ba, des
único
prefeit
mente
alunos
Buritiz
além
ção, a
tem to





FOLHA DA A

Circulação Regional

R$2,00 e-mail: folhadaaltamogiana@yahoo.com.br ALTA MOGIAN

Sistema FAESP-SENAI com participação de 15 m

Secretário Executivo e Presidente do COMAM são convidados para dar palestra em Pernambuco

Vinte e cinco estados brasileiros foram representados no primeiro Seminário Nacional de Consórcios Públicos Intermunicipais. O evento, realizado dentro do 3° Congresso Pernambucano de Municípios na última terça-feira, 12, teve como principal objetivo promover o debate e estimular a troca de experiências.

O **Comam** – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, com sede na cidade de Franca, composto por 29 municípios da região. **PÁG. 13**



Governador Geraldo Alckmin e o presidente do Sistema FAESP/SENAR Dr. Fábio de Salles Meirelles

Mutirão de castração foi sucesso em São José



Nova Di



ALTA MOGIANA

A INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

, 06 DE MAIO DE 2016 - SEXTA-FEIRA - ANO 17 - Nº 731

Diretora Responsável: Cláudia Marin

EDIÇÃO CONCLUIDA ÀS 21 H 56

R/SP supera expectativas il produtores na Agrishow



Em um ano marcado por desafios econômicos e pelo acentuado debate político-social, o agronegócio continuará a ter um papel fundamental para levar a nação a uma retomada do crescimento econômico, com resultados positivos no cenário político e social. A declaração foi feita pelo presidente da Agrishow e também presidente do Sistema FAESP-SENAR/SP, Fábio Meirelles (um dos membros-fundadores da feira).

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (FAESP-SENAR/SP) marcou mais uma vez presença na 23ª edição da Agrishow, ultrapassando a meta inicial e garantindo a participação de mais de 15 mil produtores e trabalhadores rurais de 150 regiões do Estado para a feira .

Para Meirelles, a prioridade é propiciar o acesso dos pequenos e médios produtores e trabalhadores rurais ao conhecimento.

PÁG. 09 - 10

etoria da ECE de São Joaquim



Na noite do último dia 08, foi inaugurada a nova sede da ACE - Associação Comercial e Empresarial de São Joaquim da Barra, localizada a rua Piauí, 1494 e estavam presentes autoridades locais e a nova diretoria eleita para o biênio 2016 – 2018. A cerimônia teve como abertura a benção do Diácono Manoel Francisco do Nascimento. Na

01/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:52:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.611.000.005.987
VALOR TOTAL	586,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUZZI & CARNIATO LTDA - M
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 0.6E8.8E7.532.6BE.B0B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02887

DATA: 13/05/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

Credor..: TUZZI & MARIN LTDA ME CNPJ: 10.943.060/0001-00 Cod: 3500
Endereço: RUA CEARA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE.

Valor **586,00**
(quinhentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3715

NOTA DE EMPENHO Nº 3715	FICHA: 111	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/15	PREGÃO PRESENCIAL 0034/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario	SOMA 11.900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.50 10.301.0150.2083.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	51.408,76	11.900,00	6.691,24

VALOR A SER PAGO R$ **11.900,00**

onze mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	transf	

B: 341
A: 0155
CIC: 15000-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

[illegible]ANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA.

Rua Manoel Rezende N.º 314 - Nova Rifaina
CEP 14.490-000 - RIFAINA - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000144

SÉRIE "U"

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 428
CNPJ 10.459.388/0001-47

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Rosa - Fixa) - 3.ª Via (Amarela) - 4.ª Via (Azul)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN

Data, 6 de julho de 2016

Firma Prefeitura municipal de fiqueiro

Endereço R. jonas alves costa N.º 559

Cidade feiqueiro Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001.50 Inscrição

Cond. de Pagto.

Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	28	Proteses Parcial Removivel	194.31	5.440.68
	34	Proteses total	175.00	5.950.00

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

Em, 06/07/2016

Peto Mac

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 11.900,00

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 6 4.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
02 Talões - 101 a 150 x 4 Vias - 12/2014

SILVA & GRANZZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA.

Rua Manoel Rezende N.º 314 - Nova Rifaina
CEP 14.490-000 - RIFAINA - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS № 000144

SÉRIE "U"

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 428
CNPJ 10.459.388/0001-47

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Rosa - Fixa) - 3.ª Via (Amarela) - 4.ª Via (Azul)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN

Data, 6 de Julho de 2016

Firma Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço R. Jonas alves costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscrição

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	28	Protese Parcial Removel	194,31	5.440,68
	34	Protese Total	175,00	5.950,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 11.390,68

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/07/2016 07:59:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.089-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA: 15.000-6

FAVORECIDO: SILVA & GRANZOTI DA SILVA SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.459.388/0001-47
VALOR: R$ 11.900,00
DEBITO EM: 14/07/2016

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 5.B12.08F.DB0.090.3E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03192

DATA: 30/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

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

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

Valor **11.900,00**
(onze mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

775

NOTA DE EMPENHO Nº 775	FICHA: 265	DATA: 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME — 10.307.482/0001-80
ENDEREÇO: R CAP MACHADO — PEDREGULHO — CÓDIGO: 2977

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente mediçao do aditivo de serviços de construçao da unidade basica de saude. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 052 CONVÊNIO FNS-UBS	
OR - Ordinario	**SOMA** **23.189,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
10.301.0150.1104.0000	Construção de UBS p/Equipes de Saúde da Família

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	0,00	23.189,67	810,33

VALOR A SER PAGO R$ **23.189,67**

vinte e três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	53397-2	transf	22.092,43

B: Santander (033)
A: 0137
C/C: 130.040-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Numero
00000050

Data/Hora Emissão
03/02/2016 13:53:46

Código Verificação
GFXW-LBDQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social
JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME

Email
escritoriopedregulho@yahoo.com.br

CNPJ/CPF
10.307.482/0001-80

Inscrição Estadual
...

Endereço
RUA CAPITAO MACHADO, 151

Bairro
BELA VISTA

CEP
14470-000

Município
PEDREGULHO

UF
SP

Fone
(16) 3171-2712

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email
[illegible]ro@jeriquara.sp.gov.br

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

Inscrição Estadual
ISENTO

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Bairro
CENTRO

CEP
14450-000

Município
JERIQUARA

UF
SP

Fone

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
7.27	REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), NA RUA JONAS ALVES COSTA, N 599, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP. PROCESSO N 041/2013 TOMADA DE P	0.00	23.189,67	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.27-CONSTRUÇÃO CIVIL

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
23.189,67	...	...	23.189,67	23.189,67

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA
VALOR DOS MATERIAIS: R$ 17.392,25. VALOR DA MÃO DE OBRA: R$5.797,42. RETENÇÃO PARA INSS: R$ 637,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS), NA RUA JONAS ALVES COSTA, N 599, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP. PROCESSO N 041/2013 TOMADA DE PREÇO N 004/2013.
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
Local da prestação

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	18/02/2016
Hora:	11:08:43
Exercício:	2016
Usuário:	DOUGLAS
Página(s):	1 de 1

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002526 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME CPF/CNPJ 10307482000180

Endereço: RUA CAPITAO MACHADO,151 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
5797,42	1	15/03/2016	02/2016	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
289,87				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
50	50

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	289,87

Nosso Número	Vencimento			
25477502000090549	15/03/2016	Cadastro: 002526	Módulo: 5	Receita Principal: 4

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
289,87				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02547.750204 00090.549189 9 67340000028987

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/03/2016
Cedente						Agência/Código do Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA						69493/264
Data do Documento	Número do Documento		Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/03/2016	30047		RC-CI	N	15/03/2016	25477502000090549
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documentos
	18	R$				289,87

ISS Variavel

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

Cadastro: 002526 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME CPF/CNPJ 10307482000180

Endereco: RUA CAPITAO MACHADO,151 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa

2-30047-2-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Numero
00000050

Data/Hora Emissão
03/02/2016 13:53:46

Código Verificação
GFXW-LBDQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email
JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME		escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual
10.307.482/0001-80		...

Endereço		Bairro	CEP
RUA CAPITAO MACHADO, 151		BELA VISTA	14470-000
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2712	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			
Email		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
[illegible]eiro@jeriquara.sp.gov.br		45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço		Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000
Município		UF	Fone
JERIQUARA		SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
7.27	REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NA RUA JONAS ALVES COSTA, N 599, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP. PROCESSO N 041/2013 TOMADA DE P	0.00	23.189,67	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.27-CONSTRUÇÃO CIVIL

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
23.189,67	...	...	23.189,67	23.189,67

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA
VALOR DOS MATERIAIS: R$ 17.392,25, VALOR DA MÃO DE OBRA: R$5.797,42, RETENÇÃO PARA INSS: R$ 637,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NA RUA JONAS ALVES COSTA, N 599, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP. PROCESSO N 041/2013 TOMADA DE PREÇO N 004/2013.
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
Local da prestação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/07/2016 15:58:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.58.32
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLINV
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.339-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLINV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:   1.301.040-8

FAVORECIDO:  JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.307.482/0001-80
VALOR: R$                                22.092,43
DEBITO EM: 13/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB:         C.B67.B33.8F6.BB2.8B3
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

NF 050
NE 775

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	02/2016
5 - IDENTIFICADOR	10.307.482/0001-80
6 - VALOR DO INSS	637,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	155,15
11 - TOTAL	792,87

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.307.482/0001-80
JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME
R CAPITAO MACHADO 151

PEDREGULHO SP
CEP 14470-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 14/07/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	02/2016
5 - IDENTIFICADOR	10.307.482/0001-80
6 - VALOR DO INSS	637,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	155,15
11 - TOTAL	792,87

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.307.482/0001-80
JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME
R CAPITAO MACHADO 151

PEDREGULHO SP
CEP 14470-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 14/07/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

14/07/2016 08:25:50

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.51
6949306949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2016
IDENTICADOR	10307482000180
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2016
VALOR DO INSS	637,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	155,15
VALOR TOTAL	792,87

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.B48.E2D.08F.5BE.ECC

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.51
6949306949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2016
IDENTICADOR	10307482000180
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2016
VALOR DO INSS	637,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	155,15
VALOR TOTAL	792,87

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.B48.E2D.08F.5BE.ECC

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	14/07/2016 08:24:16
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	14/07/2016 08:25:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03205

DATA: 03/02/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME CNPJ: 10.307.482/0001-80 Cod: 2977
Endereço: R CAP MACHADO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente mediçao do aditivo de serviços de construçao da unidade basica de saude.

Valor **23.189,67**
(vinte e três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750105 00004.658183 5 6870000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/07/2016

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO - JERIQUARA / SP
CPF/CNPJ: 45353315000150

Agência/Código do Beneficiário: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data de Processamento
29/07/2016	1 - 4658 - 1	RC-CI	N	29/07/2016

Nosso Número: 25477501000004658

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	x Valor
	18	R$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documentos: 304,37
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PAGO
13/07/16
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cadastro: 002526
Matricula:

Pagador: JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME
Logra: , Nº 151 - PEDREGULHO
Bairro:
Comple:
CPF/CNPJ 10307482000180
Sacador/Avalista:
UF: SP CEP: 14470000
Setor/Quadra/Lote: ///
CPF/CNPJ:
Código de Baixa: 1 - 4658 - 1

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 775/1/OR

Identificação do Contribuinte
JARBAS IVANI E CIA LTDA ME

Endereço
R CAP MACHADO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 10.307.482/0001-80

Competência: **julho-16**	Nº Conta	5339-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/07/2016**	

Valor da Receita (1)	**304,37**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	775 / 1
**Valor Total ----------> **	**304,37**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3040

NOTA DE EMPENHO Nº 3040	FICHA 121	DATA: 25/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/15	PREGÃO PRESENCIAL 0012/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

NOME: DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME — 07.915.863/0001-38 — CÓDIGO: 1897
ENDEREÇO: AV. ANTONIO PRADO, 2410 — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.349,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	227.690,90	4.349,23	267.959,87

VALOR A SER PAGO R$ **4.349,23**

quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B: 033
A: 0522
CC: 13000357-4

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00998/16	25/05/2016	30/05/2016

Fornecedor DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME COD: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410 Nº: CNPJ: 07.915.863/0001-38
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
615.001.007	CARBONATO DE CÁLCIO + VIT D 400UI	CAP	690	0,32	MANUT DA ADMINISTR	220,
009.012.046	CREME UREIA 10% CREME LANETE 400GR	UN	6	24,97	MANUT DA ADMINISTR	149,
615.001.081	CITRATO DE POTASSIO 215GR+500 XAROPE DE GROSELI	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTR	120,
009.347.001	CODEINA 30MG+PARECETAMOL 500MG	UN	121	0,26	MANUT DA ADMINISTR	31,
615.001.031	ESOMEPRAZOL 40MG	CAP	90	0,20	MANUT DA ADMINISTR	18,
009.617.001	LED 12%+UREIA 5% CREME BASE 500GR	UN	1	45,99	MANUT DA ADMINISTR	45,
009.344.003	MELOXICAM 7,5MG+DIPIRONA 500MG+RANITIDINA 150MG	UN	1.000	0,79	MANUT DA ADMINISTR	790,
615.001.046	MELOXICAM15MG+TRAMADOL 50MG+RANITIDINA 150MG	CAP	60	0,47	MANUT DA ADMINISTR	28,
615.001.051	ÓLEO DE GIRASSOL 500ML	FRASC	4	20,00	MANUT DA ADMINISTR	80,
009.496.001	ONDASETRONA 8MG	UN	120	1,29	MANUT DA ADMINISTR	154,
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	540	0,88	MANUT DA ADMINISTR	475
615.001.059	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	120	0,10	MANUT DA ADMINISTR	12
615.001.064	POMADA RECLUS 250G	FRASC	8	31,50	MANUT DA ADMINISTR	252
615.001.066	SERTRALINA 150MG	CAP	420	1,31	MANUT DA ADMINISTR	550
615.001.087	SULFADIAZINA DE PRATA 2% CREME 500GR	FRASC	6	60,00	MANUT DA ADMINISTR	360
615.001.071	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G	SCH	895	0,74	MANUT DA ADMINISTR	662
615.001.076	TERBINAFINA 250MG	CAP	180	0,60	MANUT DA ADMINISTR	108
009.012.046	CREME UREIA 10% CREME LANETE 400GR	UN	8	24,97	MANUT DA ADMINISTR	199
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	10	9,07	MANUT DA ADMINISTR	90
	TOTAL PEDIDO					4.349

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.118 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME

RUA OUVIDOR FREIRE, 2102 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400630 - Fone/Fax: 1634096009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.118
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 9158 6300 0138 5500 1000 0001 1815 0188 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda(Pregão Presencial n°014/2016,Processo n°019/2016	135160327843366 - 30/05/2016 21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310298167116		07.915.863/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal de jeriquara			45.353.315/0001-50	30/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	31341329	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	carbonato de calcio + vit d 400 ui	30039099	0101	5102	un	690,0000	0,3200	220,80					
55	Creme ureia 10% creme lanete 400gr	30039099	0101	5102	un	6,0000	24,9700	149,82					
14	citrato de potassio 215gr + 500 xarope de groselia	30039099	0101	5102	un	6,0000	20,0000	120,00					
20	CODEINA 30MG+PARACETAMOL 500MG	30039099	0101	5102	UN	121,0000	0,2600	31,46					
31	Esomeprazol 40 mg	30039099	0101	5102	un	90,0000	0,2000	18,00					
	Lcd 12%+ureia 5% creme base 500gr	30039099	0101	5102	un	1,0000	45,9900	45,99					
44	meloxicam 7,5mg+ dipirona 500mg+ranitidina 150mg+amitriptilina 12,5mg	30039099	0101	5102	un	1.000,0000	0,7900	790,00					
46	meloxicam 15mg+tramadol 50mg+ranitidina 150mg	30039099	0101	5102	un	60,0000	0,4700	28,20					
51	Oleo Girassol 500ml	30039099	0101	5102	un	4,0000	20,0000	80,00					
53	ondasetrona 8mg	30039099	0101	5102	un	120,0000	1,2900	154,80					
54	Orlistat 120mg	30039099	0101	5102	un	540,0000	0,8800	475,20					
59	formula pantoprazol 40mg	30039099	0101	5102	un	120,0000	0,1000	12,00					
64	formula pomada reeclus 250g	30039099	0101	5102	un	8,0000	31,5000	252,00					
66	Sertralina 150	30039099	0101	5102	un	420,0000	1,3100	550,20					
303	formula sulfadiazina de prata 2% creme base 500gr	30039099	0101	5102	un	6,0000	60,0000	360,00					
71	sulfato de glucosamina 1,5g + condroitina 1,2g	30039099	0101	5102	un	895,0000	0,7400	662,30					
76	formula terbinafina 250mg	30039099	0101	5102	un	180,0000	0,6000	108,00					
78	Creme ureia 10% creme lanete 400gr	30039099	0101	5102	un	8,0000	24,9700	199,76					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
583501			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/05/2016

DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME

RUA OUVIDOR FREIRE, 2102 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400630 - Fone/Fax: 1634096009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.118
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 9158 6300 0138 5500 1000 0001 1815 0188 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda(Pregão Presencial n°014/2016,Processo n°019/2016

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160327843366 - 30/05/2016 21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310298167116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.915.863/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
79	vitamina d3 10000 ui 20ml	30039099	0101	5102	un	10,0000	9,0700	90,70					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0522-3 - CRISTAIS PAULISTA
CONTA: 13.000.357-4

FAVORECIDO: DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHI
CPF/CNPJ: 07.915.863/0001-38
VALOR: R$ 4.349,23
DEBITO EM: 18/07/2016

DOCUMENTO: 071811
AUTENTICACAO SISBB: D.996.860.1D5.87A.25C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03338

DATA: 25/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRAN CNPJ: 07.915.863/0001-38 Cod: 189
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS

Valor **4.349,23**
(quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2967

NOTA DE EMPENHO Nº **2967**	FICHA 123	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

NOME: EMBRATEL
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **22,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	56.555,23	22,14	243.422,63

VALOR A SER PAGO R$ **22,14**

vinte e dois reais e quatorze centavos * * *

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01004984

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
MUNICIPIO DE JERIQUARA
PC S SEBASTIAO 30 -
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

POSTAGEM: 13/05/2016 VENCIMENTO: 24/05/2016

72113435751913800000041791201305 16

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 2224983

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/05/2016	**R$ 22,14**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Maio/2016
data de emissão:	12/05/2016
nº da fatura:	0230894227334
nº da nota fiscal:	000043377
cód. para débito automático:	2224983-3

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 45,50

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	22,14
Total da Conta:	**R$**	**22,14**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341174	DDD - Plano Basico	5	00:13:29	6,30
1631341174	**Total**	**5**	**00:13:29**	**6,30**
1631348700	DDD - Plano Basico	2	00:05:14	1,72
1631348700	**Total**	**2**	**00:05:14**	**1,72**
1631347117	DDD - Plano Basico	14	00:53:16	14,12
1631347117	**Total**	**14**	**00:53:16**	**14,12**
	Total do Resumo	**21**	**01:11:59**	**22,14**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341174	FRANCA	16 37223211	12/04/2016	16:10:25	00:02:15	D1 Diferenciada	0,53
16 31341174	SAO PAULO	11 31333961	19/04/2016	16:08:56	00:02:21	D4 Diferenciada	1,81
16 31341174	SAO PAULO	11 31333961	20/04/2016	10:21:50	00:03:26	D4 Diferenciada	2,65
16 31341174	PEDREGULHO	16 31714520	20/04/2016	10:46:20	00:01:32	D1 Diferenciada	0,37
16 31341174	RIBEIRAO CORRENTE	16 37491208	25/04/2016	10:05:37	00:03:55	D1 Diferenciada	0,94
16 31347117	PASSOS	35 35261978	04/04/2016	14:38:26	00:02:19	D2 Diferenciada	1,28
16 31347117	UBERABA	34 33385898	14/04/2016	14:53:44	00:01:31	D3 Diferenciada	0,96

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
2224983	0230894227334	24/05/2016	R$ 22,14

846100000005 221400060028 308942273340 201605240005

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31347117	FRANCA	16 37119574	19/04/2016	09:32:02	00:03:18	D1 Diferenciada	0,77
16 31347117	FRANCA	16 37244504	19/04/2016	10:06:31	00:00:18	D1 Diferenciada	0,10
16 31347117	FRANCA	16 37244504	19/04/2016	10:54:34	00:24:30	D1 Diferenciada	5,86
16 31347117	FRANCA	16 37116060	20/04/2016	11:42:00	00:00:40	D1 Diferenciada	0,14
16 31347117	PEDREGULHO	16 31711413	25/04/2016	10:21:08	00:01:21	D1 Diferenciada	0,32
16 31347117	RIBEIRAO PRETO	16 34421559	25/04/2016	13:28:27	00:00:41	D2 Normal	0,18
16 31347117	FRANCA	16 37239412	26/04/2016	11:16:16	00:00:09	D1 Diferenciada	0,10
16 31347117	FRANCA	16 30175646	26/04/2016	11:17:13	00:11:55	D1 Diferenciada	2,86
16 31347117	FRANCA	16 37073377	28/04/2016	09:42:22	00:01:04	D1 Diferenciada	0,24
16 31347117	PEDREGULHO	16 31711413	29/04/2016	09:21:03	00:02:23	D1 Diferenciada	0,57
16 31347117	FRANCA	16 37119000	03/05/2016	10:24:05	00:02:19	D1 Diferenciada	0,57
16 31347117	FRANCA	16 37119977	04/05/2016	11:36:28	00:00:48	D1 Diferenciada	0,17
16 31348700	FRANCA	16 31119931	18/04/2016	11:11:45	00:03:49	D1 Diferenciada	0,92
16 31348700	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35 35391300	19/04/2016	11:27:44	00:01:25	D2 Diferenciada	0,80
			Subtotal:		01:11:59		22,14

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 22,14	**25%**	**R$ 5,53**	**R$ 0,12**	**R$ 0,58**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R$ 0,15, FUNTTEL = R$ 0,07. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 2224983-3

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

01004984

19934

Faz um 21 Embratel

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	2224983
mês de referência	Maio/2016
data de emissão	12/05/2016
nº da fatura	0230894227334

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

MUNICIPIO DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 +DETRAM
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	22,14

Número: 000043377 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD ICMS 5,53 PIS 0,12 COFINS 0,58	R$	22,14

Total dos Serviços R$ 22,14

Reservado ao Fisco
DB18.20CD.D936.C928.AEB5.31DC.2AF9.5477

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 22,14	25%	R$ 5,53

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

01004984* / 002 - 002

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.33.16
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84610000000-5   22140006002-8
                   30894227334-0   20160524000-5
Data do pagamento                    18/07/2016
Valor em Dinheiro                         22,14
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               22,14
================================================
DOCUMENTO:  071808
AUTENTICACAO SISBB:
2.9C1.9F0.317.9A5.9E9
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/07/2016 09:20:07
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/07/2016 09:33:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03313

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **22,14**
(vinte e dois reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3846

NOTA DE EMPENHO Nº 3846	FICHA: 111	DATA: 08/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/07/2016

NOME: CLINICA PRO MULHER SOCIEDADE SIMPLES LTDA — 00.195.987/0001-47 — CÓDIGO: 3418
ENDEREÇO: R FRANCISCO JORGE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
10.301.0150.2083.0000	Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	63.658,76	500,00	5.841,24

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

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

Número da NFS-e
576

Data e Hora da Emissão	15/07/2016 07:11:00	Competência	15/7/2016	Código de Verificação	878429225
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA PRO-MULHER SOCIEDADE SIMPLES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.195.987/0001-47	Inscrição Municipal	12915	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO JORGE ,2037 - CENTRO CEP: 14400-840				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-3715	e-mail:	condicon@francanet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNCIPAL DE JERIQUAQRA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	16993710304	e-mail:	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DR.CARLOS AUGUSTO MANTOVANI

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,00
		2-Não		

Avisos

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

Dados bancários
Banco do Brasil
Agência: 7088-2
Conta Corrente: 106921-7

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

Em, 15/07/2016

18/07/2016 12:30:44

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.30.43
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.089-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0009-4 - FRANCA
CONTA:  13.004.814-6

FAVORECIDO:  CLINICA PRO-MULHER SOCIEDADE SIMPLE
CPF/CNPJ: 00.195.987/0001-47
VALOR: R$                                  500,00
DEBITO EM: 18/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB:         9.114.6FD.AE4.437.D32
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03324

DATA: 08/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: CLINICA PRO MULHER SOCIEDADE SIM CNPJ: 00.195.987/0001-47 Cod: 3418
Endereço: R FRANCISCO JORGE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-840

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3685

NOTA DE EMPENHO Nº 3685	FICHA: 121	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME — 22.946.963/0001-15 — CÓDIGO: 3797
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.823,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	284.466,22	1.823,20	213.710,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.823,20**

um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854215	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 191.027.418.65

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01231/16	30/06/2016	01/07/2016

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	105,26	VAN DUCATO FIAT	105,2
039.014.058	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1	229,94	VAN DUCATO FIAT	229,9
039.044.131	PARAFUSO FREIO	PC	8	6,00	VAN DUCATO FIAT	48,0
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	1	290,00	VAN DUCATO FIAT	290,0
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	240,00	VAN DUCATO FIAT	240,0
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	130,00	VAN DUCATO FIAT	130,0
039.031.010	CABO FREIO MAO	UN.	1	250,00	VAN DUCATO FIAT	250,0
039.103.007	CUBO RODA TRASEIRA	PC	1	530,00	VAN DUCATO FIAT	530,0
TOTAL PEDIDO						1.823,2

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.064 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME

RUA ANTONIO ABDALLA, 442 - - ESTAÇÃO, Ituverava, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.064
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0722 9469 6300 0115 5500 1000 0000 6410 0000 6006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160402124923 - 01/07/2016 10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389047937111		22.946.963/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JOANAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/07/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		10:40

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO	84212990	0500	5405	PC	1,0000	105,2600	105,26					
001	PASTILHA DO FREIO DIANT.DUCATO	87083019	0500	5405	PC	1,0000	229,9400	229,94					
001	PARAFUSO FREIO DUCATO	87083090	0500	5405	PC	8,0000	6,0000	48,00					
001	LANTERNA TRASEIRA DUCATO	85122022	0500	5405	PC	1,0000	290,0000	290,00					
	ROLAMENTO RODA DUCATO	84821010	0500	5405	PC	1,0000	240,0000	240,00					
001	SAPATA DO FREIO DUCATO	87083090	0500	5405	PC	1,0000	130,0000	130,00					
001	CABO FREIO DE MAO DUCATO	87083090	0500	5405	PC	1,0000	250,0000	250,00					
001	CUBO RODA TRASEIRA DUCATO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	530,0000	530,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13387			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC.EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESSA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Ducato.
DJP 8346

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

Em, ____ / 20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03334

DATA: 30/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME CNPJ: 22.946.963/0001-15 Cod: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **1.823,20**
(um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3089

NOTA DE EMPENHO Nº 3089	FICHA 121	DATA 31/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000021/15	PREGÃO PRESENCIAL 0013/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME — 08.791.248/0001-20 — CÓDIGO: 2370
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	240.116,13	1.100,00	258.783,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01017/16	31/05/2016	31/05/2016

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.059.005	LANCETA HAEMOLANCE C/200 TKL	CX	10	110,00	MANUT DA ADMINISTR	1.100,00
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBIDO DE CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		EMISSÃO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA)	31/05/16	**NF-e** N°: 000.022.447 SÉRIE: 1

Cuore

Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares

Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda. EPP

Rua Alberto Schirato, 1041 - Parque Progresso
Cep. 14403-105 - Franca - SP
Fone: (16) 3403-8510 / 3702-5995
E-mail: cuoremed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 | 1

N°: 000.022.447

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3516 0508 7912 4800 0120 5500 1000 0224 4719 0564 5777

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310425248112		08.791.248/0001-20

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizada -> Protocolo: 135160330811463 Data: 31/05/16 Hora: 17:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	31/05/16
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559, 16.992235700 CEL DO ISMAE			CENTRO	14450-000	31/05/16
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205		ISENTO	17:40

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
2447-01/01	28/06/16	1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03558	LANCETA HAEMOLANCE C/ 200 TKL	90183999	0101	5102	CXA	10	110,0000	1.100,00	201,74			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

Tributos aprox: R$ 69,74 (6,34%) Fed; 132,00 (12,00%) Est; Fonte: IBPT (ca7gi3)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 31,24,
correspondente a aliquota de 2,84%, nos termos do art.23 da lei LC.123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SOMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI
DEPOSITO BANCARIO AG:4321 CC 2004.300-7 SICOOB
TITULAR CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
O.C.:679/2016
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: MILENA FERNANDES SILVA

RESERVADO AO FISCO

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

Em 31 05 16

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2016 12:38:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3042-2 - ESTAçAO
CONTA: 530-6

FAVORECIDO: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ: 08.791.248/0001-20
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 18/07/2016

DOCUMENTO: 071809
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC7.E68.83C.1FB.4D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 31/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2840

NOTA DE EMPENHO Nº **2840**	FICHA: 121	DATA: 17/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME — 08.791.248/0001-20 — CÓDIGO: 2370
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.224,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	223.403,57	1.224,76	275.371,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.224,76**

um mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00931/16	17/05/2016	17/05/2016

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	10	21,99	MANUT DA ADMINISTR	219,90
010.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	6	21,99	MANUT DA ADMINISTR	131,94
010.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	3	21,99	MANUT DA ADMINISTR	65,97
036.014.004	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	UN	6	4,19	MANUT DA ADMINISTR	25,14
035.032.006	LAMINA MICROSC FOSCA C/50 GLOBAL	CX	3	5,76	MANUT DA ADMINISTR	17,28
010.042.008	ESCOVA CERVICAL EST C/50	PCT	3	19,05	MANUT DA ADMINISTR	57,15
009.050.001	ESPATULA DE AYRES Pc. c/ 100 Un.	UN.	3	8,30	MANUT DA ADMINISTR	24,90
036.000.173	AVENTAL DESC M/LONGA 15G C/10	PCT	6	17,10	MANUT DA ADMINISTR	102,60
035.052.001	ADAPTADOR PARA AGULHAS A VACUO LABOR IMPORT	UN	20	0,30	MANUT DA ADMINISTR	6,00
036.000.174	DIAFRAGMA (MEMBRANA)-174 MISSOURI	UN	4	2,24	MANUT DA ADMINISTR	8,96
035.000.111	MANGUITO ADULTO PARA APARELHO PRESSAO	UN	2	9,55	MANUT DA ADMINISTR	19,10
036.000.175	PERA SIMPLES S/VALVULA PARA AP.PRESSAO	UN	1	5,10	MANUT DA ADMINISTR	5,10
036.014.004	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	UN	12	4,19	MANUT DA ADMINISTR	50,28
010.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	21	21,99	MANUT DA ADMINISTR	461,79
035.000.111	MANGUITO ADULTO PARA APARELHO PRESSAO	UN	3	9,55	MANUT DA ADMINISTR	28,65
	TOTAL PEDIDO					1.224,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBIDO DE CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO 17/05/16	**NF-e** N°: 000.022.318 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA)	

Cuore

Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares

Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda. EPP

Rua Alberto Schirato, 1041 - Parque Progresso
Cep. 14403-105 - Franca - SP
Fone: (16) 3403-8510 / 3702-5995
E-mail: cuoremed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]

N°: 000.022.318
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3516 0508 7912 4800 0120 5500 1000 0223 1819 0564 5770

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310425248112		08.791.248/0001-20	Autorizada -> Protocolo: 135160301036280 Data: 17/05/16 Hora: 18:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	17/05/16
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	14450-000	17/05/16
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205		ISENTO	17:46

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
22318-01/01	14/06/16	1.224,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00588	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	90183219	0500	5405	CXA	10	21,9900	219,90	5,31			0,00		0
00588	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	90183219	0500	5405	CXA	6	21,9900	131,94	5,31			0,00		0
00588	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	90183219	0500	5405	CXA	3	21,9900	65,97	5,31			0,00		0
00385	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	90262090	0101	5102	UND	6	4,1900	25,14	4,64			0,00		0
01150	LAMINA MICROSC FOSCA C/50 VISION	70179000	0101	5102	CXA	3	5,7600	17,28	6,36			0,00		0
03938	ESCOVA CERVICAL EST C/50 KOLPLAST	39269040	0101	5102	PCT	3	19,0500	57,15	7,67			0,00		0
03908	ESPATULA DE AYRES C/100 THEOTO	44170090	0101	5102	PCT	3	8,3000	24,90	9,01			0,00		0
04303	AVENTAL DESC M/LONGA 15G C/10 HNDESC	63079010	0101	5102	PCT	6	17,1000	102,60	6,36			0,00		0
497	ADAPTADOR P/ AGULHAS A VACUO LABOR IMPORT	39269040	0101	5102	UND	20	0,3000	6,00	7,67			0,00		0
01249	DIAFRAGMA (MEMBRANA)-174 MISSOURI	90181990	0101	5102	UND	4	2,2400	8,96	4,81			0,00		0
00383	MANGUITO ADULTO P/ APARELHO PRESSAO MIKATOS	90262090	0101	5102	UND	2	9,5500	19,10	4,64			0,00		0
00384	PERA SIMPLES S/VALVULA P/AP PRESSAO MIKATOS	90262090	0101	5102	UND	1	5,1000	5,10	4,64			0,00		0
00385	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	90262090	0101	5102	UND	12	4,1900	50,28	4,64			0,00		0
00588	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	90183219	0500	5405	CXA	21	21,9900	461,79	5,31			0,00		0
00383	MANGUITO ADULTO P/ APARELHO PRESSAO MIKATOS	90262090	0101	5102	UND	3	9,5500	28,65	4,64			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Tributos aprox: R$ 26,12 (2,13%) Fed; 60,20 (4,92%) Est; Fonte: IBPT (ca7gi3) Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 9,80, correspondente a aliquota de 2,84%, nos termos do art.23 da lei LC.123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SOMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Subst. Trib. art 313 A-Z do RICMS/SP DADOS PARA DEPOSITO: SICOOB AG: 4321 CONTA: 2004300-7 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Cond. de Pagamento: 1 PGTO Funcionário: NATHALIA	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17 / 05 / 2016

Cuore
Distribuidora de Medicamentos Cuore

CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

FRANCA, 17 DE MAIO DE 2016

PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ADAPTADOR P/AGULHA A VACUO	LABOR IMPORT	20	R$ 0,30	R$ 6,00
AGULHA DESC 13X30,0	BD	40	R$ 21,99	R$ 879,60
APARELHO PRESSÃO MANUAL	SANKEY	6	R$ 76,00	R$ 456,00
AVENTAL MANGA LONGA	HNDESC	6	R$ 17,10	R$ 102,60
BRAÇADEIRA VELCRO	MIKATOS	6	R$ 21,20	R$ 127,20
CABO PARA BISTURI	GOLGRAN	3	R$ 8,00	R$ 24,00
DIAFRAGMA P/ ESTETOSCOPIO	MISSOURI	4	R$ 2,24	R$ 8,96
ESCOVA CERVICAL	KOLPLAST	3	R$ 19,05	R$ 57,15
ESPATULA DE AYRES	THEOTO	3	R$ 8,30	R$ 24,90
LAMINA MICROSCOPIO FOSCA	VISION	3	R$ 5,76	R$ 17,28
ANGUITO ADULTO P/ APARELHO DE PRESSÃO	MIKATOS	5	R$ 9,55	R$ 47,75
PERA P/ ECG		18	R$ 4,19	R$ 75,42
PERA SIMPLES P/ APARELHO DE PRESSÃO	MIKATOS	1	R$ 5,10	R$ 5,10

R$ 1.831,96

VALIDADE DA PROPOSTA:	10 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO:	À COMBINAR
PRAZO DE ENTREGA:	À COMBINAR

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME – HOSPIFRAN Comercio de Produtos Médicos Hospitalares
CNPJ: 12.940.758/0001-99. Insc. Est.: 310.280.365.111
Rua Marco Aurério de Luca, 2186. Pq Progresso – Franca/SP.
Email: hospifran@bol.com.br

HOSPIFRAN

Bibiano e Carvalho LTDA-ME

CNPJ: 12.940.758/0001-99

Endereço: Rua Alberto Schirato, 1041 Andar 1- Parque Progresso- Franca SP

Franca, 17/05/2016

À Prefeitura de Jeriquara

Item	Preço por Unidade
ADAPTADOR P/AGULHA A VACUO	0,00
AGULHA DESC 13X30,0 **Bd**	32,50
APARELHO PRESSÃO MANUAL	69,15
AVENTAL MANGA LONGA **c/10 Sky**	19,40
BRAÇADEIRA VELCRO **Premium**	16,20
CABO PARA BISTURI **Golgran**	6,50
DIAFRAGMA P/ ESTETOSCOPIO	2,24
ESCOVA CERVICAL	0,00
ESPATULA DE AYRES **Estilo**	11,20
LAMINA MICROSCOPIO FOSCA	0,00
MANGUITO ADULTO P/ APARELHO DE PRESSÃO	10,51
PERA P/ ECG	0,00
PERA SIMPLES P/ APARELHO DE PRESSÃO	5,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3042-2 - ESTAçAO
CONTA: 530-6

FAVORECIDO: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ: 08.791.248/0001-20
VALOR: R$ 1.224,76
DEBITO EM: 18/07/2016

DOCUMENTO: 071810
AUTENTICACAO SISBB: 9.871.31C.DA5.9C1.C3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03337

DATA: 17/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **1.224,76**
(um mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3355

NOTA DE EMPENHO Nº 3355	FICHA: 108	DATA: 20/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: CARLOS EDUARDO DA SILVA CATIN — 11.676.874/0001-80 — CÓDIGO: 3828
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ULTRASSOM JET D700. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.965,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	3.965,00	8.035,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.965,00**

três mil, novecentos e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1		

B: 341
A: 0155
CIC: 04785-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01158/16	20/06/2016	22/06/2016

Fornecedor CARLOS EDUARDO DA SILVA CATIN — COD: 3828
Endereço: RUA DOUTOR JULIO CARDOSO FRANCA — Nº: 1101 — CNPJ: 11.676.874/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.115	ULTRASSOM JET D700	UN	1	3.965,00	MANUT DA ADMINISTR	3.965,00
	TOTAL PEDIDO					3.965,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CARLOS EDUARDO DA SILVA CATIN - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.314 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARLOS EDUARDO DA SILVA CATIN -

RUA DOUTOR JULIO CARDOSO Nº 1101
Centro - FRANCA-SP
CEP 14400-730
FONE (16)3432-1276

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.314
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0611 6768 7400 0180 5500 1000 0003 1410 0000 3143

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135160379479922 22/06/2016 09:50:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310475894110		11.676.874/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	22/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FA RA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
314	3.965,00	0,00	3.965,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
314/1	02/07/2016	3.965,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45)0	ULTRASSOM JET D700	90184999	0101	5102	UN	1	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU AG: 0155 C\C: 04785-5 PAGAMENTO 10 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL Valor aproximado dos produtos : R$ 1.384,18 (34,91%) FONTE IBPT

Atenção Básica

PAB

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 22 / 06 / 16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/06/2016 09:51

Desenvolvido por Razio (16) 3026-0847

OdontoTech Sigma - Carlos Eduardo da Silva Catin - ME

CNPJ: 11.676.874/0001-80 - Inscrição Estadual: 310.475.894-110
Rua Doutor Julio Cardoso, 1101 - Centro
Franca-SP - CEP 14400-730
Tel.: (16) 3432-1276 - Fax: (16) 3432-1278 - Cel.: (16) 7812-7669
www.odontotechsigma.com.br - E-mail: carlos.catin@gmail.com

Cód. ***1125/16***

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Franca, 16 de Junho de 2016

ITEM 01

- **ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, marca DABI ATLANTE, modelo PROFI NEO**

Aparelho de profilaxia odontológica com as seguintes características:



- Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para remoção de cálculos e jato de bicarbonato de sódio para remoção de placa;
- Corpo confeccionado em ABS;
- Circuito eletrônico com estabilizador de freqüência;
- Chave seletora das duas funções,
- Chave seletora de potência do ultra-som e de regulagem da bomba peristáltica integrada ao equipamento que possibilita a regulagem da vazão do líquido irrigante,
- Tanque do reservatório de líquido irrigante acoplado e removível, transparente, para visualização do nível do líquido
- Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 kHz;
- Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 135° C.
- Ponta ativa do instrumento com amplitude variável entre 0,05mm a 0,1mm
- Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel
- Reservatório de bicarbonato de sódio, confeccionado em ABS, com tampa transparente
- Linha interna do jato de pó em aço inox;
- Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave;
- Filtro de ar para drenagem da umidade do ar;
- Pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio;
- Dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 99 e 242 VCA – 50/60 Hz.
- Acompanhado de três pontas para remoção do cálculo e duas chaves para instalação das pontas, esterilizáveis em autoclave
- Garantia do Produto: 12 meses.

Valor Unitário.....R$ 3.965,00

(Três mil, novecentos e sessenta e cinco reais)

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

Valor Total Proposta.....R$ 3.965,00

(Três mil, novecentos e sessenta e cinco reais)

1. Validade da Proposta: Validade da proposta de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento;

2. Prazo de Entrega: Faturamento opôs 3 (três) dias do recebimento da ordem de compra;

3. Prazo de Garantia: Garantia dos equipamentos 12 (doze) meses;

4. Assistência Técnica: Assistência Técnica durante o período de garantia, realizado por técnico credenciado

NOME

ANTONIO CESAR

CIDADE

FRANCA

ENDEREÇO

RUA AVELINO ALGARTE BANHOS, n° 1320

TELEFONE 1

(16) 9.9144-4141

EMAIL

antoniodabiatlante@com4.com.br

5. Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado via deposito em ate 10 (dez) dias após entrega;

Dados Bancários:

Banco Itau

Agência: 0155

Conta Corrente: 04785-5

Declarações

Declaramos de acordo com a Lei que forneceremos todos equipamentos na íntegra, características técnicas.

Esta proposta compreende todas as despesas, (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita entrega do equipamento;

Franca 16 de Junho de 2016

OdontoTech
Sigma

ODONTO TECH SIGMA – CNPJ:11.676.874/0001-80 – I.E: 310.475.894-110
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1101 – CENTRO – FRANCA / SP – CEP: 14400-730
TEL.: (16) 3432-1276 – FAX: (16) 3432-1278

Assistência Técnica DABI ATLANTE A marca do Brasil

ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME

CNPJ: 01.473.852/0001-69 - Inscrição Municipal: 15095
Rua Antonio Rosa, 1903 Jd. Riviera
Franca-SP - CEP 14402-042
Tel.: (16) 3727-5854 -

Cód. **270**

CNPJ/CPF: 4[illegible] **Insc.Estadual/RG:**
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **E-mail:**
Endereço: JONAS ALVES COSTA ,559 **Bairro:**
Cidade: JERIQUARA **Estado:** **Tel.:**
Data de emissão: 20/06/16

Quantidade	*Código*	*Descrição do produto*	*Preço Unitário*	*Preço Total*
01		*ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DABI ATLANTE PROFI*	*R$ 4.208,00*	*R$ 4.208,00*
01	-	**DESPESAS DE VIAGEM**		
			SUB-TOTAL	
			TOTAL	***R$ 4.208,00***

De acordo, inclusive com as condições gerais de pagamento.

*Cliente:*_____ *Data:*__20__/06__/_16_

Condições de pagamento

À vista	*R$ 4.208,00*
TOTAL a prazo	*R$ 0,00*

Assistência Técnica DABI ATLANTE A marca do Brasil

MICHEL H. B. MAIA ME

CNPJ: 20.227.876/0001-82 - Inscrição Municipal: 68868
Rua Avelino Algarte Banhos, 1320 - Jardim Palma
Franca-SP - CEP 14400-124
Tel.: Cel: (16) 99144-4141

Cód. 256

CNPJ/CPF: 45 **Insc.Estadual/RG:**
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **E-mail:**
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA ,559 **Bairro:**
Cidade: JERIQUARA **Estado:SP** **Tel.:**
Data de emissão: 20/06/16

Quantidade	Código	Descrição do produto	Preço Unitário	Preço Total
01		ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DABI ATLANTE PROFI	R$ 4.320,00	R$ 4.320,00
01	-	DESPESAS DE VIAGEM		
			SUB-TOTAL	R$ 4.320,00
			TOTAL	R$ 4.320,00

De acordo, inclusive com as condições gerais de pagamento.

Cliente:_____ Data:_20/_06___/_16__

Condições de pagamento

À vista	*R$ 4.320,00*
TOTAL a prazo	*R$ 4.320,00*

14/07/2016 08:03:22

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇOES BANCO DO BRASIL
14/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLATB
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA: 4.785-5

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DA SILVA CATIN - ME
CPF/CNPJ: 11.676.874/0001-80
VALOR: R$ 3.965,00
DEBITO EM: 14/07/2016

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: D.3FF.C5D.CFC.4E4.508

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03202

DATA: 20/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: CARLOS EDUARDO DA SILVA CATIN CNPJ: 11.676.874/0001-80 Cod: 3828
Endereço: RUA DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ULTRASSOM JET D700.

Valor **3.965,00**
(três mil, novecentos e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3329

NOTA DE EMPENHO Nº **3329**	FICHA: 105	DATA: 15/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO: 1413
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CALÇA BAILARINA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.185,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	6.618,99	1.185,00	3.196,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.185,00**

um mil, cento e oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	transf	

B: 001
A: 3092-9
CIC: 24842-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01140/16	15/06/2016	16/06/2016

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
3.002.011	CALÇA BAILARINA	UN	12	98,75	MANUT DA ADMINISTR	1.185,00
TOTAL PEDIDO						1.185,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001393** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME
Rua Major Claudiano,1660, . - Centro -
CEP:14400-690 - Franca - SP
TEL: (16)3702-0530
www.worldesports.com.br
worldsports1@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001393 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0605 6910 1700 0156 5500 1000 0013 9310 0001 3934

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercantil para o Estado	135160367535516 16/06/2016 14:32:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA-, 559	CENTRO		14450-000	16/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		14:22:25

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	908,30	1.185,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02091488	Calca Bailarina Trinys linha powty fp-56	64029990	0102	5102	PR	12,00	98,75	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saúde - Juliana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
Empresa Optante Pelo Simples Nacional.Permite o Aproveitamento do Credito de Icms No Valor de R$ 36,37 Correspondente a Aliquota de 3,07%,nos Termos de Art 23 da L.c.123.Nao Gera Direito a Credito Fiscal de Ipi e Iss.
Valor aproximado tributos R$908,30 (76,65%) Fonte: IBPT

Atenção Básica

PAB

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/06/2016



ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

CNPJ 05.691.017/0001-56 INSC. EST. 310.372.455.116

R MAJOR CLAUDIANO Nº1660 CENTRO

CEP: 14400-690 TEL: 16 3702-0530 FAX: 16 3724-5001

E MAIL: worldsports01@hotmail.com

ORÇAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS :

ITEM	*PRODUTO*	*QUANT*	*V. UNIT.*	*V. TOTAL*
01	Calça bailarina Trinys linha powty fp-56	12	R$98,75	R$1.185,00

VALOR TOTAL: 1.185,00

Letícia Alves Silva
PROMOTORA DE VENDAS
WORLD SPORTS
(16) 3702-0530

Franca, 10 de junho de 2016.

BOOM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
AV DA INTEGRAÇÃO 2861 INTEGRAÇÃO FRANCA\SP CEP 14405-390
CNPJ 64.957.236\0001-01 INSC.EST 310.146.872.113
FONE (16) 3702-6619 / 3025-2574

ITEM	PRODUTO	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Calça bailarina Trinys	12	R$99,90	R$1.198,80

VALOR TOTAL: 1.198,80

Franca, 02 de junho de 2016.

Vinícius Rafael

MB GARCIA – ME

Rua: Major Claudiano, 2129

Tel: 3702-5000

Centro – Franca – SP

CEP: 14400-690

CNPJ: 07.503.114/0001-01

Insc. Est: 310.398.000.116

ITEM	***PRODUTO***	***QUANT***	***V. UNIT.***	***V. TOTAL***
01	Calça bailarina Trinys fp-56	12	R$105,00	R$1.260,00

VALOR TOTAL: 1.260,00

Franca, 13 de junho de 2016.

Vendedor Duane Oliveira

14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:03:13
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2016
NR. DOCUMENTO	663.092.000.024.842
VALOR TOTAL	1.185,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A SPORTS ART ESP LTDA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 24.842-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.088

NR.AUTENTICACAO A.5E1.3A5.DE8.0E7.5EA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03200

DATA: 15/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CALÇA BAILARINA.

Valor **1.185,00**
(um mil, cento e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3583

NOTA DE EMPENHO Nº 3583	FICHA: 106	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA — 248.892.296-04 — CÓDIGO: 1172
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL 731 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/052011 A 02/05/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.433,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.36.99 10.301.0150.2082.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	57.869,25	1.433,00	697,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.433,00**

um mil, quatrocentos e trinta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1		

B: 001
A: 6949-3
CC: 2523-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA
CPF nº 248.892.296-04

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.433,00 (Hum mil e quatrocentos e trinta e três reais)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 02/05/2011 á 02/05/2016 .*

01 mês de licença premia.....1.433,00
TOTAL GERAL ..... ***R$1.433,00***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 30 de Junho de 2016.

.....
Ivana Rodrigues de Oliveira de Souza
Funcionária

14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:03:13
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.523
VALOR TOTAL 1.433,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANA R DE O DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.523-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.088

NR.AUTENTICACAO 0.CDD.BD0.434.0A7.4E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03203

DATA: 28/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE S CNPJ: 248.892.296-04 Cod: 1172
Endereço: AV PERIMETRAL 731
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/052011 A 02/05/2016.

Valor **1.433,00**
(um mil, quatrocentos e trinta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3582

NOTA DE EMPENHO Nº 3582	FICHA: 106	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2007 A 18/11/2012. 05 TRANSFERÊNCIAS È CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.146,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.36.99 10.301.0150.2082.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	55.722,35	2.146,90	2.130,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.146,90**

dois mil, cento e quarenta e seis reais e noventa centavos * * *

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA
CPF nº 002.703.558-12

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$2.146,90 (Dois mil e cento e quarenta e seis reais e noventa centavos*** *), para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 18/11/2007 á 18/11/2012 .*

01 mês de licença premia.....2.146,90
TOTAL GERAL ..... ***R$2.146,90***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 01 de Julho de 2016.

.....
Altair Elias da Silva
Funcionário

14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:03:13
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.384
VALOR TOTAL 2.146,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.088

NR.AUTENTICACAO D.A28.EDC.D6E.096.1B2

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03204

DATA: 28/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2007 A 18/11/2012.

Valor **2.146,90**
(dois mil, cento e quarenta e seis reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3070

NOTA DE EMPENHO Nº 3070	FICHA: 123	DATA: 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/06/2016

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CODIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**48,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	58.076,02	48,69	241.875,29

VALOR A SER PAGO R$ **48,69**

quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos * * *

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00904482

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 100
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

POSTAGEM: 09/06/2016 VENCIMENTO: 20/06/2016

72113435751923400000038413200906 16

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 121559684

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/06/2016	**R$ 48,69**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Junho/2016
data de emissão:	08/06/2016
nº da fatura:	0230942896975
nº da nota fiscal:	000033468
cód. para débito automático:	121559684-0

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 423,83

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	46,57
Juros 00230805038654 - 04/2016	R$	0,40
Juros 00230739466630 - 03/2016	R$	0,47
Multa 00230739466630 - 03/2016	R$	0,39
Multa 00230805038654 - 04/2016	R$	0,86
Total da Conta:	**R$**	**48,69**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	1	00:00:38	0,41
1631341205	DDD a cobrar - Plano Basico	2	00:02:51	0,46
1631341205	**Total**	**3**	**00:03:29**	**0,87**
1631341329	DDD - Plano Basico	7	00:24:08	15,88
1631341329	DDD a cobrar - Plano Basico	2	00:00:47	0,76
1631341329	**Total**	**9**	**00:24:55**	**16,64**
1631341284	DDD - Plano Basico	3	00:01:09	0,37
1631341284	**Total**	**3**	**00:01:09**	**0,37**
1631341353	DDD - Plano Basico	18	00:38:18	27,35
1631341353	**Total**	**18**	**00:38:18**	**27,35**
1631341256	DDD - Plano Basico	2	00:02:40	1,34
1631341256	**Total**	**2**	**00:02:40**	**1,34**
	Total do Resumo	**35**	**01:10:31**	**46,57**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
121559684	0230942896975	20/06/2016	R$ 48,69

846600000000 486900060022 309428969757 201606200008

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341205	UBERABA	34 33123100	06/05/2016	11:29:13	00:00:38	D3 Diferenciada	0,41
16 31341256	MOCOCA	19 36564576	11/05/2016	13:28:09	00:01:39	D3 Normal	0,74
16 31341256	JUNDIAI	11 45317950	24/05/2016	08:33:46	00:01:01	D4 Normal	0,60
16 31341284	PEDREGULHO	16 31719400	01/06/2016	14:04:51	00:00:09	D1 Diferenciada	0,10
16 31341284	PEDREGULHO	16 31712005	01/06/2016	14:05:23	00:00:46	D1 Diferenciada	0,17
16 31341284	PEDREGULHO	16 31719400	01/06/2016	14:10:27	00:00:14	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	FRANCA	16 37120800	11/05/2016	14:11:50	00:01:32	D1 Diferenciada	0,37
16 31341329	FRANCA	16 37075050	11/05/2016	14:14:47	00:00:55	D1 Diferenciada	0,22
16 31341353	FRANCA	16 37271261	05/05/2016	16:12:31	00:00:55	D1 Diferenciada	0,22
16 31341353	FRANCA	16 37271261	05/05/2016	16:14:32	00:00:14	D1 Diferenciada	0,10
16 31341353	ALVARO DE CARVALHO	14 34841252	06/05/2016	09:46:29	00:02:42	D4 Diferenciada	2,04
16 31341353	FRANCO DA ROCHA	11 44495533	06/05/2016	13:52:44	00:04:03	D4 Normal	2,25
16 31341353	ALVARO DE CARVALHO	14 34841252	12/05/2016	13:52:37	00:03:36	D4 Normal	1,97
16 31341353	FRANCA	16 37271261	13/05/2016	13:06:17	00:00:25	D1 Normal	0,08
16 31341353	FRANCA	16 37215979	16/05/2016	14:10:42	00:01:23	D1 Diferenciada	0,32
16 31341353	ALVARO DE CARVALHO	14 34841252	17/05/2016	10:20:21	00:05:54	D4 Diferenciada	4,48
16 31341353	ITUVERAVA	16 38306100	18/05/2016	13:09:40	00:01:34	D1 Normal	0,25
16 31341353	FRANCA	16 37271261	30/05/2016	16:55:40	00:01:43	D1 Diferenciada	0,41
	Fixo / Móvel SME						
16 31341329	SP Area 11	11 77505677	19/05/2016	00:49:08	00:15:08	VC-2 Reduzida	9,93
	Fixo / Móvel SMP						
16 31341329	MG Area 34	34 984230602	05/05/2016	17:34:20	00:00:11	VC-3 Normal	0,56
16 31341329	MG Area 34	34 984230602	13/05/2016	16:24:21	00:00:04	VC-3 Normal	0,56
16 31341329	SP Area 11	11 952218816	19/05/2016	01:14:17	00:00:21	VC-2 Reduzida	0,32
16 31341329	SP Area 11	11 952218169	19/05/2016	01:15:28	00:05:57	VC-2 Reduzida	3,92
16 31341353	SP Area 19	19 997629117	06/05/2016	13:45:43	00:00:15	VC-2 Normal	0,45
16 31341353	SP Area 19	19 997629117	06/05/2016	13:47:23	00:01:37	VC-2 Normal	1,57
16 31341353	SP Area 19	19 997629117	06/05/2016	13:49:27	00:02:53	VC-2 Normal	2,69
16 31341353	RJ Area 22	22 974018589	13/05/2016	16:01:55	00:00:23	VC-3 Normal	0,56
16 31341353	SP Area 11	11 997629117	20/05/2016	13:00:06	00:00:11	VC-2 Normal	0,45
16 31341353	SP Area 19	19 997629117	20/05/2016	13:17:07	00:00:15	VC-2 Normal	0,45
16 31341353	SP Area 19	19 997629117	20/05/2016	13:17:58	00:04:46	VC-2 Normal	4,48
16 31341353	SP Area 19	19 997629117	03/06/2016	13:15:36	00:05:29	VC-2 Normal	4,58
			Subtotal:		**01:06:53**		**45,35**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341205	FRANCA	16 37034499	18/05/2016	13:21:03	00:01:57	D1 Normal	0,33
16 31341205	FRANCA	16 37034499	18/05/2016	13:24:55	00:00:54	D1 Normal	0,13
	Telefone Público / Fixo						
16 31341329	PEDREGULHO	16 31710203	03/05/2016	17:13:30	00:00:12	D1 Diferenciada	0,10
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
16 31341329	MG Area 34	16 993843302	10/05/2016	14:32:02	00:00:35	VC-3 Normal	0,66
			Subtotal:		**00:03:38**		**1,22**

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 46,57	**25%**	**R$ 11,64**	**R$ 0,28**	**R$ 1,27**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Protecão ao Crédito.
FUST = R$ 0,33, FUNTTEL = R$ 0,16. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 121559684-0

Nome/Razão Social — CPF/CNPJ

Banco — Agência — Conta Corrente Nº

Assinatura — Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Autenticação Mecânica

Faz um 21 Embratel

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	121559684
mês de referência	Junho/2016
data de emissão	08/06/2016
nº da fatura	0230942896975

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIOS DE OLIVEIRA 358
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	46,57

Número: 000033468 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD ICMS 11,35 PIS 0,27 COFINS 1,25	R$	45,35
DDD a cobrar ICMS 0,29 PIS 0,01 COFINS 0,02	R$	1,22

Total dos Serviços R$ 46,57

Reservado ao Fisco
71EE.3253.E659.D29D.6308.4E3C.A635.6BBB

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 46,57	25%	R$ 11,64

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   09.33.16
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84660000000-0   48690006002-2
                   30942896975-7   20160620000-8
Data do pagamento                     18/07/2016
Valor em Dinheiro                          48,69
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                48,69
================================================
DOCUMENTO:  071804
AUTENTICACAO SISBB:
7.0D4.2E0.5B2.2F6.D42
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/07/2016 09:18:58
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/07/2016 09:33:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03309

DATA: 30/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **48,69**
(quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3737

NOTA DE EMPENHO Nº 3737	FICHA: 133	DATA: 04/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	6.749,48	17,61	6.232,91

VALOR A SER PAGO R$ **17,61**

dezessete reais e sessenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01251/16	04/07/2016	05/07/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: COD: 81
FRANCA CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.128.009	CETOCONAZOL+BETA POM.30G	UN	3	5,87	MANUT DA ADMINISTR.	17,61
TOTAL PEDIDO						17,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 05/07/2016 Pedido: 447085 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 17,61		NF-e Nº: 000.131.824 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.131.824

SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0749 2286 9500 0152 5500 0000 1318 2413 1000 4402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160409906238 05/07/2016 16:03:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	05/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	05/07/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara	(16)3134-8700	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
518630	04/08/2016	17.61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,61	2,11	0,00	0,00	17,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		17,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
043081	CETOCONAZOL+DIPR.BET.POM.30G(G) EUR Lote:383448B Qtde: 3 Venc: 31/03/2017	3004.90.77	000	5102	TB	3,00	5,8700	17,61	0,00	17,61	2,11	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Negativa (17,61) Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B Local Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000 BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 18/2015-12 O.F. Nº 677/2016 PROC. Nº 28/2015 **Cliente: 448 Pedido: 447085**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 05/07/2016

14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:01:13
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.104.069
VALOR TOTAL	17,61

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087

NR.AUTENTICACAO 9.506.07A.674.864.D84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03196

DATA: 04/07/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **17,61**
(dezessete reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3337

NOTA DE EMPENHO Nº 3337	FICHA: 133	DATA: 15/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL	0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14.271.474/0001-82 CÓDIGO: 3591

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **36,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	6.674,52	36,00	6.289,48

VALOR A SER PAGO R$ **36,00**

trinta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B:001
A:6510-2
CIC: 9461-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01145/16	15/06/2016	16/06/2016

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
615.002.412	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 30COMP	CX	1	36,00	MANUT DA ADMINISTR	36,0
	TOTAL PEDIDO					36,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/06/2016 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total NF: 36,00

NF-e
Nº: 31486 SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

Fragnari Medicamentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, 1218
Bairro: VL STA TEREZINHA MENINO JESUS
18606-710 Botucatu - SP

Fone: (14)3814-0512

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 31.486
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0614.2714.7400.0182.5500.0000.0314.8610.1891.5020

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

DADOS DA NF-e
135160368321898 - 16/06/2016 17:36:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
224.091.620.114		14.271.474/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	16/06/2016
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	14450-000	16/06/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Jeriquara		SP			17:28:34

FATURA/DUPLICATAS

16/07/2016 - 36,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,00	4,32	0,00	0,00	36,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 89	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
547 30049069	(+) MONTELUCASTE 4MG C/30 COMP MAST Princípio Ativo: MONTELUCASTE Lote: 445498 - 13/04/18 Qtde: 1.00 PMC: 69.61	000 5102	CX	1,0000	36,0000	0,0000 0,0000 %	36,00	36,00	4,32 0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM FORNECIMENTO 669/2016 PREGAO 027/2015 PROCESSO 037/2015/	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 16 / 06 / 2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:01:13
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.510.000.009.461
VALOR TOTAL 36,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
AGENCIA: 6510-2 CONTA: 9.461-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087

NR.AUTENTICACAO 8.BC8.F49.96E.712.BA5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03197

DATA: 15/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI CNPJ: 14.271.474/0001-82 Cod: 3591
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **36,00**
(trinta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3336

NOTA DE EMPENHO Nº **3336**	FICHA: 133	DATA: 15/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL 0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS — CÓDIGO: 2113

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA OR - Ordinario	
	SOMA **164,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	6.509,84	164,68	6.325,48

VALOR A SER PAGO R$ **164,68**

cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 5119-5
CIC: 700.000-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01144/16	15/06/2016	16/06/2016

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: COD: 2113
POCOS DE CALDAS CNPJ: 67.729.178/0004-91

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
009.132.007	DIMETICONA 75MG/ML 10ML	FR	50	0,828	MANUT DA ADMINISTR	41,4
009.157.006	COMPLEXO B COMP	UN	1.000	0,045	MANUT DA ADMINISTR	45,0
015.002.441	ÓLEO MINERAL	UN	10	1,932	MANUT DA ADMINISTR	19,3
009.000.900	PARACETAMOL 750MG	UN	400	0,0499	MANUT DA ADMINISTR	19,9
009.169.006	CINARIZINA 25MG	COMP	600	0,065	MANUT DA ADMINISTR	39,0
	TOTAL PEDIDO					164,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0777246
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS MG
CEP 37701-331 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0777246 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0667 7291 7800 0491 5500 1000 7772 4611 0387 6610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131162183705437 16/06/2016 08:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800102	813016111115	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/06/16
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		16/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		08:38:33

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0777246 1	18/07/2016	164,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,68	19,76	0,00	0,00	164,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0 – Emitente				43.244.631/0020-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AIRTON BOSRGES DA SILVA 2455	UBERLANDIA	MG	7028914720048

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,01095	4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
014128	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (ITEM GENERICO) L: 0529/15 Q: 50,0000 F: 01/02/16 V: 30/09/17	30049041	000	6108	FR	50,00	0,828	41,40	41,40	4,97	0,00	12,00	0,00
010855	COMPLEXO B CPR L: 15129176 Q: 1.000,0000 F: 01/12/15 V: 31/12/17	30045020	000	6108	DR	1.000,00	0,045	45,00	45,00	5,39	0,00	12,00	0,00
022014	OLEO MINERAL L: 160360A Q: 10,0000 F: 30/04/16 V: 30/04/18	30049099	000	6108	FR	10,00	1,932	19,32	19,32	2,32	0,00	12,00	0,00
026635	PARACETAMOL 750MG (ITEM GENERICO) L: MR10411 Q: 400,0000 F: 30/11/15 V: 31/10/17	30049045	000	6108	CP	400,00	0,0499	19,96	19,96	2,40	0,00	12,00	0,00
027321	CINARIZINA 25MG L: B16E1297 Q: 600,0000 F: 01/05/16 V: 31/05/19	30049069	000	6108	CP	600,00	0,065	39,00	39,00	4,68	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45353315000150-PRACA SAO SEBASTIAO N. 100 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASIL[SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitacao de numero: 327554*CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 018/2015*e-mail: csj_farmacia@hotmail.com; csj_farmacia@jeriquara.sp.gov.br (cadastrado) Pedido: 785248 Pedido Cliente: OF625/16 NR.PROCESSO CLIENTE: 028.2015 *** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 5119-5 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr 327554 - PREGAO PRESENCIAL 018/2015 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 363/2015 Validade: 07/08/2016 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2,48 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 3,72 | [EMAIL: csj_farmacia@hotmail.com; csj_farmacia@jeriquara.sp.gov.br](Código Interno Emitente: 5888 Nome Fantasia: PREF MUN DE JERIQUARA)

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 16 / 06 / 20 16

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
18/07/2016	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
164,68		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115370000589990	0777246/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
18/07/2016	5119-5 / 006406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
164,68	17115370000589990

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00589.990183 1 68590000016468

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 18/07/2016

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/06/2016	0777246/01	DM	N	16/06/2016	17115370000589990

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			164,68

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,29)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/07/16

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00589.990183 1 68590000016468

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 18/07/2016

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/06/2016	0777246/01	DM	N	16/06/2016	17115370000589990

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			164,68

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 3,29)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/07/16

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
PREF MUN DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

```
14/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:01:13
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.087-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   14/07/2016
NR. DOCUMENTO                 665.119.000.700.000
VALOR TOTAL                                164,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 5119-5           CONTA:         700.000-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.087
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               45.353.315/0001 50
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.99C.0AD.CBB.B39.2BD
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03198

DATA: 15/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **164,68**
(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3581

NOTA DE EMPENHO Nº 3581	FICHA: 111	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA — 50.486.026/0001-60 — CÓDIGO: 2091
ENDEREÇO: RUA ABILIO COUTINHO, 331 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.475,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
10.301.0150.2083.0000	Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	49.932,82	1.475,94	18.591,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.475,94**

um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos * * *

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

Número da NFS-e
38542

Data e Hora da Emissão	28/06/2016 15:32:30	Competência	28/6/2016	Código de Verificação	818697475
Número do RPS	40046	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.486.026/0001-60	Inscrição Municipal	17605	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ABÍLIO COUTINHO ,331 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-355				
Complemento:		Telefone:	(16)3711-6688	e-mail:	xml.hospital@unimedfranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES | ISS (%) 2.00 R$ 29.52 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.741/12): R$83.39

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 06 /2016

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.475,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.475,94
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.475,94
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.475,94	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	29,52
		2-Não		

Avisos

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

Agrupamento: 3 - **CONSULTORIOS EXTERNOS** Tipo de Agrupamento: **CONTA AMBULATORIAL**

Remessa: **152717** Competência: **06/2016** Entrega: **30/06/2016**

152717

Convênio: **107 PREF.MUN.JERIQUARA - CONV**

Nota Fiscal

Período Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
25/05/2016	25/05/2016			3776946	3787882	MARIA DAS GRACAS BORGES		115.00
						Total : 1		115.00
						Total Geral : 1		115.00

Atendimento: 3787882 - MARIA DAS GRACAS BORGES DE SOUZA Lote: 3776946 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 15271

Paciente..: MARIA DAS GRACAS BORGES DE SOUZA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 25/05/2016 09:00 - Alta:
Medico/CRM: LILIAN NANCY PUCINELI / 67886
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: ALFERES MANOEL JOAQUIM

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**100,00**
CONSULTORIO MEDICO	100,00				100,00
TAXAS					**15,00**
CONSULTORIO MEDICO	15,00				15,00
				Total da Conta:	**115,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/05/2016	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO			N	1	100,0000	100,00
	LILIAN NANCY PUCINELI	67886	95435956749	CLINICO			
				Total do Setor:			100,00
				Total de CONSULTAS/VISITAS:			100,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/05/2016	74000022	TAXA ADMINISTRATIVA	1	15,0000	15,00
		Total do Setor:			15,00
		Total de TAXAS:			15,00
		Total Geral:			**115,00**

Agrupamento: 5 - **RAIO X EXTERNOS** Tipo de Agrupamento: **CONTA AMBULATORIAL**

Remessa: **152096** Competência: **06/2016** Entrega: **30/06/2016**

152096

Convênio: **107 PREF.MUN.JERIQUARA - CONV**

Nota Fiscal

Período							
Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento	Nr. Carteira	Valor
18/05/2016	18/05/2016			3764567	3775474 PATRICK GIMENES GONCALVE		30,94

Total : 1 30,94

Total Geral : 1 30,94

Atendimento: 3775474 - PATRICK GIMENES GONCALVES Lote: 3764567 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 152096

Paciente..: PATRICK GIMENES GONCALVES
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 18/05/2016 09:00 - Alta:
Medico/CRM: NIKEI EIZO SERVICO DE DIAGNOST. S/C LTDA / 1167
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JONAS ALVES COSTA

Procedimento: 32020074 COLUNA LOMBO-SACRA C/OBLIQUAS

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
RADIODIAGNOSTICO					**30,94**
CONSULTORIO MEDICO	26,25			4,69	30,94
				Total da Conta:	**30,94**

RADIODIAGNOSTICO

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			Qtde	Vl Unitario	Vl Total
18/05/2016	32020023 COLUNA CERVICAL AP.LAT.OBLIQUA			1	26,2500	30,94
	NIKEI EIZO SERVICO DE DIAGNOST. S/ 1167	60251527000110	CLINICO		Vl.Filme:	4,69

Total do Setor: 30,94

Total de RADIODIAGNOSTICO: 30,94

Total Geral: 30,94

Agrupamento: 6 - CENTRO DIAG. INTEGRADO (CDI) Tipo de Agrupamento: CONTA AMBULATORIAL

Remessa: **152095** Competência: **06/2016** Entrega: **30/06/2016**

152095

Convênio: **107 PREF.MUN.JERIQUARA - CONV**

Nota Fiscal

Periodo Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
23/05/2016	23/05/2016			3736956	3748094	FERNANDA DA SILVA		220,00
23/05/2016	23/05/2016			3736388	3747525	MARIA NAUTA DA SILVA		175,00
30/05/2016	30/05/2016			3745186	3756110	MARIA NAUTA DA SILVA		680,00
01/06/2016	01/06/2016			3748370	3759276	MARIA VITORIA VIEIRA DO NAS		70,00
03/06/2016	03/06/2016			3750820	3761745	WANICE APARECIDA DE LIMA		95,00
24/05/2016	24/05/2016			3738359	3749511	WANICE APARECIDA DE LIMA		90,00

Total : 6 1.330,00

Total Geral : 6 1.330,00

Atendimento: 3748094 - FERNANDA DA SILVA Lote: 3736956 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 152095

Paciente..: FERNANDA DA SILVA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 23/05/2016 16:23 - Alta:
Medico/CRM: MEDICO NAO COOPERADO / 99999998
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: CEL FRANCISCO LINO

Procedimento: 40901122 ABDOMEM TOTAL

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ULTRA-SONOGRAFIA					**220,00**
CONSULTORIO MEDICO	220,00				220,00
				Total da Conta:	**220,00**

ULTRA-SONOGRAFIA

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF				Qtde	Vl Unitario	Vl Total
23/05/2016	33010021 ULTRAS.ABDOMEN TOTAL				1	140,0000	140,00
	ISADORA FIGUEIREDO FORTES	126194	05113381632	CLINICO			
23/05/2016	33010137 ULTRAS.PELVICA GINECOLOGICA				1	80,0000	80,00
	ISADORA FIGUEIREDO FORTES	126194	05113381632	CLINICO			
						Total do Setor:	220,00
						Total de ULTRA-SONOGRAFIA:	220,00
						Total Geral:	**220,00**

Atendimento: 3747525 - MARIA NAUTA DA SILVA Lote: 3736388 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 152095

Paciente..: MARIA NAUTA DA SILVA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 23/05/2016 10:20 - Alta:
Medico/CRM: MEDICO NAO COOPERADO / 99999998
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: RUA JOAQUIM ALVES COSTA

Procedimento: 20010141 ECOC.BIDIM.C/MAPEAM.FL.A CORES

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CARDIOLOGIA					**175,00**
CONSULTORIO MEDICO	175,00				175,00
				Total da Conta:	**175,00**

CARDIOLOGIA

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			Qtde	Vl Unitario	Vl Total
23/05/2016	20010141 ECOC.BIDIM.C/MAPEAM.FL.A CORES			1	175,0000	175,00
	CENTRO DIAGNOSTICO CORACAO S/C 1052	00778115000101	CLINICO			
					Total do Setor:	175,00
					Total de CARDIOLOGIA:	175,00
					Total Geral:	**175,00**

Atendimento: 3756110 - MARIA NAUTA DA SILVA Lote: 3745186 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 152095

Paciente..: MARIA NAUTA DA SILVA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 30/05/2016 13:00 - Alta:
Medico/CRM: MEDICO NAO COOPERADO / 99999998
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: RUA JOAQUIM ALVES COSTA

Procedimento: 40901483 DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ULTRA-SONOGRAFIA					**680,00**
CONSULTORIO MEDICO	680,00				680,00
				Total da Conta:	**680,00**

ULTRA-SONOGRAFIA

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF				Qtde	Vl Unitario	Vl Total
30/05/2016	40901360	DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILATERAL (CAR			1	240,0000	240,00
	DANIEL URBAN RAYMUNDO	116512	26535239810	CLINICO			
30/05/2016	40901483	DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL			2	220,0000	440,00
	DANIEL URBAN RAYMUNDO	116512	26535239810	CLINICO			

Total do Setor: 680,00

Total de ULTRA-SONOGRAFIA: 680,00

Total Geral: 680,00

Atendimento: 3759276 - MARIA VITORIA VIEIRA DO NASCIMENTO Lote: 3748370 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 15209

Paciente..: MARIA VITORIA VIEIRA DO NASCIMENTO
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 01/06/2016 15:08 - Alta:
Medico/CRM: MEDICO NAO COOPERADO / 99999998
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA

Procedimento: 33010056 ULTRAS.CRANIANO

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ULTRA-SONOGRAFIA					**70,00**
CONSULTORIO MEDICO	70,00				70,00

Total da Conta: **70,00**

ULTRA-SONOGRAFIA

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF				Qtde	Vl Unitario	Vl Total
01/06/2016	33010056 ULTRAS.CRANIANO				1	70,0000	70,00
	VITOR HIROTO MATSUZAKI	129907	32788542844	CLINICO			

Total do Setor: 70,00

Total de ULTRA-SONOGRAFIA: 70,00

Total Geral: **70,00**

Atendimento: 3761745 - WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA Lote: 3750820 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 152095

Paciente..: WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 03/06/2016 13:52 - Alta:
Medico/CRM: REGIS GOMES CARRIJO / 40795
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JORGE ABDALLA BITAR

Procedimento: 40901769 US - APARELHO URINÁRIO (RINS, URETERES E BEXIGA)

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ULTRA-SONOGRAFIA					**95,00**
CONSULTORIO MEDICO	95,00				95,00

Total da Conta: **95,00**

ULTRA-SONOGRAFIA

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF				Qtde	Vl Unitario	Vl Total
03/06/2016	33010030 ULTRAS.APARELHO URINARIO				1	95,0000	95,00
	VITOR HIROTO MATSUZAKI	129907	32788542844	CLINICO			

Total do Setor: 95,00

Total de ULTRA-SONOGRAFIA: 95,00

Total Geral: **95,00**

Atendimento: 3749511 - WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA Lote: 3738359 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 152095

Paciente..: WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 24/05/2016 13:27 - Alta:
Medico/CRM: REGIS GOMES CARRIJO / 40795
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JORGE ABDALLA BITAR

Procedimento: 33910110 ULTRAS.OBSTETRICA (C.O + FILME HOSPITAL)

Resumo da Conta Ambulatorial.

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
ULTRA-SONOGRAFIA					**90,00**
CONSULTORIO MEDICO	90,00				90,00

Total da Conta: **90,00**

ULTRA-SONOGRAFIA

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF				Qtde	Vl Unitario	Vl Total
24/05/2016	33010110 ULTRAS.OBSTETRICA				1	90,0000	90,00
	ALBERTO PULICANO NETO	66987	86340620663	CLINICO			

Total do Setor: 90,00

Total de ULTRA-SONOGRAFIA: 90,00

Total Geral: **90,00**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.59.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.089-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA:          883-2

FAVORECIDO:  SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE
CPF/CNPJ: 50.486.026/0001-60
VALOR: R$                                1.475,94
DEBITO EM: 14/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB:         E.E47.400.5E9.64F.D20
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03193

DATA: 28/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDA CNPJ: 50.486.026/0001-60 Cod: 2091
Endereço: RUA ABILIO COUTINHO, 331
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-355

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

Valor **1.475,94**

(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3276

NOTA DE EMPENHO Nº 3276	FICHA: 131	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2016

NOME: TUZZI & MARIN LTDA ME — 10.943.060/0001-00 — CÓDIGO: 3500
ENDEREÇO: RUA CEARA — SÃO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE COMUNICADO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**590,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.846,94	590,00	14.563,06

VALOR A SER PAGO R$ **590,00**

quinhentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	transf	

B: 001
A: 6611-7
OC: 5987-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FOLHA DA ALTA MOGIANA

TUZZI & MARIN LTDA - ME

PABX: (16) 3818 2463 / (16) 9966 9078

Rua Ceará, 2156 - Centro - São Joaquim da Barra - SP

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços

Nº 369

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

CNPJ 10 943 060/0001-00 Inscr. Municipal 10 928

Data da Emissão 20/06/2016

Destinatário

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua Jonas Alves Costa, N.º 559

Bairro: Centro CEP: 14450-000

Cidade: Jeriquara UF: SP Tel.: 16. 3134.8700

CNPJ: 45353315/0001-50 Inscr. Est.: Isento

Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Referente a divulgação de Comunicado de Campanha Contra a Dengue.		590,00
	depósito para CC 5987-0 ag n-6611-7 Banco do Brasil Vencimento - 05/07		
	Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**	Total R$	590,00

M.A. M. Cavallini - ME - Rua XV de Novembro, 1134 - Fone (16) 3818-0080 - São Joaquim da Barra - SP - I.E. 642.002.911.117
CNPJ 52.337.763/0001-26 - 10 talões de 001 a 500 - 50x3 - jul/09 - AIDF : GIS-218-2009

FOLHA DA ALTA MOGIANA

TUZZI & MARIN LTDA - ME

PABX: (16) 3818 2463 / (16) 9966 9078

Rua Ceará, 2156 - Centro - São Joaquim da Barra - SP

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços

№ 369

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

CNPJ 10 943 060/0001-00 Inscr. Municipal 10 928

Data da Emissão ____/____/20____

Destinatário

Nome / Razão Social: ...a Municipal de Jeriquara

Endereço: ...Tomas Alves Costa | N.º 559

Bairro: ... | CEP 14450-000

Cidade: ... | UF SP | Tel. 16. 3134-2700

CNPJ 45.353.315/0001-50 | Inscr. Est. Isento

Prestação de Serviço

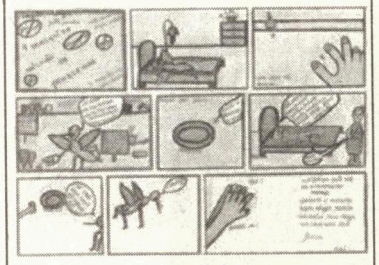
Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	...ente a divulgação de		5,00
	...ção de		
	Campanha Contra a Dengue.		
	doação para CC 5987-0		
	ag: 0611-7		
	Banco do Brasil		
	Vencimento - 05/07		

Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**

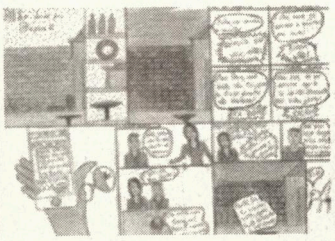
Total R$ 5,00

M. A. M. Cavallini - ME - Rua XV de Novembro, 1134 - Fone (16) 3818-0080 - São Joaquim da Barra - SP - I.E. 642.002.911.117
CNPJ 52.337.763/0001-26 - 10 talões de 001 a 500 - 50x3 - jul/09 - AIDF : GIS-218-2009

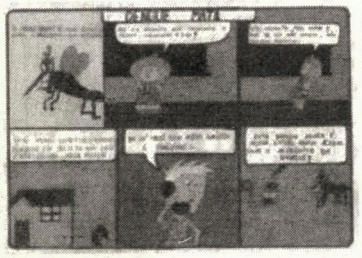
Alunos da Escola Dijalma Pimentel e Francisco Ribeiro de Buritizal são premiados em concurso cultural



1º LUGAR
Niucassia Pereira Costa
9º Ano B



2º LUGAR
Max Belagamba Simão
9º Ano A



3º LUGAR
Pablo H Sales Santos
7º Ano B

A Prefeitura de Buritizal, através da Secretaria de Educação, realizou ao longo do mês de abril um concurso cultural que envolveu os alunos das escolas Dijalma Pimentel e Francisco Ribeiro. Na escola Dijalma Pimentel, sob a supervisão do diretor Fausto Pistore, os alunos deveriam desenvolver cartazes como o tema: "Combate e Prevenção a Dengue". Na escola Francisco Ribeiro, o diretor Anderson Branquinho, coordenou os alunos no desenvolvimento de histórias em quadrinhos com a mesma temática.

Nas duas escolas houve um empenho considerável por parte de alunos e professores, e o nível dos trabalhos foi altamente satisfatório, destaca a Secretária de Educação Cidinha Belagamba. Isso nos mostra o quanto estamos empenhados em atacar esse problema de saúde publica que atinge todo o país.

Nos dias 11 e 15 de abril foram realizadas as cerimônias de premiação, que contaram com a presença do Prefeito Dr David Abmael, Secretária Cidinha Belagamba, diretores e professores das escolas. Ao todo foram premiados 10 alunos em cada escola com kits escolares.

O Prefeito Dr David parabenizou a iniciativa e o empenho de todos os envolvidos no concurso cultural, e ressaltou a importância da realização de campanhas preventivas para o combate ao mosquito da Dengue. Na oportunidade o Prefeito Dr David fez pessoalmente a entrega dos kits escolares aos alunos premiados.

REVISÃO PREÇO FIXO FORD
AQUI VOCÊ SABE ANTES QUANTO VAI PAGAR

Revisaó 6 meses ou 5000 KM
Veículo Ano / Modelo 2015 e posteriores

MODELO	VALORES
NOVO KA E NOVO KA+	4X R$ 61,00 À VISTA R$ 244,00
NEW FISTA (1.5L / 1.6L FLEX)	4X R$ 64,00 À VISTA R$ 258,00
NOVO ECOSPORT (1.6L / 2.0L FLEX)	4X R$ 68,00 À VISTA R$ 272,00
NOVO FOCUS (1.6 L / 2.0L FLEX)	4X R$ 68,00 À VISTA R$ 272,00
NOVO FUSION	4X R$ 79,00

Revisaó 6 meses ou 10000 KM
Veículo Ano / Modelo até 2014

MODELO	VALORES
KA FLEX / FIESTA ROCAM	4X R$ 60,00 À VISTA R$ 240,00
NEW FISTA (1.5L E 1.6L FLEX)	4X R$ 61,00 À VISTA R$ 244,00
ECOSPORT/ NOVO FLEX	4X R$ 68,00 À VISTA R$ 272,00
FOCUS / NOVO FLEX	4X R$ 68,00 À VISTA R$ 272,00
FUSION /	4X R$ 79,00

14/07/2016 08:00:25

Emissão de comprovantes

14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:00:20
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.611.000.005.987
VALOR TOTAL 590,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUZZI & CARNIATO LTDA - M
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090

NR.AUTENTICACAO C.B7E.F9A.DC9.F1F.53B

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03194

DATA: 13/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: TUZZI & MARIN LTDA ME CNPJ: 10.943.060/0001-00 Cod: 3500
Endereço: RUA CEARA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE COMUNICADO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE.

Valor **590,00**

(quinhentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3234

NOTA DE EMPENHO Nº **3234**	FICHA: 133	DATA: 09/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL 0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: DROGA SOL LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — 15.386.761/0001-09 BURITIZAL — CÓDIGO: 2784

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.271,37**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	5.238,47	1.271,37	6.490,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.271,37**

um mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 28955-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01089/16	09/06/2016	10/06/2016

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 COD: 2784
BURITIZAL CNPJ: 15.386.761/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.374.003	PROSSO 500+2,5MG CX 30 COMP	UN	2	61,79	MANUT DA ADMINISTR	123,58
009.350.003	MIONEVRIX 250/100/50/250MG+1MG CX 20 COM	UN	6	23,28	MANUT DA ADMINISTR	139,68
009.531.002	LACRIFILM 5MG SOL OFT GTS FR 15ML	UN	5	17,68	MANUT DA ADMINISTR	88,40
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	3	36,00	MANUT DA ADMINISTR	108,00
009.545.001	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT 5ML	UN	2	17,72	MANUT DA ADMINISTR	35,44
009.544.001	LASILACTONA 100+20MG CX 30 CAP	UN	1	43,97	MANUT DA ADMINISTR	43,97
009.508.001	ZETIA 10MG CX 30 COMP	UN	1	61,97	MANUT DA ADMINISTR	61,97
009.124.005	ALLEGRA 6MG SUS ORAL FR 60ML+SER DOS INF	UN	5	19,52	MANUT DA ADMINISTR	97,60
009.542.001	VITERGAN MASTER CX 30 CAP	UN	1	58,48	MANUT DA ADMINISTR	58,48
009.400.001	FLORAX SM PEDIATRICO C/5 FLACONETES DE 5 ML	UN	6	22,21	MANUT DA ADMINISTR	133,26
009.543.001	PYR-RAM CX 6 DRG	UN	3	17,37	MANUT DA ADMINISTR	52,11
009.001.724	PYR-PAM FR 40ML	UN	3	17,77	MANUT DA ADMINISTR	53,31
009.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	1	58,53	MANUT DA ADMINISTR	58,53
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	100,76	MANUT DA ADMINISTR	100,76
009.001.527	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DOSES	UN	3	38,76	MANUT DA ADMINISTR	116,28
TOTAL PEDIDO						1.271,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DROGA SOL LTDA EPP os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.693
SÉRIE: 1

DROGA SOL LTDA EPP

RUA ALTINO ARANTES,285
JD MORADA DO SOL 14570-000
BURITIZAL / SP (16) 3751 1277

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.693

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA	135160353616349 10/06/2016 08:41:35

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35160615386761000109550010000006931112046117

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/06/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	10/06/2016

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		08:30

Fatura

PRAZO:

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,37

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,37

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				43,00	43,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
28158	PROSSO 500+2,5mg cx 30 comp	21069030	0500	5.405	UN	2,00	61,79000	123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11615	MIONEVRIX 250/100/50/250MG+1MG CX 20 COM	30049099	0500	5.405	UN	6,00	23,28000	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	LACRIFILM 5MG SOL OFT GTS FR 15ML	30049099	0500	5.405	UN	5,00	17,68000	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	BI-PROFENID 150MG AP CX 10 COMP	30049029	0500	5.405	UN	3,00	36,00000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21722	OCTIFEN 0,25mg sol oft 5ml	30049099	0500	5.405	UN	2,00	17,72000	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12664	LASILACTONA 100+20MG CX 30 CAP	30043994	0500	5.405	UN	1,00	43,97000	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	ZETIA 10MG CX 30 COMP	30049099	0500	5.405	UN	1,00	61,97000	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15972	ALLEGRA 6mg sus oral fr 60ml+ser dos inf	30049069	0500	5.405	UN	5,00	19,52000	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	VITERGAN MASTER CX 30 CAP	30045090	0500	5.405	UN	1,00	58,48000	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410	FLORAX PED CX 5 FLAC X 5ML	30049099	0500	5.405	UN	6,00	22,21000	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11956	PYR-PAM CX 6 DRG	30039089	0500	5.405	UN	3,00	17,37000	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11957	PYR-PAM FR 40ML	30039089	0500	5.405	UN	3,00	17,77000	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12667	VITERGAN ZINCO CX 30 COMP	30049099	0500	5.405	UN	1,00	58,53000	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13517	DIOVAN AMLO FIX 320+5mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	1,00	100,76000	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21787	AVAMYS 27.5mg spray nas 120 dos	30049059	0500	5.405	UN	3,00	38,76000	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NFE REFERENTE AO PREGAO 18/2015;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 1.271,37;Val Aprox Tributos F=R$171,00(13,45o/o),E=R$96,40(7,58o/o)Fonte:IBPT -> 0500 - 1.271,37

Reservado ao Fisco

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

Em, 10 / 06 / 2016

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/07/2016 08:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 28.955-8

FAVORECIDO: DROGA SOL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.386.761/0001-09
VALOR: R$ 1.271,37
DEBITO EM: 14/07/2016

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: D.44E.6B0.CF5.5BA.F3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03199

DATA: 09/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: DROGA SOL LTDA EPP CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.271,37**
(um mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3620

NOTA DE EMPENHO Nº **3620**	FICHA: 133	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**38,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	5.238,47	38,96	7.722,57

VALOR A SER PAGO R$ **38,96**

trinta e oito reais e noventa e seis centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01214/16	29/06/2016	30/06/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.624.001	TRICORTID (CETOC.+BETAM.+NEOM.) 30G	UN	8	4,87	MANUT DA ADMINISTR	38,9
TOTAL PEDIDO						38,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 30/06/2016 Pedido: 446677 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 38,96		NF-e Nº: 000.131.614 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.131.614

SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0649 2286 9500 0152 5500 0000 1316 1410 1000 7081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160399367370 30/06/2016 13:34:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	30/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	30/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
518318	30/07/2016	38,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,96	7,01	0,00	0,00	38,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		38,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
054488	TRICORTID (CETOC.+BETAM.+NEOM.) 30G(H) Lote: 166006 Qtde: 8 Venc: 31/08/2017	3004.90.77	000	5102	TB	8,00	4,8700	38,96	0,00	38,96	7,01	0,00	18,00	0,00

dep. farmaceutico

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Negativa (38,96) Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A Local Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000 BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C: 104069-3 PREGÃO Nº 18/2015-10 O.F. Nº 604/2016 PROC. Nº 028/2015 **Cliente: 448 Pedido: 446677**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30 / 06 / 2016

e-mail:nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:01:13
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 38,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087

NR.AUTENTICACAO C.74A.99B.D16.333.6A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03195

DATA: 29/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **38,96**
(trinta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4060

NOTA DE EMPENHO Nº **4060**	FICHA: 122	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2016

NOME: MARIA DAS GRAÇAS LACERDA CUNHA — 001.414.768-85 — CÓDIGO: 3854
ENDEREÇO: R SEBASTIAO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO CUSTEIO DE VIAGEM PARA CONSULTA MEDICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	14.045,22	300,00	115.654,78

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854221	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: M J Lacerda Cunha
CNPJ/CPF: 001 414 768-85

NUCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AEREA DE SAO PAUL
GESTOR - SAME AGENDAMENTO

Funcionario: CIPRIANODACC
Impresso em: 21/07/2016 11:22

Paciente: MARIA DAS GRACAS LACERDA CUNHA
Prontuario: 1-13710
SARAM: 3652467
Controle: 434007
Clinica: GASTROENTEROLOGIA
(131754)FARIAS

Data da consulta: 03/08/2016
Quarta
Horario: 17:45

Chamada: 0431

NUCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AEREA DE SAO PAUL
GESTOR - SAME AGENDAMENTO

Funcionario: CIPRIANODACC
Impresso em: 21/07/2016 11:23

Paciente: MARIA DAS GRACAS LACERDA CUNHA
Prontuario: 1-13710
SARAM: [illegible]
Controle: 434289
Clinica: PASIN
(000.002)PASIN2

Data da consulta: 03/08/2016
Quarta
Horario: 11:15

Chamada: 0713

Nome: Maria das Graças Lacerda Cunha
RG: 466804 - Ministério da Aeronáutica
CPF: 001.414.768-85
Endereço: Rua Sebastião Gonçalves Costa, 173

Viagem à São Paulo

R$ 300,00

Empenhar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03529

DATA: 20/07/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: MARIA DAS GRAÇAS LACERDA CUNHA CNPJ: 001.414.768-85 Cod: 3854
Endereço: R SEBASTIAO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO CUSTEIO DE VIAGEM PARA CONSULTA MEDICA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4001

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4001	116	20/07/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **85.247,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	548.143,45	85.247,47	466.609,08

VALOR A SER PAGO R$ **85.247,47**

oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4002

NOTA DE EMPENHO Nº 4002	FICHA: 116	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.161,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	633.390,92	8.161,83	458.447,25

VALOR A SER PAGO R$ **8.161,83**

oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4003

NOTA DE EMPENHO Nº **4003**	FICHA: 116	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.446,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	641.552,75	4.446,24	454.001,01

VALOR A SER PAGO R$ **4.446,24**

quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4005

NOTA DE EMPENHO Nº **4005**	FICHA: 118	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.789,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	21.822,23	3.789,68	49.388,09

VALOR A SER PAGO R$ **3.789,68**

três mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública — 116

Total a Empenhar	**123.836,52**		
Total de Vencimentos	97.937,28		
Salário Família	116,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	3.789,68		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	310,41		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	102.154,01		
Total de Descontos	21.133,99		
Total Líquido	81.020,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	17.054,17	116,64	392,15	0,00	16.545,38
35 COMISSIONADOS	4.628,34	0,00	0,00	0,00	4.628,34
Total	21.682,51	116,64	392,15	0,00	21.173,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	48
Quantidade de trabalhadores processados	48

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	47	1.399,00	75.147,16	
002	HS. EXTRAS 50%	14	430,00	3.789,68	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	11	670,00	5.220,31	
021	INSALUBRIDADE 20%	25	272,00	4.400,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	91,00	6.463,72	
051	SEXTA PARTE	7	6,00	1.698,11	
160	Gratificação Aedes Aegypti	1	0,00	480,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	11,00	392,15	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	116,64	
908	1/3 FERIAS	7	210,00	4.446,24	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
112	MULTA DE TRANSITO	1	0,00	68,10	Receita Extra Despesa Extra
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.459,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	6.549,09	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	405,00	8.578,32	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	16	197,50	2.478,52	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.417,72
35 - COMISSIONADOS	1.160,60
Total	8.578,32

Base de I.R.R.F.	**101.557,37**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**101.557,37**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	79.879,01
35 - COMISSIONADOS	21.678,36

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.442,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	639,09
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	193,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	288,42					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	240,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	2.146,90	832,31	1.314,59

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	345,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	121,18	D	919	PREVIDENCIA	8.00	106,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,05	1.333,05	1.333,05	452,29	880,76

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	119,24
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	590,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.490,62	1.490,62	1.490,62	119,24	1.371,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6080-1	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	19/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	112,84
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	409,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,50	1.410,50	1.410,50	112,84	1.297,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7971-1	CAMILO JOSE LUPOLI	07/06/2016	2008 - CHEFE CLINICO PEDIATRIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.888,52	D	919	PREVIDENCIA	11.00	427,73
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	164,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.888,52	3.888,52	3.888,52	592,05	3.296,47

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	216,47
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	236,31	D	920	IRRF SALARIO	7.50	21,36
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	606,54					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.405,24	2.405,24	2.405,24	237,83	2.167,41

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	285,21
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	204,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,40
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	501,03					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.026,75	2.026,75	2.026,75	467,61	1.559,14

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	159,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	108,50	1.247,78

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,82
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00H	359,92	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,92
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	559,88					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.962,08	2.962,08	2.962,08	380,74	2.581,34

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,69
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	105,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	148,07
P	908	1/3 FERIAS	30 D	411,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,33	1.645,33	1.645,33	465,59	1.179,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	955,50	955,50	955,50	76,44	879,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5700-1	IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA	07/06/2005	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	301,92
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	184,00					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	153,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	416,56	1.016,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6560-1	IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA VAL	01/03/2007	1012 - AUXILIAR SERVICOS SAUDE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	296,05
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,86	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,22
P	908	1/3 FERIAS	30 D	335,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.340,32	1.340,32	1.340,32	403,27	937,05

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	709,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	404,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00	218,57
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	22,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.428,59	2.428,59	2.428,59	950,85	1.477,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.381,54	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,19
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00H	310,84	D	919	PREVIDENCIA	9.00	222,55
P	006	ADICIONAL NOTURNO	40.00	397,19	D	920	IRRF SALARIO	7.50	25,97
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	207,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.472,80	2.472,80	2.472,80	556,71	1.916,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7939-1	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	01/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,48
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	159,96					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	233,28					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	491,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.127,60	2.127,60	2.127,60	191,48	1.936,12

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	409,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	59,89
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,50	1.319,50	1.319,50	376,45	943,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7938-1	LOURIEL CAMPOS DE SOUZA E SILVA	04/05/2015	3016 - CHEFE DA CLINICA GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.241,17	D	919	PREVIDENCIA	11.00	570,88
					D	920	IRRF SALARIO	27.50	689,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.241,17	6.241,17	6.241,17	1.260,85	4.980,32

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	254,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	330,13	673,19

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.442,13	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,20
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00H	324,47	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	247,51
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	222,42

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	288,42	D	920	IRRF SALARIO	7.50	25,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	240,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,37	2.471,37	2.471,37	838,00	1.633,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.114,92	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.114,92	1.114,92	1.114,92	89,19	1.025,73

Matrícula 6290-1 **Nome do Trabalhador** MARCIO SILVA ELIAS **Admissão** 01/02/2007 **Cargo** 1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	254,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	204,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	90,57
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	501,03	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,40
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.026,75	2.026,75	2.026,75	526,97	1.499,78

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.926,88	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	505,54
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	206,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,68	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.295,56	2.295,56	2.295,56	726,01	1.569,55

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.563,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	348,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	156,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.719,65	1.719,65	1.719,65	503,27	1.216,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.660,27	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	540,82
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	305,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	249,04	D	920	IRRF SALARIO	7.50	28,57
P	908	1/3 FERIAS	30 D	695,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.780,41	2.780,41	2.780,41	875,23	1.905,18

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.078,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,62
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	215,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.470,28	1.470,28	1.470,28	117,62	1.352,66

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D 919	PREVIDENCIA		9.00	189,17
P 002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	236,31					
P 006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	303,27					
P 021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.101,97	2.101,97	2.101,97	189,17	1.912,80

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.145,02	D 919	PREVIDENCIA		11.00	290,70
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D 920	IRRF SALARIO		7.50	33,61
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	321,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.642,77	2.642,77	2.642,77	324,31	2.318,46

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.145,02	D 919	PREVIDENCIA		11.00	419,06
P 021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D 920	IRRF SALARIO		15.00	153,79
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	536,25					
P 908	1/3 FERIAS	30 D	952,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.809,69	3.809,69	3.809,69	572,85	3.236,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3260-1	MIUSA MARIA DE SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D 919	PREVIDENCIA		8.00	98,72
P 021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	98,72	1.135,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7905-1	ODAIR DE OLIVEIRA	27/02/2014	1031 - MOTORISTA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D 919	PREVIDENCIA		9.00	167,08
P 002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	199,95					
P 021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00					
P 908	1/3 FERIAS	30 D	414,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.856,55	1.856,55	1.856,55	167,08	1.689,47

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	224,85
				D 919	PREVIDENCIA		8.00	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	297,65	612,35

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.381,54	D 919	PREVIDENCIA		9.00	213,42
P 002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	259,03	D 920	IRRF SALARIO		7.50	19,04
P 006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	347,54					

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00						
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	207,23						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.371,34	2.371,34	2.371,34	232,46	2.138,88

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.888,52	D	920	IRRF SALARIO	15.00	200,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.888,52	3.888,52	3.888,52	200,04	3.688,48

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.660,27	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	586,21
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,01					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.919,28	1.919,28	1.919,28	758,94	1.160,34

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	112	MULTA DE TRANSITO	1.00	68,10
P	160	Gratificação Aedes Aegypti	1.00	480,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,82
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	1.400,00	376,52	1.023,48

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.926,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	472,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,68	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.119,56	2.119,56	2.119,56	663,70	1.455,86

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	919	PREVIDENCIA	9.00	140,66
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.562,98	1.562,98	1.562,98	140,66	1.422,32

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	358,74
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	204,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,86
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	250,51					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.776,23	1.776,23	1.776,23	518,60	1.257,63

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.387,40	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	849,41
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	504,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	477,48	D	920	IRRF SALARIO	22.50	282,02
P	051	SEXTA PARTE	1.00	397,89					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.146,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.585,02	4.585,02	4.585,02	1.635,78	2.949,24

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	190,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	995,16	267,31	727,85

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.660,27	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,73
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,01					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.919,28	1.919,28	1.919,28	172,73	1.746,55

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.635,23	D	920	IRRF SALARIO	27.50	680,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.635,23	5.635,23	5.635,23	680,33	4.954,90

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.442,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	591,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	270,39	D	919	PREVIDENCIA	11.00	360,75
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	862,26	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,89
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	288,42					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	240,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.279,55	3.279,55	3.279,55	1.014,39	2.265,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7953-1	WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS	13/10/2015	1078 - FARMACEUTICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	143,97	1.455,70

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,85
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	627,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,50					

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.582,54	1.582,54	1.582,54	362,27	1.220,27

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	589,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 222,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	88,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00 85,56
P	903	SALARIO MATERNIDADE	11.00D	392,15				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.069,50	1.069,50	1.098,66	308,48	790,18

Total Unidade: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	101.557,37	101.557,37	102.154,01	21.133,99	81.020,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03543

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **101.645,22**
(cento e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03543

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3417

NOTA DE EMPENHO Nº **3417**	FICHA: 117	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **69,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	132.107,22	69,18	177.823,60

VALOR A SER PAGO R$ **69,18**

sessenta e nove reais e dezoito centavos ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03066

DATA: 23/06/2016 VENCTO:08/07/2016 PAGTO: 08/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão do mês 06/2016.

Valor 69,18

(sessenta e nove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3455

NOTA DE EMPENHO Nº **3455**	FICHA: 117	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

CÓDIGO: 105

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **26.771,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	132.176,40	26.771,93	151.051,67

VALOR A SER PAGO R$ **26.771,93**

vinte e seis mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03067

DATA: 23/06/2016 VENCTO:08/07/2016 PAGTO: 08/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor 26.771,93

(vinte e seis mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4009

NOTA DE EMPENHO Nº **4009**	FICHA: 125	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **11.403,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	65.801,00	11.403,66	72.795,34

VALOR A SER PAGO R$ **11.403,66**

onze mil, quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4010

NOTA DE EMPENHO Nº **4010**	FICHA: 125	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **771,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	77.204,66	771,68	72.023,66

VALOR A SER PAGO R$ **771,68**

setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/07/2016 09:29:22

Unidade: 002046 - Manutenção do ESF — 125

Total a Empenhar	**14.364,87**		
Total de Vencimentos	12.175,34		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	12.175,34		
Total de Descontos	2.938,94		
Total Líquido	9.236,40	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.189,53	0,00	0,00	0,00	2.189,53
Total	2.189,53	0,00	0,00	0,00	2.189,53

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	8.427,66	
021	INSALUBRIDADE 20%	6	101,00	1.056,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	8,00	771,68	
160	Gratificação Aedes Aegypti	4	0,00	1.920,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	866,10	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.033,34	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	52,00	939,81	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	99,69	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	939,81
Total	939,81

Base de I.R.R.F.	**10.255,34**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.255,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.255,34

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - Manutenção do ESF

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.064,70	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	266,54
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,23					
P	160	Gratificação Aedes Aegypti	1.00	480,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.293,93	1.293,93	1.773,93	370,05	1.403,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7758-1	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	17/09/2010	7074 - ENFERMEIRO PADRÃO (ESF)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.690,37	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	687,51
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	538,07	D	920	IRRF SALARIO	15.00	99,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.404,44	3.404,44	3.404,44	1.161,68	2.242,76

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.064,70	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,23
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,23					
P	160	Gratificação Aedes Aegypti	1.00	480,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.293,93	1.293,93	1.773,93	269,74	1.504,19

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	345,83
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	155,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	73,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.728,41	1.728,41	1.728,41	501,38	1.227,03

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.064,70	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	267,16
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,23					
P	160	Gratificação Aedes Aegypti	1.00	480,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.293,93	1.293,93	1.773,93	370,67	1.403,26

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.064,70	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,17
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	99,25
P	160	Gratificação Aedes Aegypti	1.00	480,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.240,70	1.240,70	1.720,70	265,42	1.455,28

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.255,34	10.255,34	12.175,34	2.938,94	9.236,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03556

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **12.175,34**

(doze mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4006

NOTA DE EMPENHO Nº 4006	FICHA: 104	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.342,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	115.161,83	17.342,77	47.495,40

VALOR A SER PAGO R$ **17.342,77**

dezessete mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4007

NOTA DE EMPENHO Nº 4007	FICHA: 104	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** 839,16

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	132.504,60	839,16	46.656,24

VALOR A SER PAGO R$ **839,16**

oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4008

NOTA DE EMPENHO Nº **4008**	FICHA: 104	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**880,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	133.343,76	880,92	45.775,32

VALOR A SER PAGO R$ **880,92**

oitocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO 104

Total a Empenhar	**23.220,26**		
Total de Vencimentos	19.062,85		
Salário Família	87,48		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.150,33		
Total de Descontos	3.447,13		
Total Líquido	15.703,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.069,93	87,48	0,00	0,00	3.982,45
Total	4.069,93	87,48	0,00	0,00	3.982,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	244,00	15.685,07	
021	INSALUBRIDADE 20%	5	43,00	880,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	8,00	839,16	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	87,48	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	880,92	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	833,25	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	719,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	552,42	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	55,55	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	9	85,00	1.893,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	37,50	281,31	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.893,90
Total	1.893,90

Base de I.R.R.F.	**19.062,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.062,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	19.062,85

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/08/2016 - Fo

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7968-1	AMANDA SENE MORELI	04/04/2016	1084 - CIRURGIÃO DENTISTA (NASF)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.666,51	D	919	PREVIDENCIA		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descont
0,00	0,00	1.666,51	1.666,51	1.666,51	149,9

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7947-1	ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA	01/10/2015	1058 - ENFERMEIRO PADRAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.690,36	D	919	PREVIDENCIA		
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	920	IRRF SALARIO		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	2.866,36	2.866,36	2.866,36	363,82

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF		
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	966,00	966,00	995,16	335,71

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.053,93	D	919	PREVIDENCIA		11
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	920	IRRF SALARIO		15.
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	305,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	3.535,32	3.535,32	3.535,32	506,05

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.660,27	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA		9.00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,01					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	1.919,28	1.919,28	1.919,28	683,39

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.660,27	D	114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA		9.00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,01					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
0,00	0,00	1.919,28	1.919,28	1.919,28	675,56	1

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.145,02	D	919	PREVIDENCIA		11.00	3
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	920	IRRF SALARIO		15.00	1
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	321,75						
P	908	1/3 FERIAS	30 D	880,92						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líq
0,00	0,00	3.523,69	3.523,69	3.523,69	503,21	3.02(

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7954-1	MARIA FELICIANO ALVES ANDRADE	01/12/2015	4170 - PSICOLOGA (NASF)

P	001	VENCIMENTO	4.00D	222,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,43
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	833,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.055,45	1.055,45	1.113,77	84,43	1.029,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7962-1	RAFAELA JULIANA DA COSTA OLIVEIRA	03/02/2016	4180 - FISIOTERAPEUTA (NASF)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.666,51	D	140	FALTAS	1.00D	55,55
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.610,96	1.610,96	1.666,51	200,53	1.465,98

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.062,85	19.062,85	19.205,88	3.502,68	15.703,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03555

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **19.062,85**

(dezenove mil e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3590

NOTA DE EMPENHO Nº **3590**	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA RESGATANDO A FE LTDA ME — 22.113.311/0001-08 — CÓDIGO: 3806
ENDEREÇO: R ROD MG 428 KM — SACRAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE CO DEPENDENCIA QUIMICA.FRANSERGIO ANTONIO BARBOSA 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	70.333,92	700,00	228.966,08

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854214	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edson da Silva de Morais

NOME:
CNPJ/CPF:

RG 33281606

CONTRIBUIÇÃO

Declaro para os devidos fins, ter recebido de **Fransérgio Antônio Barbosa**, portador do RG: 45.831.130-3 e do CPF: 378.520.418-33, a quantia de R$ 700,00 (Setecentos Reais), referente ao pagamento do tratamento contra dependência química referente ao mês de Junho na Comunidade Terapêutica Resgatando a Fé, situada na Rodovia 428, Km 105, Fazenda Jaguará, Zona Rural, Sacramento-MG.

Sacramento, 20 de Junho de 2016.

Ialem R. Muzeti
Terapeuta
CNT 11986/SP

Ialem Roberto Muzeti
Terapeuta em Toxicodendência
CNT: 11.986/SP

CONTRIBUIÇÃO

Declaro para os devidos fins, ter recebido de **Fransérgio Antônio Barbosa**, portador do RG: 45.831.130-3 e do CPF: 378.520.418-33, a quantia de R$ 700,00 (Setecentos Reais), referente ao pagamento do tratamento contra dependência química referente ao mês de Julho na Comunidade Terapêutica Resgatando a Fé, situada na Rodovia 428, Km 105, Fazenda Jaguará, Zona Rural, Sacramento-MG.

Valem R. Muzeti
Terapeuta
CNT: 11.986/SP

Valem Roberto Muzeti
Terapeuta em Toxicodendência
CNT: 11.986/SP

Comunidade Terapêutica Resgatando a Fé
Rodovia 428 km 105 Fazenda Jaguara - Zona Rural
CNPJ: 12.113.313/0001-06
Sacramento

SUS
SECRETARIA DA SAÚDE DE JERIQUARA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Fones: (16) 3134-1205 / 3134-0192 - Cel.: 99178-9161
e-mail: saudejeriquara@itelefonica.com.br
Praça São Sebastião N.º 100 - CEP 14450-000 - Jeriquara - SP

RECEITUÁRIO

Declaração vida

Declaro para devida fim que o paciente Francisco Dário Barbosa, realiza acompanhamento médico nesse serviço, ultima ha especialidade de neurologia, em virtude de problemas, tendo disposição de tonturas + alteração mental + agressividade. Recebi fez uso de antipsicótico.

Solicito acompanhamento + avaliação em clínica especializada, pois necessita internação para regular reações do uso.

Grato.

Assinatura: Dr. Louriel Campos de S. e Silva Médico CRM-SP 167635

Médico CR

Data: 03/06/2016

REFERÊNCIA A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONFORME LEI N.º 0707/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03164

DATA: 28/06/2016 VENCTO:12/07/2016 PAGTO: 12/07/2016

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA RESGATAND CNPJ: 22.113.311/0001-08 Cod: 3806
Endereço: R ROD MG 428 KM
Cidade..: SACRAMENTO CEP: 38190-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE CO DEPENDENCIA QUIMICA.FRANSERGIO ANTONIO BARBOSA.MES 07.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3589

NOTA DE EMPENHO Nº **3589**	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA RESGATANDO A FE LTDA ME — 22.113.311/0001-08 — CÓDIGO: 3806
ENDEREÇO: R ROD MG 428 KM — SACRAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE CO DEPENDENCIA QUIMICA.FRANSERGIO ANTONIO BARBOSA.MES 07. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	69.633,92	700,00	229.666,08

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	854214	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edson da Silva de Moraes

NOME:
CNPJ/CPF: 33208160-6

CONTRIBUIÇÃO

Declaro para os devidos fins, ter recebido de **Fransérgio Antônio Barbosa**, portador do RG: 45.831 130-3 e do CPF: 378.520.418-33, a quantia de R$ 700,00 (Setecentos Reais), referente ao pagamento do tratamento contra dependência química referente ao mês de Julho na Comunidade Terapêutica Resgatando a Fé, situada na Rodovia 428, Km 105, Fazenda Jaguará, Zona Rural, Sacramento-MG.

Ialem R. Muzeti
Terapeuta
CNT: 11.986/SP

Ialem Roberto Muzeti
Terapeuta em Toxicodendência
CNT: 11.986/SP

CONTRIBUIÇÃO

Declaro para os devidos fins, ter recebido de **Fransérgio Antônio Barbosa**, portador do RG: 45.831.130-3 e do CPF: 378.520.418-33, a quantia de R$ 700,00 (Setecentos Reais), referente ao pagamento do tratamento contra dependência química referente ao mês de Junho na Comunidade Terapêutica Resgatando a Fé, situada na Rodovia 428, Km 105, Fazenda Jaguará, Zona Rural, Sacramento-MG.

Sacramento, 20 de Junho de 2016.

Ialem R. Muzeti
Terapeuta
CNT 11.986/SP

Ialem Roberto Muzeti
Terapeuta em Toxicodendência
CNT: 11.986/SP

Comunidade Terapêutica Resgatando a Fé
Rodovia 428 km 105 Fazenda Jaguará - Zona Rural
CNPJ: 27.118.314/0001-08
Sacramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03164

DATA: 28/06/2016 VENCTO:12/07/2016 PAGTO: 12/07/2016

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA RESGATAND CNPJ: 22.113.311/0001-08 Cod: 3806
Endereço: R ROD MG 428 KM
Cidade..: SACRAMENTO CEP: 38190-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE CO DEPENDENCIA QUIMICA.FRANSERGIO ANTONIO BARBOSA.MES 07.

Valor **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3373

NOTA DE EMPENHO Nº 3373	FICHA: 111	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: VIEITEZ E LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 14.167.899/0001-46 — CÓDIGO: 3759
ENDEREÇO: R RIO JURUA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.50 10.301.0150.2083.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	47.702,82	1.730,00	20.567,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.730,00**

um mil, setecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

D: 756
A: 3195
CC 1952-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e: 152

Data e Hora da Emissão	22/06/2016 09:09:17	Competência	22/6/2016	Código de Verificação	435642305
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VIEITEZ & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.167.899/0001-46	Inscrição Municipal	59016	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA RIO JURUÁ ,1494 - RESIDENCIAL AMAZONAS CEP: 14406-030				
Complemento:		Telefone:	(16)9116-0000	e-mail:	preferencial.contabil@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviço referente 10 consultas médicas psiquiátricas
Conta para depósito:
Banco Credicocapec
Agencia - 3195
Conta - 1952-6

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.730,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.730,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.730,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.730,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	34,60

Avisos

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/06/2016

05/07/2016 14:01:12

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.089-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC
CONTA: 1.952-6

FAVORECIDO: VIEITEZ & LOPES SERVICOS MEDICOS LT
CPF/CNPJ: 14.167.899/0001-46
VALOR: R$ 1.730,00
DEBITO EM: 05/07/2016

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 9.54C.28F.86A.852.DD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03025

DATA: 21/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: VIEITEZ E LOPES SERVIÇOS MEDICOS CNPJ: 14.167.899/0001-46 Cod: 3759
Endereço: R RIO JURUA
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-030

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS.

Valor 1.730,00
(um mil, setecentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2839

NOTA DE EMPENHO Nº 2839	FICHA 121	DATA 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME: BIBIANO E CARVALHO LTDA ME — 12.940.758/0001-99 — CÓDIGO 3072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para posto de saude. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **531,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	222.871,97	531,60	276.596,43

VALOR A SER PAGO R$ **531,60**

quinhentos e trinta e um reais e sessenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00930/16	16/05/2016	17/05/2016

Fornecedor: BIBIANO E CARVALHO LTDA ME — COD: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO — Nº: 1041 — CNPJ: 12.940.758/0001-99
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.012.004	BRACADEIRA ADULTO NYLON F/VELCRO PREMIUM	UN	3	16,20	MANUT DA ADMINISTR	48,60
10.000.042	CABO PARA BISTURI 3	UN	3	6,50	MANUT DA ADMINISTR	19,50
036.011.004	APARELHO PRESSAO MAN SIMPLES F/VELCRO PREMIUM	UND	1	69,15	MANUT DA ADMINISTR	69,15
036.012.004	BRACADEIRA ADULTO NYLON F/VELCRO PREMIUM	UN	3	16,20	MANUT DA ADMINISTR	48,60
036.011.004	APARELHO PRESSAO MAN SIMPLES F/VELCRO PREMIUM	UND	5	69,15	MANUT DA ADMINISTR	345,75
	TOTAL PEDIDO					531,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBIDO DE BIBIANO E CARVALHO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	EMISSÃO 17/05/16	**NF-e** N°: 000.009.508 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA)	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]

N°: 000.009.508

SÉRIE: 1

Página: 01/01

Hospifran
Material hospitalar com preço de atacado.

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME
Rua Alberto Schirato, 1041. 1º Andar
Pq. Progresso. Franca/SP. CEP: 14.403-105
Fone: (16) 3702-5995 / 3403-8510 /
Email: hospifran@bol.com.br

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3516 0512 9407 5800 0199 5500 1000 0095 0819 0564 5774

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310280365111		12.940.758/0001-99	Autorizada -> Protocolo: 135160301031813 Data: 17/05/16 Hora: 18:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	17/05/16
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Alameda JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	14450-000	17/05/16
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1256		ISENTO	17:28

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
9508-01/01	14/06/16	531,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	531,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000349	BRACADEIRA ADULTO NYLON F/VELCRO PREMIUM	90189092	0101	5102	UND	3	16,2000	48,60	63,41			0,00		0
000162	CABO P/ BISTURI 3 GOLGRAN	90189099	0101	5102	UND	3	6,5000	19,50	64,07			0,00		0
000134	APARELHO PRESSAO MAN.COMP.F/VELCRO PREMIUM	90189092	0101	5102	UND	1	69,1500	69,15	63,41			0,00		0
000349	BRACADEIRA ADULTO NYLON F/VELCRO PREMIUM	90189092	0101	5102	UND	3	16,2000	48,60	63,41			0,00		0
000134	APARELHO PRESSAO MAN.COMP.F/VELCRO PREMIUM	90189092	0101	5102	UND	5	69,1500	345,75	63,41			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Tributos aprox: R$ 110,26 (20,74%) Fed; 207,45 (39,02%) Est; Fonte: IBPT (ca7gi3) Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 12,39, correspondente a aliquota de 2,33%, nos termos do art.23 da lei LC.123 DOCUMENTO EMITIDO POR E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI SUBST TRIB CONFORME ART 313 A-Z DO RICMS/SP COMPRA DIRETA DADOS P/ DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3042 OP: 003 C/C PJ: 1520-4 Cond. de Pagamento: 1 PAGTO Funcionário: NARA	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 17 / 05 / 20 16

Cuore
Distribuidora de Medicamentos Cuore

CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

FRANCA, 17 DE MAIO DE 2016

PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ADAPTADOR P/AGULHA A VACUO	LABOR IMPORT	20	R$ 0,30	R$ 6,00
AGULHA DESC 13X30,0	BD	40	R$ 21,99	R$ 879,60
APARELHO PRESSÃO MANUAL	SANKEY	6	R$ 76,00	R$ 456,00
AVENTAL MANGA LONGA	HNDESC	6	R$ 17,10	R$ 102,60
BRAÇADEIRA VELCRO	MIKATOS	6	R$ 21,20	R$ 127,20
CABO PARA BISTURI	GOLGRAN	3	R$ 8,00	R$ 24,00
DIAFRAGMA P/ ESTETOSCOPIO	MISSOURI	4	R$ 2,24	R$ 8,96
ESCOVA CERVICAL	KOLPLAST	3	R$ 19,05	R$ 57,15
ESPATULA DE AYRES	THEOTO	3	R$ 8,30	R$ 24,90
LAMINA MICROSCOPIO FOSCA	VISION	3	R$ 5,76	R$ 17,28
MANGUITO ADULTO P/ APARELHO DE PRESSÃO	MIKATOS	5	R$ 9,55	R$ 47,75
PERA P/ ECG		18	R$ 4,19	R$ 75,42
PERA SIMPLES P/ APARELHO DE PRESSÃO	MIKATOS	1	R$ 5,10	R$ 5,10

R$ 1.831,96

VALIDADE DA PROPOSTA:	10 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO:	À COMBINAR
PRAZO DE ENTREGA:	À COMBINAR

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME – HOSPIFRAN Comercio de Produtos Médicos Hospitalares
CNPJ: 12.940.758/0001-99. Insc. Est.: 310.280.365.111
Rua Marco Aurério de Luca, 2186. Pq Progresso – Franca/SP.
Email: hospifran@bol.com.br

HOSPIFRAN

Bibiano e Carvalho LTDA-ME

CNPJ: 12.940.758/0001-99

Endereço: Rua Alberto Schirato, 1041 Andar 1- Parque Progresso- Franca SP

Franca, 17/05/2016

À Prefeitura de Jeriquara

Item	Preço por Unidade
ADAPTADOR P/AGULHA A VACUO	0,00
AGULHA DESC 13X30,0 **Bd**	32,50
APARELHO PRESSÃO MANUAL	69,15
AVENTAL MANGA LONGA **c/10 Sky**	19,40
BRAÇADEIRA VELCRO **Premium**	16,20
CABO PARA BISTURI **Golgran**	6,50
DIAFRAGMA P/ ESTETOSCOPIO	2,24
ESCOVA CERVICAL	0,00
ESPATULA DE AYRES **Estilo**	11,20
LAMINA MICROSCOPIO FOSCA	0,00
MANGUITO ADULTO P/ APARELHO DE PRESSÃO	10,51
PERA P/ ECG	0,00
PERA SIMPLES P/ APARELHO DE PRESSÃO	5,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3042-2 - ESTAçAO
CONTA: 1.520-4

FAVORECIDO: BIBIANO E CARVALHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.940.758/0001-99
VALOR: R$ 531,60
DEBITO EM: 19/07/2016

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 7.505.B01.7A4.3CE.624

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03361

DATA: 16/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: BIBIANO E CARVALHO LTDA ME CNPJ: 12.940.758/0001-99 Cod: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para posto de saude.

Valor **531,60**
(quinhentos e trinta e um reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3069

NOTA DE EMPENHO Nº 3069	FICHA: 123	DATA: 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

NOME: OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT — 54.237.185/0001-81 — CÓDIGO: 166
ENDEREÇO: AV: DOM PEDRO I — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao em concentrador de oxigenio. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	57.676,02	400,00	241.923,98

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

D: 237
A: 2213
C/C: 31140-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

Número da NFS-e: **268**

Data e Hora da Emissão	10/06/2016 11:36:33	Competência	10/6/2016	Código de Verificação	514828347
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	OXI FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	54.237.185/0001-81	Inscrição Municipal	25479	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO ,2200 - JARDIM DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA CEP:				
Complemento:	P/LTS 01/02	Telefone:	(16)3721-8933	e-mail:	maisa.oxi@oxifranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	400,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 06 / 16

CAIXA | 104 | 10492.96724 94000.200041 00001.089580 9 68490000040000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite

Vencimento: 08/07/2016

Beneficiário
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - CNPJ:54.237.185/0001-81

Agência / Código Beneficiário: 1676-296729-4

Endereço Beneficiário
AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200 BAIRRO: JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA

Nosso Número: 24000000000010895-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/06/2016	016912/1	DM	N	10/06/2016

(=) Valor do Documento: 400,00

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor
	02	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Após Vencimento Mora dia R$ 1,32

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

SUJEITO A PROTESTO 10 DIAS APÓS VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 BAIRRO: CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14.450-000

Pagador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Corte na Linha Pontilhada

CAIXA | 104 | 10492.96724 94000.200041 00001.089580 9 68490000040000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite

Vencimento: 08/07/2016

Beneficiário
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP

Agência / Código Beneficiário: 1676-296729-4

Endereço Beneficiário
AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200 BAIRRO: JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA

Nosso Número: 24000000000010895-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/06/2016	016912/1	DM	N	10/06/2016

(=) Valor do Documento: 400,00

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor
	02	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Após Vencimento Mora dia R$ 1,32

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

SUJEITO A PROTESTO 10 DIAS APÓS VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

Pagador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 BAIRRO: CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14.450-000

Pagador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2213-6 - CID.NOVA-U.FRANCA
CONTA: 31.140-5

FAVORECIDO: OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E F
CPF/CNPJ: 54.237.185/0001-81
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 19/07/2016

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: E.D5F.10A.68A.6AD.919

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03360

DATA: 30/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FE CNPJ: 54.237.185/0001-81 Cod: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao em concentrador de oxigenio.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3093

NOTA DE EMPENHO Nº 3093	FICHA 121	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000021/15	PREGÃO PRESENCIAL 0013/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

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

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.044,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	241.352,43	1.044,00	257.603,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.044,00**

um mil e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B: 341
A: 0045
C/C: 42314-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01021/16	01/06/2016	01/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	36	29,00	MANUT DA ADMINISTR	1.044,00
TOTAL PEDIDO						1.044,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO EMISSÃO: 01/06/2016 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		NF-e Nº 130287 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 130287
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Identificação do emitente

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

Chave de acesso
5216 0609 6154 5700 0185 5500 1000 1302 8715 8176 4670

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

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

Protocolo de autorização de uso
152160587905058 - 01/06/2016 16:11:17

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000		DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE / FAX 163184-8700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 01/07/2016 Valor: 1.044,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.044,00	125,28	0,00	0,00	1.044,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00019762	FITA ACCUCHEK ACTIVE glicose cx c/50 fitas T. MIC- ROCHE DIAGNOSTICA Nº Lote: 24648632 Qtde: 36,00 Fab:31/03/2015 Val: 31/03 2017	3822.00.90	7.00	6108	UN	36,000000	29,000000	1.044,00	1.044,00	125,28	0.00	12,00	0.00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Destino: R$ 25,06 ICMS Remetente: R$ 37,58 PR 013/2015 - PROC 021/2015 - OF 680/2016 - ENTREGAR NA PÇ SÃO SEBASTIÃO, 100 - CENTRO DAS 7:00 AS 16:00 Nº de Pedido:122755 Banco Itaú AG: 0045 CC: 42314-2 SoDrogas	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 01 06 16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CONTA: 42.314-2

FAVORECIDO: SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
CPF/CNPJ: 09.615.457/0001-85
VALOR: R$ 1.044,00
DEBITO EM: 19/07/2016

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: F.410.F89.852.389.E2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03359

DATA: 01/06/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

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

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **1.044,00**
(um mil e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3094

NOTA DE EMPENHO Nº 3094	FICHA 121	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP — 64.541.527/0001-06 — CÓDIGO 2244
ENDEREÇO: RUA BENEDITO MERLINO, 800 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de lubrificantes e filtro. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **284,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	242.396,43	284,00	257.319,57

VALOR A SER PAGO R$ **284,00**

duzentos e oitenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13000589-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01022/16	01/06/2016	01/06/2016

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.395	OLEO 5W30SL	PC	6	39,00	VAN JUMPER MINIBUS	234,00
039.045.186	FILTRO LB657	PC	1	50,00	VAN JUMPER MINIBUS	50,00
TOTAL PEDIDO						284,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.031.028 SÉRIE : 001
Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificacão do Emitente

Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

Rua Benedito Merlino, 800
Jardim Maria Rosa
CEP 14405-448
Franca - SP
Telefone: (16) 3724-3314

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.031.028
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3516 0664 5415 2700 0106 5500 1000 0310 2810 0276 3147

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
135160333457821 01/06/2016 15:05:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310144008117		64.541.527/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			**45.353.315/0001-50**	01/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	**01/06/2016**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP		**15:05**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	284,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**284,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				6,217	6,217

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3374650251943	Motul 6100 Performance C2 5W30 SM/CF (ltr)	27101932	2500	5656	Ltr	6	39,00	0,00	234,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 91,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898452283194	LB657	84212300	0500	5405	Pc	1	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 16,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0229569			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Carga Tributaria Federal: R$40,72 / Estadual: R$67,50 / Municipal: R$0,00 Valor Total Carga Tributaria: R$108,22 Fonte: IBPT Vendedor: Bruno Vinicius Contini FHA3900 - KM73000 JUMPER 2.3 2014 ENDERECO DE ENTREGA , - -	

DENATRAN

CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP

N.º 01079722390 5
88888 41110856965

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC
1	0103191143 7	**********

NOME/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
ARA
RUA JONAS ALVES COSTA . 559
CASA . CENTRO . .14450

CPF/CNPJ	PLACA
45353315000150	FHA3900

NOME ANTERIOR

UNION VEICULOS E PECAS LTDA

PLACA ANT/UF	CHASSI
NOT. FISCAL	935ZBWMMBE2137036

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/MICROONIB /NAO APLIC	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
CITROEN/JUMPER M33M 2.3	2014	2014

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
15L/2286CC	OFICIAL	BRANCA

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=003,7 T PBT=003,30
T* MOTOR: F1AE3481B*72 2552**

detran sp

	DATA
JERIQUARA	19/12/20

AISLAN ROBERTO SAIA
Diretor Técnico I
EXPEDIDOR

4013/401

V.01.13

19/07/2016 10:20:16

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.589-7

FAVORECIDO: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES L
CPF/CNPJ: 64.541.527/0001-06
VALOR: R$ 284,00
DEBITO EM: 19/07/2016

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: A.2A3.7AA.397.156.836

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

DATA: 01/06/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTE CNPJ: 64.541.527/0001-06 Cod: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-448

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de lubrificantes e filtro.

Valor **284,00**
(duzentos e oitenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3098

NOTA DE EMPENHO Nº 3098	FICHA 121	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL 0027/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA — 14.271.474/0001-82 — CÓDIGO: 3591

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.455,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	242.837,03	1.455,29	255.707,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.455,29**

um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6510-2
C/C: 9461-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01026/16	01/06/2016	02/06/2016

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.705	ALOPURINOL 300MG EV. 10CP	EV.	45	1,30	MANUT DA ADMINISTR	58,50
009.000.446	AMIODARONA 200 MG 30 CP	CX	16	6,87	MANUT DA ADMINISTR	109,92
009.592.001	DEXADOR INJ 1AMP	CX	10	22,51	MANUT DA ADMINISTR	225,10
615.002.069	BETAISTINA 24MG 30COMP	CX	7	10,20	MANUT DA ADMINISTR	71,40
009.230.006	BROMOPRIDA 4MG/ML GTS 20ML	FR	50	0,88	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.000.819	CETOPROFENO 100MG C/20	CX	5	7,50	MANUT DA ADMINISTR	37,50
009.337.002	POLICRESULENO+CINCHOCAINA 50+10MG/G POM 30G	TB	3	10,99	MANUT DA ADMINISTR	32,97
009.000.831	HYSTIN 2MG EV 20COP	EV.	25	1,08	MANUT DA ADMINISTR	27,00
009.001.743	VERTIGIUM 10MG CX 50 COMP	UN	2	2,25	MANUT DA ADMINISTR	4,50
009.001.637	STAVIGILE 200MG 30CPS	CX	4	180,00	MANUT DA ADMINISTR	720,00
009.419.001	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG C/30CP	UN	1	36,00	MANUT DA ADMINISTR	36,00
615.002.429	NISTATINA 25.000 UI CREME VAGINAL	TB	10	2,60	MANUT DA ADMINISTR	26,00
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	2	31,20	MANUT DA ADMINISTR	62,40
	TOTAL PEDIDO					1.455,29

Reserva(s):
Empenho(s):

bs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, 1218
Bairro: VL STA TEREZINHA MENINO JESUS
18606-710 Botucatu - SP

Fone: (14)3814-0512

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30.832
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3516.0614.2714.7400.0182.5500.0000.0308.3210.1890.4394

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

DADOS DA NF-e
135160335348227 - 02/06/2016 09:40:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
224.091.620.114		14.271.474/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/06/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	02/06/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara		SP		09:30:52

FATURA/DUPLICATAS
02/07/2016 - 1455,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.455,29	236,98	0,00	0,00	1.455,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 1.455,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	CX			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
167 30049069	ALOPURINOL 300MG BLT C/10 COMP Princípio Ativo: ALOPURINOL Lote: 14172Q - 27/10/16 Qtde: 45.00 PMC: 0.01	000 5102	BLT	45,0000	1,3000	0,0000 0,0000 %	58,50	58,50	7,02 0,00	0,00	12,00	0,00
1198 30049054	(+) AMIODARONA 200MG C/30 COMP Princípio Ativo: AMIODARONA Lote: 1600817 - 28/02/18 Qtde: 16.00 PMC: 26.47	000 5102	CX	16,0000	6,8700	0,0000 0,0000 %	109,92	109,92	13,19 0,00	0,00	12,00	0,00
2276 30039013	DEXADOR INJ 1AMP Princípio Ativo: DEXAMETASONA FOSF+TIAMINA+PIRIDOX Lote: 14756 - 28/02/18 Qtde: 10.00 PMC: 0.01	000 5102	CX	10,0000	22,5100	0,0000 0,0000 %	225,10	225,10	40,52 0,00	0,00	18,00	0,00
4113 30049069	BETAISTINA 24MG C/30 COMP Princípio Ativo: BETAISTINA Lote: 15070055 - 30/06/17 Qtde: 7.00 PMC: 37.00	000 5102	CX	7,0000	10,2000	0,0000 0,0000 %	71,40	71,40	8,57 0,00	0,00	12,00	0,00
3474 30049075	BROMOPRIDA 4MG/ML GTS 20ML Princípio Ativo: BROMOPRIDA Lote: 151741A - 30/12/17 Qtde: 50.00 PMC: 2.00	000 5102	FRS	50,0000	0,8800	0,0000 0,0000 %	44,00	44,00	5,28 0,00	0,00	12,00	0,00
257 30049029	(+) CETOPROFENO 100MG C/20 COMP Princípio Ativo: CETOPROFENO Lote: 15110176 - 31/10/17 Qtde: 5.00 PMC: 25.59	000 5102	CX	5,0000	7,5000	0,0000 0,0000 %	37,50	37,50	4,50 0,00	0,00	12,00	0,00
1626 30049069	(-) POLICRESULENO+CINCHOCAINA 50+10MG/G POM 30G Princípio Ativo: POLICRESULENO+CINCHOCAINA Lote: 15100947 - 31/10/17 Qtde: 3.00 PMC: 26.52 Numero da FCI: 2CE50729-AF9D-44D3-A2F6-F6599FFA3C7B	000 5102	TB	3,0000	10,9900	0,0000 0,0000 %	32,97	32,97	3,96 0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM FORNECIMENTO 669/2016 PREGAO 027/2015 PROCESSO 037/2015/	

DADOS BANCARIOS:
BANCO BRADESCO
AG: 201-1
C/C: 6 9691-9

BANCO DO BRASIL
AG: 6510-2
C/C: 9461-7

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/06/2016

RECEBEMOS DE FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 02/06/2016 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total NF: 1.455,29

NF-e
Nº: 30832 SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

Fragnari Medicamentos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, 1218
Bairro: VL STA TEREZINHA MENINO JESUS
18606-710 Botucatu - SP
Fone: (14)3814-0512

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1]
1 - SAÍDA

Nº 30.832
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0614.2714.7400.0182.5500.0000.0308.3210.1890.4394

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

DADOS DA NF-e
135160335348227 - 02/06/2016 09:40:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
224.091.620.114		14.271.474/0001-82

329 30049069	HYSTIN 2MG BLT/20 COMP Principio Ativo: DEXCLORFENIRAMINA Lote: 1505347 - 30/11/17 Qtde: 25.00 PMC: 0.01	000 5102	BLT	25,0000	1,0800	0,0000 0,0000 %	27,00	27,00	4,86 0,00	0,00	18,00	0,00
2942 049069	VERTIGIUM 10MG C/50 COMP Principio Ativo: FLUNARIZINA Lote: B15M1748 - 30/12/17 Qtde: 2.00 PMC: 9.01	000 5102	CX	2,0000	2,2500	0,0000 0,0000 %	4,50	4,50	0,81 0,00	0,00	18,00	0,00
968 30049059	(+) STAVIGILE 200MG C/30 COMP Principio Ativo: MODAFINILA Lote: 16C0584 - 01/03/18 Qtde: 4.00 PMC: 192.70 Lista: A3	000 5102	CX	4,0000	180,0000	0,0000 0,0000 %	720,00	720,00	129,60 0,00	0,00	18,00	0,00
547 30049069	(+) MONTELUCASTE 4MG C/30 COMP MAST Principio Ativo: MONTELUCASTE Lote: 409650 - 30/08/17 Qtde: 1.00 PMC: 69.61	000 5102	CX	1,0000	36,0000	0,0000 0,0000 %	36,00	36,00	4,32 0,00	0,00	12,00	0,00
3993 30049099	NISTATINA CR VAG 25.000UI/G 60G + 1 APLIC Principio Ativo: NISTATINA Lote: 07161937 - 04/09/17 Qtde: 10.00 PMC: 185.00 Numero da FCI: 1483E55E-FC98-4E42-95CF-212710AE15CF	000 5102	TB	10,0000	2,6000	0,0000 0,0000 %	26,00	26,00	3,12 0,00	0,00	12,00	0,00
3108 30049099	PONDERA 10MG C/20 COMP Principio Ativo: PAROXETINA Lote: 427773 - 30/12/17 Qtde: 2.00 PMC: 36.76 Lista: C1	000 5102	CX	2,0000	31,2000	0,0000 0,0000 %	62,40	62,40	11,23 0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM FORNECIMENTO 669/2016 PREGAO 027/2015 PROCESSO 037/2015	

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.510.000.009.461
VALOR TOTAL	1.455,29

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
AGENCIA: 6510-2 CONTA: 9.461-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO E.5A0.CA9.9D0.573.109

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

DATA: 01/06/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI CNPJ: 14.271.474/0001-82 Cod: 3591
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.455,29**
(um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2940

NOTA DE EMPENHO Nº 2940	FICHA 121	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA — 56.081.482/0001-06 — CÓDIGO: 3545

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **153,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	237.899,65	153,80	261.946,55

VALOR A SER PAGO R$ **153,80**

cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00974/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
24/05/2016

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço:

Nº:

COD: 3545
CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.032	AGULHA DESC. 25X7,0	UN	500	0,04	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.057.012	AGULHA DESC 25X08 DESC	UN	500	0,04	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.057.010	AGULHA DESC. 30X07	UN	500	0,04	MANUT DA ADMINISTR	20,00
010.001.030	AGULHA DESC 30X08	UN	500	0,04	MANUT DA ADMINISTR	20,00
616.001.055	ESPARADRAPO 5CMX 4,5M	UN	10	2,38	MANUT DA ADMINISTR	23,80
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	200	0,25	MANUT DA ADMINISTR	50,00
	TOTAL PEDIDO					153,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **No. 000.051.049** **Série 001**

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM Nº 25
14030-430-
RIBEIRAO PRETO-SP
(16)3519-3170

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

No. **000.051.049**
FI 1/1 Série 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0556 0814 8200 0106 5500 1000 0510 4910 0111 5250

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160316642621 24/05/2016 17:04:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO ST	CNPJ
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (3617-2)			45.353.315/0001-50	24/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1205	SP		

FATURA

23/06/2016	153,80								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153,80	19,88	0,00	0,00	153,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA ME	(0) Emitente				05.593.534/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO	SP	582529370112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	Volumes			8,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ICMS
12030O#	AGULHA DESC25 X 07 /SR	90183219	400	5102	UN	500		0,0400		20,00	20,00	2,40	12,0000
12031S#	AGULHA DESC25 X 08 /SR	90183219	400	5102	UN	500		0,0400		20,00	20,00	2,40	12,0000
11997O#	AGULHA DESC30 X 07 /SR	90183219	400	5102	UN	500		0,0400		20,00	20,00	2,40	12,0000
1296 #	AGULHA DESC30 X 08/EMBRAMAC	90183219	200	5102	UN	500		0,0400		20,00	20,00	2,40	12,0000
3240 O#	ESPARADRAPO 5,0 X 4,5/MISSNER FCI:8C5E8163-4BF6-4A25-A730-6CEE179E7CB1	30051090	500	5102	RL	10		2,3800		23,80	23,80	4,28	18,0000
11368O#	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP/SR	90183119	400	5102	UN	200		0,2500		50,00	50,00	6,00	12,0000

DADOS ADICIONAIS

NFe impressa pelo sistema ERP GeWeb www.geweb.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 11,80 Estadual: R$ 15,60 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Mov:111525 Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 OF. 655/2016 PREGAO 017/2015 PROCESSO 027/2015	LOCAL DE ENTREGA PCA SAO SEBASTIAO N.100 CENTRO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 24/05/2016

Bradesco Nº Nota 000.051.049 24/05/16 **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	**2827-4/0000030-2**	**24/05/2016**	**23/06/2016**
Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA (3617) RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CEP:14450-000 - CENTRO - JERIQUARA-SP	Número Documento: **P111525/51049-01**	Nosso Número: 11604644407	Valor do Documento: **153,80**

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.82706 91160.464441 07000.003009 1 68340000015380**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO**					Vencimento **23/06/2016**
Beneficiário **DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ:56.081.482/0001-06**					Agência/Cód.Beneficiário **2827-4/0000030-2**
Endereço Beneficiário **RUA PAULO DE FRONTIM Nº 25 RIBEIRAO PRETO-SP 14030-430**					
Data do documento: **24/05/2016**	No. do documento **P111525/51049-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/05/2016**	Cart./Nosso Número **09/11604644407-9**
Uso do Banco	Carteira **09** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **153,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO.
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,51 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA (3617)
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CEP:14450-000 - CENTRO - JERIQUARA-SP
45.353.315/0001-50

Pagador/Avalista
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06

Autenticação Mecânica

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:44
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2016
NR. DOCUMENTO 664.242.000.020.440
VALOR TOTAL 153,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMEBRAS - COMERCIAL HOSP
AGENCIA: 4242-0 CONTA: 20.440-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 3.32B.339.8EE.905.1C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03364

DATA: 20/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT CNPJ: 56.081.482/0001-06 Cod: 3545
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **153,80**
(cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3039

NOTA DE EMPENHO Nº 3039	FICHA 121	DATA 25/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

NOME: OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTICO — 04.988.059/0001-90 — CÓDIGO: 3815
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO — OURINHOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**36,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	227.654,90	36,00	272.309,10

VALOR A SER PAGO R$ **36,00**

trinta e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00997/16	25/05/2016	30/05/2016

Fornecedor OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTICO
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
OURINHOS

Nº: 398

COD: 3815
CNPJ: 04.988.059/0001-90

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
009.494.002	CASTANHA DA INDIA+RUTINA	UN	30	0,30	MANUT DA ADMINISTR	9,0
009.494.002	CASTANHA DA INDIA+RUTINA	UN	30	0,30	MANUT DA ADMINISTR	9,0
009.494.002	CASTANHA DA INDIA+RUTINA	UN	60	0,30	MANUT DA ADMINISTR	18,0
TOTAL PEDIDO						36,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTICO

RUA RIO DE JANEIRO, 398
CENTRO
OURINHOS - SP
CEP: 19900-001

FONE: (14)3324-4881

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.103
SÉRIE 1
FOLHA 01/00

CHAVE DE ACESSO
3516 0504 9880 5900 0190 5500 1000 0001 0310 0000 1038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adqu receb terc p indus coml dentro		**135160326850169 30/05/2016 15:48:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
495132394112		04.988.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
PRACA SAO SEBASTIAO, 100		CENTRO	14450-000	30/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1-1423	CASTANH DA INDIA +RUTINA	30039099	0102	5102	1	30,000	0,300	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1423	CASTANH DA INDIA +RUTINA	30039099	0102	5102	1	30,000	0,300	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1423	CASTANH DA INDIA +RUTINA	30039099	0102	5102	1	60,000	0,300	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO PRESENCIAL N 014/2016 PROCESSO N 019/2016 ORGEM FORNECIMENTO N 674/2016 Val Aprox Tributos R$6,75(18,75%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/05/2016

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2016 15:48

RECEBEMOS DE OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/05/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 36,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.103
SÉRIE 1

SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA

:. São Sebastião,100 – Cep. 14450-000 Fone/Fax (0xx16)3134-1205 Email – saude@jeriquara.sp.gov.br "Saúde para todos – Adm. 2013/2016"

Pregão Presencial nº 014/2016 Processo nº 019/2016 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Medicamentos Manipulados.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: OUROFITO LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.988.059/0001-90, Inscrição Estadual sob o nº 495.132.394.112, com endereço na Rua. Rio de Janeiro, 398, Centro, Ourinhos-SP, CEP 19900-001, Fone/Fax (14) 3733-3181, através de seu representante legal, com o(s) seguinte(s) item(ns) 14-

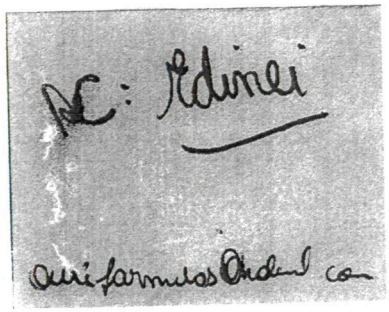
ORDEN FORNECIMENTO Nº 674 /2016

Item	Medicação Manipulada	Paciente	Posologia	Quant	Medico	valor	Valor total
9	Castanha índia 300mg marca: ourifito	Ivana Rodrigues de Oliveira Souza	Tomar 1 caps ao dia	30 CAP	Yadira Gonzáles Delgado RMS nº3501163/sp	0,30	9,00
9	Castanha índia 300mg marca: ourifito	Lindaura Ferreira Rodrigues	Tomar 1 caps ao dia	30 CAP	Yadira Gonzáles Delgado RMS nº3501163/sp	0,30	9,00
9	Castanha índia300mg +rutina 100mg marca: ourifito	Adriana Raquel Coimbra	Tomar 1 caps 2x ao dia	60 CAP	Dr.aparecido dos Santos Rigo CRM: 54.878	0,30	18,00
						TOTAL	**36,00**

Jeriquara 25/05/2016

Juliana SarretaLucindo

Secretária Municipal de Saúde



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0327-1 - OURINHOS
CONTA: 399-1

FAVORECIDO: OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTICO L
CPF/CNPJ: 04.988.059/0001-90
VALOR: R$ 36,00
DEBITO EM: 19/07/2016

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: 7.312.0DE.B03.547.53A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03362

DATA: 25/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTIC CNPJ: 04.988.059/0001-90 Cod: 3815
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Cidade..: OURINHOS CEP: 19900-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.

Valor **36,00**
(trinta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2973

NOTA DE EMPENHO Nº 2973	FICHA 123	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**57,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.43 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	56.577,37	57,41	243.365,22

VALOR A SER PAGO R$ 57,41

cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

49307925

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 597
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003869053 série C
Data de Emissão 25/05/2016
Data de Apresentação: 31/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001129636

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000000	30828782	60021092

Reservado ao Fisco
5838.59FF.6EFA.638C.FE05.347D.9E57.49D6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 597
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
57,41	18,00	10,34
	Valor Total de ICMS	10,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57410000	57,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001570178	MAI/2016	20/06/2016	57,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 MAI	10	28
ABR	0	27

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,59
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,22
Encargos	8,05
Tributos	12,69

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907900966651	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,55
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,73%			0,41
COFINS 3,38%			1,94
ICMS			10,34
Total Distribuidora			57,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30828782	Ativa	10	0	1,00	10		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	5,31	0,00	0,00	0,00	03/2016	0,00
	3,30	0,00		0,00		
...IC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/04/2016 - 30/04/2016 - 03 Dias
Verde : 01/05/2016 - 25/05/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
18/05/2016 R$ 87,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 87,43

REGULARIZE ATÉ 15/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003869053 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001129636	57,41	20/06/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836800000009 574100403009 636590451036 300011296369

Autenticação Mecânica

18/07/2016 07:55:07

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000000-9	57410040300-9
	63659045103-6	30001129636-9
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		57,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57,41

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 9.C9E.D8C.671.08E.3D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03274

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **57,41**
(cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2976

NOTA DE EMPENHO Nº 2976	FICHA: 123	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 90,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.43 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	56.634,78	90,02	243.275,20

VALOR A SER PAGO R$ **90,02**

noventa reais e dois centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

81800367

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094138 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274608
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
842E.7B40.0B22.682B.2FE8.6332.F18D.9E3A

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
AV SAUDADE, 40
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
86,69	18,00	15,60
	Valor Total de ICMS	15,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	151	0,57410596	86,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	MAI/2016	20/06/2016	90,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	151	28
	ABR	143	29
	MAR	201	33
	FEV	150	29
	JAN	89	32
2015	DEZ	169	30
	NOV	161	29
	OUT	224	33
	SET	177	30
	AGO	185	30
	JUL	108	31
	JUN	184	30
	MAI	243	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
N° de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	37,12
Transmissão	1,88
Distribuição	11,51
Perdas	4,86
Encargos	12,16
Tributos	19,16

DESCRIÇÃO DA CONTA

N° 911900329682	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	151	0,17548000	26,50
Consumo Bandeira Verde - TE	151	0,27171000	41,03
PIS/PASEP 0,73%			0,63
COFINS 3,38%			2,93
ICMS			15,60
Juros de Mora MAR/2016			0,84
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			2,22
Atualização Monetária MAR/2016			0,27
Total Distribuidora			90,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
211896080	Ativa	34790	34639	1,00	151		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	1,11		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	32,95
DIC	3,03			1,11		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/04/2016 - 30/04/2016 - 03 Dias
Verde : 01/05/2016 - 25/05/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
18/05/2016 R$ 80,99

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 80,99

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094138 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274608	90,02	20/06/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836200000005 900200403005 662586122035 300002746083

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	90020040300-5
	66258612203-5	30000274608-3
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		90,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		90,02

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 8.E9A.14A.F28.EDA.078

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03275

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **90,02**
(noventa reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2843

NOTA DE EMPENHO Nº 2843	FICHA 121	DATA 17/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL 0018/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **69,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	224.943,05	69,85	274.987,10

VALOR A SER PAGO R$ **69,85**

sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00934/16	17/05/2016	18/05/2016

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

COD: 81
Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.012.017	MASSAGEOL POMADA 30 Gr.	TB.	8	3,20	MANUT DA ADMINISTR	25,60
009.533.001	PHITOSS(HEDERA HELIX)XPE 100ML	FR	5	8,85	MANUT DA ADMINISTR	44,25
	TOTAL PEDIDO					69,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 18/05/2016 Pedido: 445343 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 69,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.129.412
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.129.412
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0549 2286 9500 0152 5500 0000 1294 1216 0008 8601
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160303452656 18/05/2016 15:42:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	18/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	18/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
514834	17/06/2016	69,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,60	4,61	0,00	0,00	69,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		69,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa(s)			2,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010091	MASSAGEOL POMADA 30GR Lote: B16D2591 Qtde: 8 Vencto: 31/03/2018	3004.90.99	500	5102	TB	8,00	3,2000	25,60	0,00	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
056669	PHITOSS(HEDERA HELIX) XPE.100ML(*) Lote: 5941 Qtde: 5 Vencto: 31/01/2017	3004.90.99	060	5405	FR	5,00	8,8500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (44,25) Lista Negativa (25,60)
Televendas LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Guilherme do Nascimento - End. Conf.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000
BANCO DO BRASIL AG. 6520-X C/C. 104069-3
PREGÃO Nº 18/2015-10 O.F. Nº 604/2016 PROC. Nº 028/2015

Cliente: 448 Pedido: 445343

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/05/2016

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.104.069
VALOR TOTAL	69,85

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 9.5C9.1AB.6D5.F1A.BE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03367

DATA: 17/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **69,85**
(sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3097

NOTA DE EMPENHO Nº 3097	FICHA 121	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL 0027/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA — 14.271.474/0001-82 — CÓDIGO 3591

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	242.807,03	30,00	257.162,97

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01025/16	01/06/2016	02/06/2016

Fornecedor FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591
Endereço: Nº: CNPJ: 14.271.474/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.403.004	CARVEDILOL 6,25MG C/30 COMP	CX	10	3,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
TOTAL PEDIDO						30,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, 1218
Bairro: VL STA TEREZINHA MENINO JESUS
18606-710 Botucatu - SP

Fone: (14)3814-0512

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30.892
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0614.2714.7400.0182.5500.0000.0308.9210.1890.5470

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

DADOS DA NF-e
135160336894471 - 02/06/2016 16:50:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
224.091.620.114		14.271.474/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/06/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	02/06/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jericuara		SP		16:43:43

FATURA/DUPLICATAS

02/07/2016 - 30,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,00	3,60	0,00	0,00	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CX			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4326 30049069	CARVEDILOL 6,25MG C/30 COMP Princípio Ativo: CARVEDILOL Lote: 1603405 - 12/02/18 Qtde: 10.00 PMC: 29.20	000 5102	CX	10,0000	3,0000	0,0000 0,0000 %	30,00	30,00	3,60 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS BANCARIOS:

BANCO BRADESCO
AG: 201-1
C/C: 6 9691-9

BANCO DO BRASIL
AG: 6510-2
C/C: 9461-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM FORNECIMENTO 669/2016 PREGAO 027/2015 PROCESSO 037/2015/	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02 / 06 / 2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.510.000.009.461
VALOR TOTAL	30,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
AGENCIA: 6510-2 CONTA: 9.461-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 7.844.813.C48.0F2.72E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03366

DATA: 01/06/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI CNPJ: 14.271.474/0001-82 Cod: 3591
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **30,00**
(trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3138

NOTA DE EMPENHO Nº 3138	FICHA 104	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **153,42**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	96.159,87	153,42	83.686,71

VALOR A SER PAGO R$ **153,42**

cento e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos * * *

14/06/2016 15:03:07

Resumo Contábil

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO

Total a Empenhar	**153,42**		
Total de Vencimentos	153,42		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	153,42		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	153,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	0,00	153,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7954-1	MARIA FELICIANO ALVES ANDRADE	01/12/2015	4170 - PSICOLOGA (NASF)

P 001 VENCIMENTO 30.00D 79,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,00	79,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7962-1	RAFAELA JULIANA DA COSTA OLIVEIRA	03/02/2016	4180 - FISIOTERAPEUTA (NASF)

P 001 VENCIMENTO 28.00D 74,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	74,06

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	153,42	0,00	153,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03003

DATA: 02/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016.

Valor **153,42**

(cento e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3414

NOTA DE EMPENHO Nº **3414**	FICHA: 116	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **324,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.11.42 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde FÉRIAS INDENIZADAS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	455.709,46	324,04	643.966,50

VALOR A SER PAGO R$ **324,04**

trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3415

NOTA DE EMPENHO Nº **3415**	FICHA: 116	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**324,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	456.033,50	324,04	643.642,46

VALOR A SER PAGO R$ **324,04**

trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3416

NOTA DE EMPENHO Nº **3416**	FICHA: 116	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **108,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	456.357,54	108,01	643.534,45

VALOR A SER PAGO R$ **108,01**

cento e oito reais e um centavo * * *

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
17037347106	MIRIAM GAMEIRO DE CARVALHO			7970-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA VICENTE SCARABUCCI, 2520			SÃO JOSE	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
FRANCA	SP	14450000	0051280/00043-SP	002041
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
57688001668	05/01/1964	MARIA DE LOURDES GAMEIRO DE CARVALHO		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
3.888,52	04/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
25 Causa do afastamento 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1/12	324,04	922	INSS 13. SALARIO	8.00	25,92
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	324,04				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	108,01				

B:001
A:7076-9
C/C:25676-5

46 TOTAL BRUTO	756,09	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	25,92
		55 TOTAL LÍQUIDO	730,17

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/07/2016 15:24:32

```
04/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:19:53
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/07/2016
NR. DOCUMENTO                 667.076.000.025.676
VALOR TOTAL                                730,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM GAMEIRO CARVALHO
AGENCIA: 7076-9           CONTA:          25.676-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.DA2.BE1.E64.3B8.A59
```

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03002

DATA: 23/06/2016 VENCTO:04/07/2016 PAGTO: 04/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão do mês 06/2016.

Valor **756,09**

(setecentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1006 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	119	29/06/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		30/06/2016

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673

ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE SUBVENÇOES SOCIAIS,VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE VIGENCIA EM ATENÇÃO BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL N°726, DE DEZEMBREO DE 2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	**SOMA** **1.291,23**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.494,76	1.291,23	1.291,23	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854208	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Edna Ferreira Martins

CNPJ/CPF: 054794468-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

DATA: 29/06/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE SUBVENÇOES SOCIAIS,VISANDO A COOPERAÇÃO P ARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE VIGENCIA EM ATENÇÃO BASI CA CONFORME LEI MUNICIPAL N°726, DE DEZEMBREO DE 2015.

Valor **1.291,23**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1005 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	119	29/06/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		30/06/2016

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673

ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE SUBVENÇOES SOCIAIS,VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE VIGENCIA EM ATENÇÃO BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL N°726, DE DEZEMBRO DE 2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**3.857,08**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
46.284,96	3.857,08	3.857,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.857,08**

três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos ********** ********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854209	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Joelma Ferreira Martins

CNPJ/CPF: 054 794 468-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02977

DATA: 29/06/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONVENIO DE SUBVENÇOES SOCIAIS,VISANDO A COOPERAÇÃO P ARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE VIGENCIA EM ATENÇÃO BASI CA CONFORME LEI MUNICIPAL N°726, DE DEZEMBRO DE 2015.

Valor **3.857,08**

(três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3539

NOTA DE EMPENHO Nº **3539**	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO.DPVAT.PLACA-DKI-0974. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **275,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	66.900,37	275,49	232.824,14

VALOR A SER PAGO R$ **275,49**

duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854213	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

12/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12.10.50
694917700 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

==========

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00564667463 PLACA: DKI0974
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000043850229
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017700

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2016		105,25
MULTA D.E.R.		16/11/2015	85,12
ORGAO AUTUADOR: 126200		AIIP: 1U6421904	
MULTA D.E.R.		30/12/2015	85,12
ORGAO AUTUADOR: 126200		AIIP: 1A0309274	
TOTAL			275,49

PAGAMENTO EM: 12/07/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T0XH1R00 046M28JU H0006Q79 LH0025TZ
RY5EW3RY C8VXWNH1 N73XZJG2 0VHTWDDD

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

==========

VALOR EM DINHEIRO: 275,49
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 275,49

==========

NR.AUTENTICACAO 2.B7E.1C2.69F.598.B7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03159

DATA: 28/06/2016 VENCTO:12/07/2016 PAGTO: 12/07/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO.DPVAT.PLACA-DKI-0974.

Valor **275,49**

(duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3286

NOTA DE EMPENHO Nº **3286**	FICHA: 106	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2016

NOME: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA — 255.241.578-41 — CÓDIGO: 3454
ENDEREÇO: RJOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA DE 17/09/2010 A 17/09/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.117,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	49.999,60	1.117,93	8.882,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.117,93**

um mil, cento e dezessete reais e noventa e três centavos * * *

106

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

ESP

Fls.

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA
CPF nº 255.241.578-41

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.117,93 (Hum mil e cento e dezessete reais e noventa e três centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 17/09/2010 á 17/09/2015 .*

01 mês de licença premia.....1.117,93
TOTAL GERAL ..... ***R$1.117,93***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 20 de Junho de 2016.

.....
Aparecida Sandra de Oliveira Cunha
Funcionária

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/07/2016 13:59:37

05/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:59:29
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.003.018
VALOR TOTAL 1.117,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA S DE O CUNHA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.018-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.088

NR.AUTENTICACAO 3.47A.B85.EB3.5B3.23D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03023

DATA: 13/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUN CNPJ: 255.241.578-41 Cod: 3454
Endereço: RJOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA DE 17/09/2010 A 17/09/2015.

Valor **1.117,93**
(um mil, cento e dezessete reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3297

NOTA DE EMPENHO Nº **3297**	FICHA: 106	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2016

NOME: WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA — 312.255.738-07 — CÓDIGO: 3022

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 09/03/2011 A 09/03/16. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.069,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	54.652,85	1.069,50	4.277,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.069,50**

um mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	Transf	

B: 001
A: 6949-3
OIC: 5632-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA
CPF nº 312.255.738-07

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.069,50 (Hum mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 09/03/2011 á 09/03/2016 .*

01 mês de licença premia.....1.069,50
TOTAL GERAL ..... ***R$1.069,50***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 22 de Junho de 2016.

.....
Wanice Aparecida de Lima Costa
Funcionária

05/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:59:29
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.632
VALOR TOTAL 1.069,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANICE APARECIDA DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.632-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.088

NR.AUTENTICACAO 1.DE8.2BB.2E3.D1C.8D9

Transação efetuada com sucesso por J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03024

DATA: 13/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA CNPJ: 312.255.738-07 Cod: 3022

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 09/03/2011 A 09/03/16.

Valor **1.069,50**

(um mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3226

NOTA DE EMPENHO Nº 3226	FICHA 121	DATA 08/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL 0018/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI — 13.046.855/0001-03 — CÓDIGO 3543
ENDEREÇO: RUA SAO BENTO — MIRASSOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **362,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.09 10.301.0150.2085 0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	252.149,43	362,74	247.487,83

VALOR A SER PAGO R$ **362,74**

trezentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 0111-2
CIC: 28370-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido
01081/16

Data Pedido
08/06/2016

Data Entrega
09/06/2016

Fornecedor MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO Nº: 2327 CNPJ: 13.046.855/0001-03
MIRASSOL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.127.012	CEFACLOR 250MG/ 5ML SUSP.FR 100ML	FR	3	20,67	MANUT DA ADMINISTR	62,01
009.001.304	ACETILCISTEINA 600MG 16ENVX5G	CX	3	11,35	MANUT DA ADMINISTR	34,05
318.002	DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE FR 60ML	FR	3	6,893	MANUT DA ADMINISTR	20,679
009.215.005	PREDNISOLONA 3MG/ML FR 100ML	FR	50	4,92	MANUT DA ADMINISTR	246,00
	TOTAL PEDIDO					362,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 09/06/2016 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE JERIQUARA Total NF: 362,74

NF-e
Nº: 46169 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Rua Sao Bento, 2327
Bairro: Centro
15130-000 Mirassol - SP
mirassolmednfe@terra.com.br
Fone: (17)3242-1509
Fax: (17)3242-1509

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 46.169
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0613.0468.5500.0103.5500.1000.0461.6910.0436.3088

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

DADOS DA NF-e
135160350887282 - 09/06/2016 09:39:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
451.039.440.113		13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/06/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	09/06/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	(16)3134-1205	SP		09:34:21

FATURA/DUPLICATAS
30/06/2016 - 362,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,74

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	362,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11466 30032052	(+) CEFACLOR 250 MG/ 5 ML SUSP. FR. 100 ML (1) Lote: 777296 - 30/09/17 Qtde: 3.00 PMC: 58.59 Lista: 1 (ANTIMICROBIANOS)	060 5405	FR	3,0000	20,6700	0,0000 0,0000 %	62,01	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
17484 30049099	(-) ACETILCISTEINA 600 MG C/ 16 ENVELOPES 5G Lote: 1602488 - 01/04/18 Qtde: 3.00 PMC: 42.87	060 5405	CX	3,0000	11,3500	0,0000 0,0000 %	34,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
9627 30049099	(-) DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE FR. 100 ML Lote: 778771 - 16/10/17 Qtde: 3.00 PMC: 48.58	060 5405	FR	3,0000	6,8930	0,0000 0,0000 %	20,68	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3936 30043999	(+) PREDNISOLONA 3 MG/ML FR. 100 ML Lote: 16D65J - 30/04/18 Qtde: 50.00 PMC: 20.35	560 5405	FR	50,0000	4,9200	0,0000 0,0000 %	246,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 / PREZADO CLIENTE - QUALQUER DIVERGENCIA EM RELACAO A ESTE PEDIDO SERAO ACEITAS RECLAMACOES EM ATE 24 HS. / OF 667/16 PREGAO 18/15 / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R$ 362.74 / Pedidos de Venda: 42225 Tributo aproximado R$: 48,79 Federal R$: 28,13 Estadual Fonte: IBPT /	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 09/06/2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

SICREDI 748-X

Nº 000.046.169 09/06/16

Comprovante de Entrega

Cedente			Ag./Cod. Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			3003.02.35851
Sacado			Nosso Número
MUNICIPIO DE JERIQUARA			16/233310-0
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento
30/06/2016	46169/1NFE	R$	362,74
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	

Motivos de não entrega (para uso da empresa)

( ) Mudou-se ( ) Ausente
( ) Recusado ( ) Não Procurado
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf.

Data Entregador

SICREDI 748-X

Local Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do SICREDI

Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

Data do Documento	No. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/06/2016	46169/1NFE		DM	NÃO	09/06/2016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		R$		x	=

Instruções

TITULO NEGOCIADO COM O BANCO SICREDI.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 5% AO MÊS.

JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,47.

Sacado MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450000 - JERIQUARA - SP

Cod. Interno: 00002026
CGC: 45353315000150

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

SICREDI 748-X 74891.11620 33310.030037 02358.511075 3 68410000

Local Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do SICREDI

Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

Data do Documento	No. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/06/2016	46169/1NFE		DM	NÃO	09/06/2016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		R$		x	=

Instruções

TITULO NEGOCIADO COM O BANCO SICREDI.

PÓS VENCIMENTO JUROS DE 5% AO MÊS.

JROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,47.

Sacado MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450000 - JERIQUARA - SP

COD. INTERNO: 00002026
CGC: 45353315000150

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

05/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:46:43
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2016
NR. DOCUMENTO 660.111.000.028.370
VALOR TOTAL 362,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRASSOL MED COMERCIO
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 28.370-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO B.9C5.6DD.A0A.6B8.31B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03015

DATA: 08/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDICAI CNPJ: 13.046.855/0001-03 Cod: 3543
Endereço: RUA SAO BENTO
Cidade..: MIRASSOL CEP: 15130-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **362,74**

(trezentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3139

NOTA DE EMPENHO Nº 3139	FICHA 125	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/06/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**401,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	53.969,06	401,31	95.629,63

VALOR A SER PAGO R$ **401,31**

quatrocentos e um reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3140

NOTA DE EMPENHO Nº 3140	FICHA 125	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **33,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	54.370,37	33,21	95.596,42

VALOR A SER PAGO R$ **33,21**

trinta e três reais e vinte e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002046 - Manutenção do ESF

Total a Empenhar	**434,52**		
Total de Vencimentos	434,52		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	434,52		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	434,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	0,00	401,31	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	0,00	33,21	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00

Data Pagamento: 22/06/2016 - Folha Complementar

Unidade: 002046 - Manutenção do ESF

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	50,70		
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	2,53		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	53,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7758-1	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	17/09/2010	7074 - ENFERMEIRO PADRÃO (ESF)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	128,11		
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	25,62		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	153,73	0,00	153,73

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	50,70		
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	2,53		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	53,23

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	70,40		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	50,70		
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	2,53		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	53,23

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	50,70		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	50,70

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	434,52	0,00	434,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03004

DATA: 02/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha Complementar do mês 02/2016 - REF: 06/2016.

Valor **434,52**
(quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2941

NOTA DE EMPENHO Nº **2941**	FICHA 121	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA — 04.162.170/0001-23 — CÓDIGO: 3812
ENDEREÇO: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES — ARACATUBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **132,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	238.053,45	132,24	261.814,31

VALOR A SER PAGO R$ **132,24**

cento e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00975/16	20/05/2016	24/05/2016

Fornecedor ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES Nº: 1211 CNPJ: 04.162.170/0001-23
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	38	3,48	MANUT DA ADMINISTR	132,24
TOTAL PEDIDO						132,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.532 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

AVENIDA WALDIR FELIZOLA DE MORAES, 1211 - - JARDIM PAULISTA, Aracatuba, SP - CEP: 16011058 - Fone/Fax: 1836217780

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.532
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0504 1621 7000 0123 5500 1000 0015 3210 3308 5008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160316214572 - 24/05/2016 15:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
177205647119		04.162.170/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOANAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		24/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341205	SP		15:19

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2425	PEG 4000. 38 SACHES DE 15 GR. LOTE: C043244.	30049099	0102	5405	SACHES	38,0000	3,4800	132,24					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
50617			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 666/2016. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 100 - CENTRO - JERIQUARA - CEP: 14450-000.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 24/05/2016

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2016
NR. DOCUMENTO 663.292.000.020.311
VALOR TOTAL 132,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTRATTI VEGETALI FARMACI
AGENCIA: 3292-1 CONTA: 20.311-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.E79.A24.AB8.178.393

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03373

DATA: 20/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MAN CNPJ: 04.162.170/0001-23 Cod: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES
Cidade..: ARACATUBA CEP: 16011-058

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **132,24**
(cento e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3041

NOTA DE EMPENHO Nº 3041	FICHA: 121	DATA: 25/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

NOME: NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA — 52.202.744/0001-92 — CÓDIGO: 313
ENDEREÇO: Avenida do Café, 1846 — 14050-220/Rib.Preto-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.920,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	232.040,13	6.920,00	261.039,87

VALOR A SER PAGO R$ **6.920,00**

seis mil, novecentos e vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido
00999/16

Data Pedido
25/05/2016

Data Entrega
30/05/2016

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
Endereço: Avenida do Café, 1846
14050-220/Rib.Preto-SP.

Nº:

COD: 313
CNPJ: 52.202.744/0001-92

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.618.001	COMPLY INTEGRADOR PARA VAPOR C/500	PCT	2	460,00	MANUT DA ADMINISTR	920,00
009.619.001	ATTEST INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR	CX	5	1.200,00	MANUT DA ADMINISTR	6.000,00
	TOTAL PEDIDO					6.920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2016 VALOR TOTAL: 6.920,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R.JONAS ALVES COSTA N.559, 1, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 348.317 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
AV. DO CAFE, 1836, 1846, 1886, 1896 - VILA TIBERIO
14050-220 RIBEIRAO PRETO - SP
FONE: (16) 3963-9090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

348.317
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0552 2027 4400 0192 5500 1000 3483 1715 2202 7447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS		**135160326156869 30/05/2016 12:51:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
582.156.635.119		52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	30/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.JONAS ALVES COSTA N.559, 1	CENTRO		14450-000	**30/05/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		**12:52:00**

FATURA / DUPLICATA

348317-1 29/06/2016 6.920,00

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
6.920,00	1.245,60	0,00	0,00	6.920,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,54	**6.920,00**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORT.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE				52.202.744/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	NCH		2,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0044628	COMPLY INTEGRADOR P/VAPOR C/500 REF-1243A - 3M Lote/Serie: [202012SE - Valid: 30/12/2020 - Qtde: 2.00]	7891040064243	38220090	700	5102	PCT	2	460,00	920,00	920,00	165,60	18	252,54
0047563	(IC) ATTEST INDICADOR BIOLOGICO P/VAPOR 3HS REF-1292 - 3M Lote/Serie: [201712DA - Valid: 30/12/2017 - Qtde: 5.00]	7891040026029	30029099	500	5102	CX	5	1.200,00	6.000,00	6.000,00	1.080,00	18	807,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 880276 / Vend: 30 / (IC) PIS/Cofins (0%) Dec.6426/08 Art.1 Inc.III Anexo III - Lei 10147/00 Art.2 Inc.I do Art.1 / COMPRA DIRETA
672/2016 LOCAL ENTREGA PRACA SAO SEBASTIAO, 100 CENTRO JERIQUARA/SP
Valor aproximado Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 1059.54 Fonte: IBPT

PMAQ

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/05/2016

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
AV. DO CAFE, 1836, 1846, 1886 No. 1896 - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP.: 14.050-220
FONE..: (16) 3963.9090 FAX...: ( ) 0800.183.2 E-MAIL....: nacionalhosp@nacionalhospitalar.com.br
CNPJ..: 52.202.744/0001-92 INSCR.EST.: 582.156.635.119

14 - VEN - ORCAMENTO **Situação: DIGITADO** **18/05/2016 - 09:52:08** **Número Pedido..: 878.094**

Cliente....: 45.353.315/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Inscr.Est.: ISENTO
Endereço...: R.JONAS ALVES COSTA N.559 Nro: 1 Bairro.: CENTRO CEP.: 14.450-000
Cidade.....: JERIQUARA UF.....: SP Fone..: (016) 3134-1256 Fax.: (016) 3134-1256

Quantidade	Un.	Código	Descrição do Produto	Fabricante	CFO	Vlr.Unitário	Vlr.Total	CST	%ICMS	%RED.	%IPI
5,00	CX	4756.3	ATTEST INDICADOR BIOLOGICO P/VAPOR 3HS REF-1292 FORNECEREMOS 01 INCUBADORA EM COMODATO	3M DO BRAS	5102 1,0	1200,000000	6.000,00	500	18,00	0,00	0,0
2,00	PCT	4462.8	COMPLY INTEGRADOR P/VAPOR C/500 REF-1243A	3M DO BRAS	5102 1,0	460,000000	920,00	700	18,00	0,00	0,0

Vlr.Base ICMS....:	6.920,00	**Vlr.ICMS.....:**	1.245,60	**Total Produtos....:**	6.920,00
Vlr.Base IPI.....:	0,00			**Vlr.Total IPI.....:**	0,00
Vlr.Base ICMS/ST.:	0,00	**Vlr.ICMS/ST..:**	0,00	**Vlr.Frete.....:**	0,00
Vlr.Despesas.....:	0,00	**Vlr.FCP/Dest.:**	0,00	**Desconto.....:**	0,00
Vlr.ICMS/Orig....:	0,00	**Vlr.ICMS/Dest:**	0,00	**VLR.TOTAL PEDIDO..:**	6.920,00

1) Cond.Pagto...: A VISTA
Vencto: 18/05/2016 Valor: 6.920,00
2) Tipo Frete...: C.I.F. -

Endereço/Entrega: R.JONAS ALVES COSTA N.559 NUM.: 1 LOGISTICA:
JERIQUARA UF: SP
CENTRO

Previsão/Entrega: 18/05/2016 Validade.: 17/07/2016 Pedido/Cliente:
Valor Frete...: 0,00 (1-EMITENTE) Transportadora: 1 O PROPRIO
Peso Líquido..: 0,000000 Digitador.....: 177 - SUELI BASSI CAVALINI
Peso Bruto....: 0,000000 Representante.: 30 - SETOR 30

Observações do Pedido

Concordamos com os dados do Pedido acima

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cotação CM Hospitalar S.A

De: **Daniel Carvalho** (daniel.carvalho@mafrahospitalar.com.br)
Enviada: quarta-feira, 18 de maio de 2016 16:16:37
Para: jusarreta@hotmail.com

A/C: Juliana

Empenhar no CNPJ: 12.420.164.0003-19

CM Hospitalar S/A	Fones: (16) 3995-9400 / (16) 2101-9400	
Data : 18/05/2016	Contato : DANIELCAR	**Orçamento Nr. 3230720**
Cliente: C106845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Tel.: 16 3134 1256		
Contato : Juliana		
Endereço : R JONAS ALVES COSTA 559 - 14450000 - Jeriquara - SP		
Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de fornecer nossos preços das mercadorias abaixo relacionadas		

Item	Cód.	Descrição	Marca	**Embalag. padrão**	UN	Embalagem	Quantidade	Preço Unitário	Preço Embalagem	Total	Fat
1	6658	ATTEST IND BIOL P/VAPOR 1292 CX C/50 (3HS)	3M IPD	**1**	CX	CX 50 UNIDADES	5	**28,4000**	1.420,0000	7.100,00	CAT
1	12031	COMPLY IND QUIM P/VAPOR 1243A C/500	3M IPD	**1**	PT	PACOTE COM 500	2	**1,3400**	670,0000	1.340,00	CAT

Valor Total: **8.440,00**

Condições de Pagamento :30 DIAS	Prazo Entrega : 10 dias	Validade : 30 dias
Faturamento minimo: R$ 300,00		

Aguardamos uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CM Hospitalar S/A
Fones: (16) 3995-9400 / (16) 2101-9400

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2016
NR. DOCUMENTO 663.370.000.160.087
VALOR TOTAL 6.920,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAC COML HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 160.087-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO 2.0D7.F21.AC8.68B.901

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03372

DATA: 25/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA CNPJ: 52.202.744/0001-92 Cod: 313
Endereço: Avenida do Café, 1846
Cidade..: 14050-220/Rib.Preto-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **6.920,00**
(seis mil, novecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3034

NOTA DE EMPENHO Nº 3034	FICHA: 121	DATA: 25/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

NOME: NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA — 52.202.744/0001-92 — CÓDIGO: 313
ENDEREÇO: Avenida do Café, 1846 — 14050-220/Rib.Preto-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.088,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	226.372,67	1.088,55	272.538,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.088,55**

um mil e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido
00992/16

Data Pedido
25/05/2016

Data Entrega
27/05/2016

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
Endereço: Avenida do Café, 1846
14050-220/Rib.Preto-SP.

COD: 313
Nº: CNPJ: 52.202.744/0001-92

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.089	CATETER N.18X1.88	UN	20	1,97	MANUT DA ADMINISTR	39,40
035.000.090	CATETER N.20X1.16	UN	20	1,97	MANUT DA ADMINISTR	39,40
035.000.091	CATETER N.22X1.00	UN	20	1,97	MANUT DA ADMINISTR	39,40
035.000.092	CATETER N.24X0,75	UN	30	1,97	MANUT DA ADMINISTR	59,10
009.049.035	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P C/100	CX	10	13,89	MANUT DA ADMINISTR	138,90
009.051.019	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	UN	200	0,26	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.051.028	SERINGA INSULINA 100 UI C/AG 08X0,30 C/10	PCT	40	9,60	MANUT DA ADMINISTR	384,00
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	200	0,20	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.047.004	SONDA URETAL PLASTICA Mº 14	UN	200	0,44	MANUT DA ADMINISTR	88,00
009.049.026	LUVA PROCEDIMENTO P C/100	CX	15	13,89	MANUT DA ADMINISTR	208,35
	TOTAL PEDIDO					1.088,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

FRETE	
R$	26,00
COTAÇÃO	2617908
TRANSP.	RTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

FE, 1836, 1846, 1886, 1896 - VILA TIBERIO
IBEIRAO PRETO - SP
3963-9090

57

D FE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

348.042
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0552 2027 4400 0192 5500 1000 3480 4215 2202 7443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160322000485 27/05/2016 10:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582.156.635.119		52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA N.559, 1	CENTRO		14450-000	27/05/2016
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		10:38:00

FATURA / DUPLICATA

348042-1 26/06/2016 1.088,55

CALC. DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.088,55	190,41	0,00	0,00	1.088,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,52	1.088,55

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORT

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DESPACHAR	0-EMITENTE				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA	NCH		25,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0135402	(IC) CATETER N.18X1,88 INSYTE AUTOGUARD 38184714 - BD INFUSAO		90183929	500	5102	UN	20	1,97	39,40	39,40	7,09	18	6,38
0124919	(IC) CATETER N.20X1,16 INSYTE AUTOGUARD REF-38183414 - BD INFUSAO	7890001249194	90183924	800	5102	UN	20	1,97	39,40	39,40	7,09	18	6,38
0121832	(IC) CATETER N.22X1.00 INSYTE AUTOGUARD REF-38182314 - BD INFUSAO	7890001218329	90183924	500	5102	UN	20	1,97	39,40	39,40	7,09	18	6,38
0101446	(IC) CATETER N.24X0,75 INSYTE AUTOGUARD REF-38181214 - BD INFUSAO	7890001014464	90183924	800	5102	UN	30	1,97	59,10	59,10	10,64	18	9,57
0004614	(IC) LUVA P/PROC.LATEX EXTRA P COM 100 UNIDADES NR 06 - EMBRAMAC	7898312241821	40151900	200	5102	CX	10	13,89	138,90	138,90	25,00	18	25,64
0157588	(IC) SERINGA DESC 10 ML S/AG.EMERALD SAF-T 307875 - BD		90183119	500	5102	UN	200	0,26	52,00	52,00	6,24	12	8,42
0051219	(IC) SERINGA INSULINA 100UI C/AG 08x0,30 C/10 328328 - BD CONSUMO	382908328012	90183111	200	5102	PCT	40	9,60	384,00	384,00	69,12	18	86,55
0157570	(IC) SERINGA DESC 05 ML S/AG. EMERALD SAF-T 307869/842 - BD		90183119	500	5102	UN	200	0,20	40,00	40,00	4,80	12	6,48
0151987	(IC) SONDA URETRAL PLASTICA N.14 R-10106140 - MEDSONDA	7890001887570	90183929	000	5102	UN	200	0,44	88,00	88,00	15,84	18	14,26
0004598	(IC) LUVA P/PROC.LATEX PEQUENA COM 100 UNIDADES NR 06 - EMBRAMAC	7898312241814	40151900	200	5102	CX	15	13,89	208,35	208,35	37,50	18	38,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 878745 / Vend: 30 / (IC) PIS/Cofins (0%) Dec.6426/08 Art.1 Inc.III Anexo III - Lei 10147/00 Art.2 Inc.I do Art.1 / ORDEM DE FORNECIMENTO 581/2016 - PREGAO PRESENCIAL 17/2015 LOCAL ENTREGA PRACA SAO SEBASTIAO N. 100 CENTRO JERIQUARA-SP
Valor aproximado Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 208.52 Fonte: IBPT

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES AO PRAZO DE 04 DIAS

O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO NÃO JUSTIFICA O ATRASO DO PAGAMENTO FONE: COBRANÇA (16) 3963-9099

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 05 / 2016

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/05/2016 VALOR TOTAL: 1.088,55 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RJONAS ALVES COSTA N.559, 1, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2016
NR. DOCUMENTO	663.370.000.160.087
VALOR TOTAL	1.088,55
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: NAC COML HOSPITALAR LTDA	
AGENCIA: 3370-7	CONTA: 160.087-7
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
IDENTIFICADOR 1:	45.353.315/0001 50
NR.AUTENTICACAO	8.73A.1E3.2F9.0B4.1EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03371

DATA: 25/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA CNPJ: 52.202.744/0001-92 Cod: 313
Endereço: Avenida do Café, 1846
Cidade..: 14050-220/Rib.Preto-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **1.088,55**
(um mil e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2991

NOTA DE EMPENHO Nº 2991	FICHA 123	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **581,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.43 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	56.724,80	581,24	242.693,96

VALOR A SER PAGO R$ **581,24**

quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

61800381

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004104075 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0527.B2D2.718E.1AF8.0B11.7F8F.B779.172D

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO SAUDE JERIQUARA
PCA S SEBASTIAO, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
557,48	18,00	100,35
	Valor Total de ICMS	100,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	971	0,57412976	557,48

VENCIMENTO CPFL

0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	60021092	19699735	MAI/2016	20/06/2016	581,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	971	28
	ABR	1403	28
	MAR	1433	33
	FEV	1482	29
	JAN	1149	32
2015	DEZ	1378	30
	NOV	1338	29
	OUT	1740	33
	SET	1326	30
	AGO	896	30
	JUL	837	31
	JUN	962	30
	MAI	1046	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
N° de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	238,74
Transmissão	12,07
Distribuição	74,03
Perdas	31,22
Encargos	78,16
Tributos	123,26

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913450260142	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	971	0,17548000	170,39
Consumo Bandeira Verde - TE	971	0,27171000	263,83
PIS/PASEP 0,73%			4,07
COFINS 3,38%			18,84
ICMS			100,35
Juros de Mora MAR/2016			6,00
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			15,80
Atualização Monetária MAR/2016			1,96
Total Distribuidora			581,24

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305307622	Ativa	5878	4907	1,00	971		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	1,11		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	234,94
DMIC	3,03			1,11		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/04/2016 - 30/04/2016 - 03 Dias
Verde : 01/05/2016 - 25/05/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2° da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/05/2016 R$ 800,69

AVISO IMPORTANTE

INSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
/05/16 R$ 800,69

GULARIZE ATÉ 17/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

fl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004104075 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274373	581,24	20/06/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836800000058 812400403000 655586803034 300002743734

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.55.09
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000005-8   81240040300-0
                   65558680303-4   30000274373-4
Data do pagamento                     15/07/2016
Valor em Dinheiro                         581,24
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               581,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071504
AUTENTICACAO SISBB:          4.781.F3F.5DB.411.DF1
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03276

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **581,24**
(quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3281

NOTA DE EMPENHO Nº **3281**	FICHA: 123	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2016

NOME: CENTRO DE USINAGEM AUTOMOTIVA R.P PRECISÃO LTDA — 13.201.163/0001-84 — CÓDIGO: 2562
ENDEREÇO: R DR FRANCISCO MANIGLIA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	60.526,56	3.200,00	236.273,44

VALOR A SER PAGO R$ **3.200,00**

três mil e duzentos reais * * *

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

Número da NFS-e
96

Data e Hora da Emissão	16/06/2016 18:10:34	Competência	16/6/2016	Código de Verificação	237384540
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO DE USINAGEM AUTOMOTIVA R. P. PRECISÃO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.201.163/0001-84	Inscrição Municipal	57494	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR FRANCISCO MANÍGLIA ,1785 - JARDIM DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA CEP: 14409-102				
Complemento:		Telefone:	(16)3017-8625	e-mail:	bedcontabil@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
ndereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1656	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

RETIFICA DE CABEÇOTE / TESTE DE TRINCA /TROCA DE VEDADOR / TROCA DE GUIAS / ACENTAMENTO DE VALVULA / MONTAGE DO CABEÇOTE DUCATO 2008 PLACA DJP 8346

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

RETIFICA PRECISAO

DR. FRANCISCO MANIGLIA
CNPJ: 13.201.163/0001-84 I.E.: 310284876112

Data.: 22/06/2016
Hora..: 07:53

Ordem de Serviço 0000003656

Receptor.... 0002 CLEBISON

Atendiment 20/06/2016

DADOS DO CLIENTE

Cliente.... 000370 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereç AV NELSON RIBEIRO, 559
Bairro..... CENTRO
Cidade...: JERIQUARA
Telefone..:(016)3134-1656 Fax:

OBJETO DA MANUTENÇÃO

CABEÇOTE DUCATO 2008

DEFEITO RELATADO

DOCUMENTO

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
R.G. / I.E..:

DADOS DO VEICUL

Placa..: DJP8346 Km...:
Aro.....: Pneu.
Modelo: DUCATO 2008

SERVIÇO A REALIZAR

DIAGNÓSTICO

Atendendo solicitação de V.Sa.(s), temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para recondicionar o OBJETO ACIMA especificado.

COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Técnico	Valor	QTD	SUB-TOTAL	DESCONTO	TOTAL SERVIÇO
338	DUCATO RETÍFICA DE CABEÇOTE	EDER	700,00	1	700,00		700,00
351	TESTE DE TRINCA	EDER	285,00	1	285,00		285,00
411	TROCA DE GUIAS	EDER	250,00	1	250,00		250,00
412	ACENTANEBTO DE VALVULAS	EDER	350,00	1	350,00		350,00
413	MONTAGEM DE CABEÇOTE	EDER	1.495,00	1	1.495,00		1.495,00
283	TROCAR VEDADORES NA BANCADA 16V	EDER	120,00	1	120,00		120,00

Total SERVIÇOS 3.200,00

Total PEÇAS 0,00

RETÍFICA
PRECISÃO
3017-8625

Valor Total de Serviços R$ 3.200,00
Valor Total de Peças ....R$ 0,00
Sub-Total R$ 3.200,00

APROVAÇÃO DO CLIENTE DATA ACEITE Assinatura do Recepcionista

TOTAL DA O.S. R$ 3.200,00

MANOEL EXPEDITO DA SILVA-ME
CNPJ: 021.818.281/0001-64
Tel: Victor (62) 8234-8345 (16) 99136-8182
Manoel (16) 98134-1090 (16) 99380-1015
AV. TRES, Nº 39A, CENTRO, CEP: 38.370-000
CACHOEIRA DOURADA - MG

ORÇAMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CPF / CNPJ 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSAO 25/05/2016
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 14.450-000	DATA DA SAÍDA: 25/05/2016
MUNICIPIO: JERIQUARA - SP	UF: SP	FONE / FAX: (16) 3134-1256	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DA SAÍDA: 9:15
MARCA: FIAT	MODELO: FIAT / DUCATO 2.8 JTD MINIBUS		PLACA: DJP-8346		
ANO: 2008 / 2008	CHASSI	COR: BRANCO	KM		

PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTID.	VL.UNIT	VL. TOTAL
	RETÍFICA CABEÇOTE	1,00	R$ 600,00	R$ 600,00
	JUNTA CABEÇOTE	1,00	R$ 620,00	R$ 620,00
	VÁLVULAS	8,00	R$ 100,00	R$ 800,00
	MOLAS DA VÁLVULA	8,00	R$ 40,00	R$ 320,00
	TUCHO DAS VÁLVULAS	8,00	R$ 50,00	R$ 400,00
	RETENTOR DA VÁLVULA	8,00	R$ 30,00	R$ 240,00
	COMANDO DE VÁLVULA	1,00	R$ 700,00	R$ 700,00
	BALANCINHO	8,00	R$ 25,00	R$ 200,00
	BUCHA COMANDO	1,00	R$ 160,00	R$ 160,00

ONDIÇÃO DE PAGAMENTO

PO DE PAGAMENTO : ÁVISTA

VALOR FRETE :

SERVAÇÃO

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 45 DIAS APÓS A DATA.

TOTAIS PRODUTOS :	R$	4.040,00
TOTAIS DE SERVIÇOS/MÃO-DE-OBRA :	R$	-
TOTAIS DE SERVIÇOS/PRODUTOS	**R$**	**4.040,00**

F1 SERVICE

CLIENTE / ASSINATURA

ORÇAMENTO .



CNPJ: 18.731.735.0001

Rua: Cap. Elias Moreira, Nº 602 - Santa Cruz - Pedregulho-SP (16) 3171-2731 / 992197676

Franca 25 de MAIO de 2016 CEP: 14.450-000

N/R.Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA N°: 559

Bairro : CENTRO Cidade: JERIQUARA - SP

CPF/CNPJ : 45.353.315/0001-50 RG/Insc.Est : Isento KM:

Veículo : DUCATO 2.8 JTD Placa : DJP-8346 Ano: 2008 / 2008

E-mail : Pgto:

Telef. : (16) 3134-1256

QTDE	DESCRIÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
1	RETÍFICA CABEÇOTE	R$ 600,00	R$ 600,00
1	JUNTA DO CABEÇOTE GENUÍN	R$ 650,00	R$ 650,00
1	COMANDO DE VÁLVULA GENUÍNA	R$ 700,00	R$ 700,00
8	VÁLVULAS GENUI	R$ 110,00	R$ 880,00
8	MOLAS DA VÁLVULAS GENUÍNA	R$ 45,00	R$ 360,00
8	BALANCINHO GENUÍN	R$ 30,00	R$ 240,00
8	TUCHO DE VÁLVULA GENUÍNA	R$ 55,00	R$ 440,00
1	BUCHA DE COMANDO GENUÍNA	R$ 180,00	R$ 180,00
8	RETENTOR DA VÁLVULA GENUÍNA	R$ 30,00	R$ 240,00
		TOTAL:	R$ 4.290,00

ORÇAMENTO COM VALIDADE PARA 5 DIAS. CLIENTE DECLARA ESTAR CIENTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA É GARANTIA DE SERGURANÇA PARA O CONDUTOR E PASSAGEIROS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03008

DATA: 13/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: CENTRO DE USINAGEM AUTOMOTIVA R CNPJ: 13.201.163/0001-84 Cod: 2562
Endereço: R DR FRANCISCO MANIGLIA
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-102

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

Valor 3.200,00
(três mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3374

NOTA DE EMPENHO Nº 3374	FICHA: 111	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: A.V MARTORI LTDA — 09.082.613/0001-90 — CÓDIGO: 2650
ENDEREÇO: R: ABILIO COUTINHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
10.301.0150.2083.0000	Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	49.432,82	500,00	20.067,18

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

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

Número da NFS-e: 807

Data e Hora da Emissão	23/06/2016 11:39:24	Competência	23/6/2016	Código de Verificação	425392743
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A.V.MARTORI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.082.613/0001-90	Inscrição Municipal	47691	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ABÍLIO COUTINHO ,401 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-355				
Complemento:		Telefone:	(16)3432-4090	e-mail:	ahmartori@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	r: Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	jusarreta@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

EXAME DE POLISSONOGRAFIA

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	10,00

Avisos

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

Bancos
Banco : 756
Agência : 4277
Conta : 3628-5

Peto Mac

D... a que se refere
e... recebido em perfeita
c...
23/06/2016

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.01.13
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.089-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4277-3 - CREDIMED
CONTA:       3.628-5

FAVORECIDO:  A. V. MARTORI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.082.613/0001-90
VALOR: R$                                  500,00
DEBITO EM: 05/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB:         F.607.94D.DE1.87F.D92
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03026

DATA: 21/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: A.V MARTORI LTDA CNPJ: 09.082.613/0001-90 Cod: 2650
Endereço: R: ABILIO COUTINHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-355

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES.

Valor 500,00
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3518

NOTA DE EMPENHO Nº **3518**	FICHA: 115	DATA: 24/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: NATANIEL SAMPAIO ME — 12.225.927/0001-09 — CÓDIGO: 3048
ENDEREÇO: RUA ROSA DEL MONTE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.150,00	5.300,00	3.550,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.300,00**

cinco mil e trezentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01195/16	24/06/2016	27/06/2016

Fornecedor NATANIEL SAMPAIO ME
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE
FRANCA

Nº: 3546

COD: 3048
CNPJ: 12.225.927/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V
500.007.071	ARMARIO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	UN	1	5.300,00	MANUT DA ADMINISTR	5.300
TOTAL PEDIDO						5.300

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE NATANIEL SAMPAIO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

NATANIEL SAMPAIO ME

RUA ROSA DEL MONTE, 3546 - JD. ANGELA ROSA ,
FRANCA, SP - CEP: 14403-646 - Fone/Fax: 16 37012323 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 19
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 2259 2700 0109 5500 1000 0000 1910 0000 0190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135160389992642 27/06/2016 14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.005.035.119		12.225.927/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, nº559	CENTRO	14450-000		27/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	14:04

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	5.300,00

VALO.. .O 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	5.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
1	ARMÁRIO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	94036000	0400	5.101	UN	1	5300,000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II -' NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 27/06/2016

Gestão Plena
Sonia/São Paulo

Móveis Planejados

Sampaio Marcenaria

sampaiomarcenaria@hotmail.com

R. Rosa Delmont, 3546
Jd. Ângela Rosa-SP

(16) 3701-2323
(16) 9 9966-0606
(16) 9 9336-0063

Fabricação de um armário de pia de dentista

Medindo 2.60 x 2.20 x 0.60 mts.

Com gavetas e repartição/ prateleiras em mdf branco

E um armário c/ rodízios de dentista

Medindo 0,60 x 0,50, 0,80 mts

Valor R 3.800,00

Fabricação de um armário c/ prateleiras

Medindo 200 x 60 x 50 cm em mdf branco.

Valor R$ 800,00

Fabricação de um balcão de atendimento tipo baia

Medindo 1,70 x 0,80 x 0,80 mts em mdf branco.

R$ 1.200,00

Valor total: R$ 5.300,00

Condição: à vista.

ARTLEN Marmoraria Personalizada

R: Ângelo Malani, 2715 - B. santa Cruz

Franca - SP - Fones: 3702 - 4765/ 9 9123 - 4765

Fabricação de um armário de pia de dentista

Medindo 2.60 x 2.20 x 0.60 mts.

Com gavetas e repartição/ prateleiras em mdf branco

E um armário c/ rodízios de dentista

Medindo 0,60 x 0,50, 0,80 mts

Valor R 4.200,00

Fabricação de um armário c/ prateleiras

Medindo 200 x 60 x 50 cm em mdf branco.

Valor R$ 1.500,00

Fabricação de um balcão de atendimento tipo baia

Medindo 1,70 x 0,80 x 0,80 mts em mdf branco.

R$ 1.500,00

Valor total: R$ 7.200,00

Condição: à vista.

Claudio Freitas dos Reis – ME

R: Dimas dos Santos Pereira, 280
Recanto Elimar II – Franca –SP
CEP: 14.703-305
CNPJ: 13.506.751/0001-26
IE: 310.290.741.117
Fone: 9 9123-9175

Fabricação de um armário de pia de dentista

Medindo 2.60 x 2.20 x 0.60 mts.

Com gavetas e repartição/ prateleiras em mdf branco

E um armário c/ rodízios de dentista

Medindo 0,60 x 0,50, 0,80 mts

Valor R 4.000,00

Fabricação de um armário c/ prateleiras

Medindo 200 x 60 x 50 cm em mdf branco.

Valor R$ 1.100,00

Fabricação de um balcão de atendimento tipo baia

Medindo 1,70 x 0,80 x 0,80 mts em mdf branco.

R$ 1.800,00

Valor total: R$ 6.900,00

Condição: à vista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02998

DATA: 24/06/2016 VENCTO:04/07/2016 PAGTO: 04/07/2016

Credor..: NATANIEL SAMPAIO ME CNPJ: 12.225.927/0001-09 Cod: 3048
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-646

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO.

Valor 5.300,00
(cinco mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2858

NOTA DE EMPENHO Nº 2858	FICHA 121	DATA 18/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO 3552

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **131,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	225.280,16	131,04	274.588,80

VALOR A SER PAGO R$ **131,04**

cento e trinta e um reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00949/16	18/05/2016	20/05/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	28	4,68	MANUT DA ADMINISTR	131,0
TOTAL PEDIDO						131,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 131,04		NF-e **Nº 000056362** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000056362 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0563 6212 0272 0344

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	135160308423060 20/05/2016 11:15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		20/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		11:15:14

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
56362	19/06/2016	131,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	131,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRI(	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				168,000	168,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
199	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	PT	28,0000	4,6800	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores.
Val Aprox. Tributos: RS 5,50 Federal RS 9,17 Estadual-Fonte IBPT-5ui7eW.
OF 645 PREGAO 6/2016

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/05/2016

```
15/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:40:07
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   15/07/2016
NR. DOCUMENTO                664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                                131,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6           CONTA:           5.291-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.700.EE8.BF7.8C0.EA1
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03215

DATA: 18/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

Credor..: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE CNPJ: 07.612.306/0001-48 Cod: 3552
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **131,04**
(cento e trinta e um reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3839

NOTA DE EMPENHO Nº 3839	FICHA: 112	DATA: 08/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL	0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: DROGA SOL LTDA EPP — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO: 2784
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**346,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	42.068,91	346,44	7.584,65

VALOR A SER PAGO R$ **346,44**

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 289 55-8

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2016

Pedido
01330/16

Data Pedido
08/07/2016

Data Entrega
12/07/2016

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
BURITIZAL

Nº: 285

COD: 2784
CNPJ: 15.386.761/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.340.002	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	UN	10	11,97	MANUT DA ADMINISTR	119,70
009.001.943	DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS FR 20ML	UN	12	8,40	MANUT DA ADMINISTR	100,80
9.212.006	SELOZOK 100MG CX 30 COMP	UN	2	62,97	MANUT DA ADMINISTR	125,94
TOTAL PEDIDO						346,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DROGA SOL LTDA EPP

RUA ALTINO ARANTES,285
JD MORADA DO SOL 14570-000
BURITIZAL / SP (16) 3751 1277

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 — 1

Nº: 000.000.707

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação			
VENDA			
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização de Uso**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	135160423685674 12/07/2016 09:03:21
Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br			
35160715386761000109550010000007071173271189			

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50	Data da emissão: 12/07/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	12/07/2016
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual** / **Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP	08:52

Fatura

A PRAZO:

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	346,44

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	346,44

Transportador/Volumes transportados

o Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				24,00	24,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
8708	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	30049099	0500	5.405	UN	10,00	11,97000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601	DECONGEX PLUS 2+2,5MG SOL GTS FR 20ML	30049099	0500	5.405	UN	12,00	8,40000	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22388	SELOZOK 100mg cx 30 comp	30049079	0500	5.405	UN	2,00	62,97000	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NFE REFERENTE AO PREGAO 27/2015;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25o/o NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. -> 0500 - 346,44

Reservado ao Fisco

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

Em, 12 / 07 / 2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.289-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 28.955-8

FAVORECIDO: DROGA SOL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.386.761/0001-09
VALOR: R$ 346,44
DEBITO EM: 20/07/2016

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 6.BFD.B6C.50A.15E.1ED

ORDEM DE PAGAMENTO 03385

DATA: 08/07/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

Credor..: DROGA SOL LTDA EPP CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **346,44**
(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3233

NOTA DE EMPENHO Nº 3233	FICHA: 112	DATA: 09/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL	0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: DROGA SOL LTDA EPP — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO: 2784
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.250,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	42.068,91	1.250,80	6.680,29

VALOR A SER PAGO R$ **1.250,80**

um mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido
01088/16

Data Pedido
09/06/2016

Data Entrega
10/06/2016

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
BURITIZAL

Nº: 285

COD: 2784
CNPJ: 15.386.761/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.340.002	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	UN	5	11,97	MANUT DA ADMINISTR	59,85
009.001.943	DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS FR 20ML	UN	5	8,40	MANUT DA ADMINISTR	42,00
[illegible].001.459	CEFALIV 12CP	UN	4	12,77	MANUT DA ADMINISTR	51,08
009.179.009	POLARAMINE 2,8MG FR 20ML	UN	5	18,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	155,00	MANUT DA ADMINISTR	155,00
009.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	7	58,69	MANUT DA ADMINISTR	410,83
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	7	6,20	MANUT DA ADMINISTR	43,40
009.212.006	SELOZOK 100MG CX 30 COMP	UN	2	62,97	MANUT DA ADMINISTR	125,94
009.324.001	DIOVAN TRIPLO 160/12,5 5MG 56CPR	UN	3	90,90	MANUT DA ADMINISTR	272,70
	TOTAL PEDIDO					1.250,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DROGA SOL LTDA EPP	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.692
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGA SOL LTDA EPP

RUA ALTINO ARANTES,285
JD MORADA DO SOL 14570-000
BURITIZAL / SP (16) 3751 1277

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.692

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA	135160353614510 10/06/2016 08:40:52

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35160615386761000109550010000006921101943107

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/06/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	10/06/2016

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		08:18

Fatura

RAZO:

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,80

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				39,00	39,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
8708	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	30049099	0500	5.405	UN	5,00	11,97000	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601	DECONGEX PLUS 2+2,5MG SOL GTS FR 20ML	30049099	0500	5.405	UN	5,00	8,40000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8176	CEFALIV CX 12 COMP	30044090	0500	5.405	UN	4,00	12,77000	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	POLARAMINE 2,8MG SOL OR FR 20ML	30049099	0500	5.405	UN	5,00	18,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15720	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049099	0500	5.405	UN	1,00	155,00000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]75	MERITOR 4+1000mg cx 30 comp	30049049	0500	5.405	UN	7,00	58,69000	410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]023	APRESOLINA 50MG CX 20 DRG	30049099	0500	5.405	UN	7,00	6,20000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22388	SELOZOK 100mg cx 30 comp	30049079	0500	5.405	UN	2,00	62,97000	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20413	DIOVAN TRIPLO 160+12,5+5mg cx 56 comp	30049099	0500	5.405	UN	3,00	90,90000	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NFE REFERENTE AO PREGAO 27/2015;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 1.250,80;Val Aprox Tributos F=R$168,25(13,45o/o),E=R$79,55(6,36o/o)Fonte:IBPT -> 0500 - 1.250,80

Reservado ao Fisco

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

Em, 10 / 06 / 2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.289-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 28.955-8

FAVORECIDO: DROGA SOL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.386.761/0001-09
VALOR: R$ 1.250,80
DEBITO EM: 20/07/2016

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: E.351.300.C88.05A.16C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03386

DATA: 09/06/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

Credor..: DROGA SOL LTDA EPP CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.250,80**
(um mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3235

NOTA DE EMPENHO Nº **3235**	FICHA: 112	DATA: 09/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/15	PREGÃO PRESENCIAL	0025/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: DROGA SOL LTDA EPP — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO: 2784
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETA COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
10.301.0150.2084.0000	Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	43.319,71	800,00	5.880,29

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	transf	

B: 756
A: 3021O
C/C: 28955-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido
01090/16

Data Pedido
09/06/2016

Data Entrega
10/06/2016

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
BURITIZAL

Nº: 285

COD: 2784
CNPJ: 15.386.761/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	10	80,00	MANUT DA ADMINISTR	800,00
	TOTAL PEDIDO					800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de DROGA SOL LTDA EPP	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.696
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGA SOL LTDA EPP

RUA ALTINO ARANTES,285
JD MORADA DO SOL 14570-000
BURITIZAL / SP (16) 3751 1277

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]

Nº: 000.000.696

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação			Protocolo de Autorização de Uso
VENDA			135160353772139 10/06/2016 09:29:03
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35160615386761000109550010000006961132556147

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/06/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	10/06/2016
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		09:24

Fatura

A PRAZO:

Calculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				10,00	10,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
22878	STIMULANCE lata 225g	21069030	0500	5.405	UN	10,00	80,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE AO PREGAO 25/2015;DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 800,00;Val Aprox Tributos F=R$107,60(13,45o/o),E=R$144,00(18,00o/o)Fonte:IBPT -> 0500 - 800,00	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 10/06/2016

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.45.34
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.289-2
================================================

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       28.955-8

FAVORECIDO:  DROGA SOL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.386.761/0001-09
VALOR: R$                                  800,00
DEBITO EM: 20/07/2016
================================================

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB:         1.B5D.D9F.41B.B97.53B
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03387

DATA: 09/06/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

Credor..: DROGA SOL LTDA EPP CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETA COMPLETA E FÓRMULAS INFANTIS

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3909

NOTA DE EMPENHO Nº 3909	FICHA: 129	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2016

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR - Ordinario	**SOMA** **950,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	7.329,79	950,60	13.719,61

VALOR A SER PAGO R$ **950,60**

novecentos e cinquenta reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5090-3	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01373/16	18/07/2016	20/07/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.014	PAPEL SULFITE A-4 c/5000 Fl.	CX	5	161,00	MANUT DA ADMINISTR.	805,00
016.047.029	PASTA POLIONDA	UN	13	11,20	MANUT DA ADMINISTR.	145,60
	TOTAL PEDIDO					950,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.334 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.334
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0003 3419 4711 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135160443159687 - 20/07/2016 12:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL TAMANHO A4	48025610	0102	5403	CX	5,0000	161,0000	805,00					
002	PASTA POLIONDA	69120000	0102	5403	PCTE	13,0000	11,2000	145,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 07 / 2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGAO PRESEN CIAL 037/2015 - PROCESSO 047/2015	

20/07/2016 12:45:55

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:45:23
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	950,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090

NR.AUTENTICACAO 1.C78.F38.A60.B16.9BE

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03396

DATA: 18/07/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **950,60**
(novecentos e cinquenta reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3872

NOTA DE EMPENHO Nº 3872	FICHA: 123	DATA: 14/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.220,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	72.313,00	1.220,13	226.466,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.220,13**

um mil, duzentos e vinte reais e treze centavos ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
131

Código de Verificação de Autenticidade
YHN23IEM6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/07/2016 às 15:28:27

Chave de Acesso
2269T84CDL1YBSNERJ7QO1XAL9GGVTEC

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
45,19	HR	AMBULANCIA S10 PLACA CDV-1398 - TIROU CAMBIO PARA TROCAR RETENTOR DO VOLANTE, EMBREAGEM E RETENTOR DA MURINGUINHA E TROCOU ROLAMENTO, DISMONTOU DIFERENCIAL, TROCOU PARAFUSO DO PINO DO SATELITE, REGULOU FREIOS TRASEIROS, TROCOU OLEO DO MOTOR E FILTRO, COMPLETOU OLEO DO CAMBIO	R$ 27,00	R$ 1.220,13

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.220,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.220,13	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.220,13

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **131** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YHN23IEM6**.

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

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

Em, ____/____/20____

19/07/2016 12:29:38

Emissão de comprovantes

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:29:24
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	1.220,13

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 0.8E2.BE8.7A3.0E3.09D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03380

DATA: 14/07/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.220,13**
(um mil, duzentos e vinte reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3095

NOTA DE EMPENHO Nº 3095	FICHA 121	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA — 04.162.170/0001-23 — CÓDIGO: 3812
ENDEREÇO: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES — ARACATUBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulados. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**104,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	242.680,43	104,40	257.215,17

VALOR A SER PAGO R$ **104,40**

cento e quatro reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01023/16	01/06/2016	01/06/2016

Fornecedor ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES Nº: 1211 CNPJ: 04.162.170/0001-23
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.616.001	PEG 4000.38 SACHES DE 15GR	UN	30	3,48	MANUT DA ADMINISTR	104,40
TOTAL PEDIDO						104,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.549 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

AVENIDA WALDIR FELIZOLA DE MORAES, 1211 - - JARDIM PAULISTA, Aracatuba, SP - CEP: 16011058 - Fone/Fax: 1836217780

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.549
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0604 1621 7000 0123 5500 1000 0015 4914 9390 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160333837995 - 01/06/2016 16:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
177205647119		04.162.170/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JOANAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/06/2016
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341205	SP		16:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2425	PEG 4000. 30 SACHES DE 10 GR. LOTE:S040110	30049099	0102	5405	SACHES	30,0000	3,4800	104.40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
50617			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA DA ORDEM DE FORNECIMENTO38 3/2016 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 100 - CENTRO - JERIQUARA - CEP: 14450-000.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01/06/2016

```
19/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:19:46
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/07/2016
NR. DOCUMENTO                663.292.000.020.311
VALOR TOTAL                                104,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTRATTI VEGETALI FARMACI
AGENCIA: 3292-1          CONTA:          20.311-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.1A9.626.57D.7BC.7FD
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03374

DATA: 01/06/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MAN CNPJ: 04.162.170/0001-23 Cod: 3812
Endereço: AV.WALDIR FELIZOLA DE MORAES
Cidade..: ARACATUBA CEP: 16011-058

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.manipulados.

Valor **104,40**
(cento e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3396

NOTA DE EMPENHO Nº **3396**	FICHA: 121	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BACIA DE INOX GRANDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**110,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	280.334,64	110,00	219.555,36

VALOR A SER PAGO R$ **110,00**

cento e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CC: 162-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01178/16	21/06/2016	24/06/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.038.040	BACIA DE INOX GRANDE	UN	2	55,00	MANUT DA ADMINISTR	110,00
TOTAL PEDIDO						110,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.923
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0606 2209 3900 0148 5500 1000 0009 2310 0000 8832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135160385438489 24/06/2016 10:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			45.353.315/0001-50	24/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/06/2016
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		10:27:38

FATURA / DUPLICATA

000923/01 22/07/2016 110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2845	BACIA DE INOX GRANDE	73102990	0500	5102	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0	40,13

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 / 06 / 2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/06/2016 VALOR TOTAL: 110,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.923 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:39:48
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.162
VALOR TOTAL	110,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	9.D77.1C7.AFC.4B0.551

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03401

DATA: 21/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BACIA DE INOX GRANDE.

Valor **110,00**
(cento e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3786

NOTA DE EMPENHO Nº 3786	FICHA: 122	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: PAULO FERNANDO DE LIMA — 034.159.338-90 — CÓDIGO: 1494
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2000 A 01/03/2005. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.365,43**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	12.179,79	1.365,43	116.454,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.365,43**

um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 700184-3

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: PAULO FERNANDO DE LIMA
CPF nº 034.159.338-90

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.365,43 (Hum mil e trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/03/2000 á 01/03/2005 .*

01 mês de licença premia.....1.365,43
TOTAL GERAL ..... ***R$1.365,43***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 12 de Julho de 2016.

.....
PAULO FERNANDO DE LIMA
Funcionário

21/07/2016 11:40:02

Emissão de comprovantes

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:39:48
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.700.184
VALOR TOTAL	1.365,43

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO FERNANDO DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 700.184-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 2.273.A4F.3FA.601.CA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03400

DATA: 05/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: PAULO FERNANDO DE LIMA CNPJ: 034.159.338-90 Cod: 1494
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2000 A 01/03/2005.

Valor **1.365,43**
(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3231

NOTA DE EMPENHO Nº 3231	FICHA 121	DATA 09/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL 0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: DROGA SOL LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — 15.386.761/0001-09 — BURITIZAL — CÓDIGO: 2784

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA 3.028,06

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	252.552,17	3.028,06	244.419,77

VALOR A SER PAGO R$ **3.028,06**

três mil e vinte e oito reais e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2016

Pedido
01086/16

Data Pedido
09/06/2016

Data Entrega
10/06/2016

Fornecedor DROGA SOL LTDA EPP
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
BURITIZAL

COD: 2784
Nº: 285
CNPJ: 15.386.761/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.816	VASTAREL MR 30COMP	UN	8	28,39	MANUT DA ADMINISTR	227,12
615.002.418	NASONEX 0,05% SPRAY 120 DOSES	FRASC	6	57,99	MANUT DA ADMINISTR	347,94
.002.419	NASONEX 0,05% SPRAY 60 DOSES	FRASC	4	38,49	MANUT DA ADMINISTR	153,96
009.564.001	VESICARE 5MG CX 30 COMP. REV	UN	7	102,66	MANUT DA ADMINISTR	718,62
009.563.001	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UN	10	63,45	MANUT DA ADMINISTR	634,50
009.001.619	UTROGESTAN 200MG C/14CAPS	UN	8	35,99	MANUT DA ADMINISTR	287,92
009.420.003	NIQUITIN 21 MG DISPLAY 7 ADES	UN	4	47,00	MANUT DA ADMINISTR	188,00
009.420.002	NIQUITIN 7MG DISPLAY 7 ADES	UN	10	47,00	MANUT DA ADMINISTR	470,00
	TOTAL PEDIDO					3.028,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DROGA SOL LTDA EPP os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.694 SÉRIE: 1

DROGA SOL LTDA EPP

RUA ALTINO ARANTES,285
JD MORADA DO SOL 14570-000
BURITIZAL / SP (16) 3751 1277

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]

Nº: 000.000.694

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação				
VENDA				
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização de Uso**	
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	135160353663096	10/06/2016 08:57:25
Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br				
35160615386761000109550010000006941112249120				

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social				
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50	Data da emissão: 10/06/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	10/06/2016
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		08:44

Fatura

A PRAZO:

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,06

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,06

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				57,00	57,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
16416	VASTAREL MR cx 30 comp	30039079	0500	5.405	UN	8,00	28,39000	227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	NASONEX 0,05% SPRAY NAS FR 120 ATOMIZ	30049099	0500	5.405	UN	6,00	57,99000	347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	NASONEX 0,05% SPRAY NAS FR 60 ATOMIZ	30043290	0500	5.405	UN	4,00	38,49000	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26097	VESICARE 5mg cx 30 comp rev	30049099	0500	5.405	UN	7,00	102,66000	718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	30049099	0500	5.405	UN	10,00	63,45000	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	UTROGESTAN 200MG CX 14 CAP	30049099	0500	5.405	UN	8,00	35,99000	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	NIQUITIN 21MG DISPLAY 7 ADES	30044090	0500	5.405	UN	4,00	47,00000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872	NIQUITIN 7MG DISPLAY 7 ADES	30049099	0500	5.405	UN	10,00	47,00000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NFE REFERENTE AO PREGAO 27/2015;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 3.028,06;Val Aprox Tributos F=R$407,29(13,45o/o),E=R$295,07(9,74o/o)Fonte:IBPT -> 5.405 - 3.028,06

Reservado ao Fisco

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

Em, 10 / 06 / 20 16

[signature]

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/07/2016 12:53:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.53.42
6949306949           SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       28.955-8

FAVORECIDO:  DROGA SOL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.386.761/0001-09
VALOR: R$                                3.028,06
DEBITO EM: 20/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB:          5.FC0.0E3.C86.7C6.9CA
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03393

DATA: 09/06/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

Credor..: DROGA SOL LTDA EPP CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 278

Endereço: RUA: ALTINO ARANTES

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **3.028,06**

(três mil e vinte e oito reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3845

NOTA DE EMPENHO Nº **3845**	FICHA: 114	DATA: 08/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2016

NOME: EMBRATEL
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL OR - Ordinario	
	SOMA **19,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.58 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.407,00	19,47	23.573,53

VALOR A SER PAGO R$ **19,47**

dezenove reais e quarenta e sete centavos * * *

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01104710

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
MUNICIPIO DE JERIQUARA
PC S SEBASTIAO 30 -
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

POSTAGEM: 13/06/2016 VENCIMENTO: 24/06/2016

72113435751925000000041257201306 16

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 2224983

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/06/2016	**R$ 19,47**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Junho/2016
data de emissão:	12/06/2016
nº da fatura:	0230964731239
nº da nota fiscal:	000042086
cód. para débito automático:	2224983-3

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 67,64

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	19,47
Total da Conta:	R$	19,47

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341174	DDD - Plano Basico	3	00:02:55	1,23
1631341174	**Total**	**3**	**00:02:55**	**1,23**
1631348700	DDD - Plano Basico	6	00:13:11	10,88
1631348700	**Total**	**6**	**00:13:11**	**10,88**
1631347117	DDD - Plano Basico	5	00:12:40	7,36
1631347117	**Total**	**5**	**00:12:40**	**7,36**
	Total do Resumo	**14**	**00:28:46**	**19,47**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341174	RIBEIRAO PRETO	16 36255046	10/05/2016	10:56:27	00:01:45	D2 Diferenciada	0,96
16 31341174	PEDREGULHO	16 31713244	02/06/2016	10:00:35	00:00:37	D1 Diferenciada	0,14
16 31341174	FRANCA	16 37239665	06/06/2016	14:45:48	00:00:33	D1 Diferenciada	0,13
16 31347117	ERECHIM	54 35224273	13/05/2016	10:06:28	00:04:12	D4 Diferenciada	3,18
16 31347117	ITUVERAVA	16 37295950	25/05/2016	09:56:44	00:02:26	D1 Diferenciada	0,58
16 31347117	CURITIBA	41 35178621	30/05/2016	15:19:25	00:04:09	D4 Diferenciada	3,18
16 31347117	FRANCA	16 37221588	31/05/2016	11:07:10	00:00:53	D1 Diferenciada	0,20

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
2224983	0230964731239	24/06/2016	R$ 19,47

846800000008 194700060024 309647312391 201606240004

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31347117	FRANCA	16 30128001	06/06/2016	10:54:46	00:01:00	D1 Diferenciada	0,22
16 31348700	SAO PAULO	11 31000300	12/05/2016	10:07:50	00:01:11	D4 Diferenciada	0,90
16 31348700	BALSAMO	17 32641344	26/05/2016	13:31:24	00:00:32	D3 Reduzida	0,14
16 31348700	BALSAMO	17 32649000	02/06/2016	13:55:53	00:01:42	D3 Normal	0,74
	Fixo / Móvel SMP						
16 31348700	SP Area 17	17 997712289	11/05/2016	10:49:03	00:03:48	VC-2 Normal	3,53
16 31348700	SP Area 11	11 981223988	23/05/2016	16:20:21	00:03:12	VC-2 Normal	2,97
16 31348700	SP Area 17	17 997712289	31/05/2016	14:07:55	00:02:46	VC-2 Normal	2,60
			Subtotal:		**00:28:46**		**19,47**

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 19,47	**25%**	**R$ 4,86**	**R$ 0,11**	**R$ 0,52**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R$ 0,14, FUNTTEL = R$ 0,07. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 2224983-3

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Faz um 21 Embratel

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	2224983
mês de referência	junho/2016
data de emissão	12/06/2016
nº da fatura	023096473 1239

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

MUNICIPIO DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	19,47

Número: 000042086 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD ICMS 4,86 PIS 0,11 COFINS 0,52	R$	19,47

Total dos Serviços	R$	19,47

Reservado ao Fisco
C9F2.C0D5.6C7F.CF2E.C5A1.7869.567E.F08C

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 19,47	25%	R$ 4,86

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

20/07/2016 12:45:32

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.289-2

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84680000000-8	19470006002-4
	30964731239-1	20160624000-4
Data do pagamento		20/07/2016
Valor em Dinheiro		19,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		19,47

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: C.220.85E.A70.F16.220

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03384

DATA: 08/07/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **19,47**
(dezenove reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3648

NOTA DE EMPENHO Nº 3648	FICHA: 123	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 122,19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.43 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	72.664,95	122,19	227.212,86

VALOR A SER PAGO R$ **122,19**

cento e vinte e dois reais e dezenove centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel [illegible]
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

1230415

Nota Fiscal
Conta de Energia Eletrica
N° 004128071 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9E99.3B29.6082.B623.273D.2BF2.78F4.D0A7

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
AV SAUDADE, 40
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	206	0,58092233	119,67

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
119,67	18,00	21,54
Valor Total de ICMS		21,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	JUN/2016	18/07/2016	122,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	206	33
	MAI	151	28
	ABR	143	29
	MAR	201	33
	FEV	150	29
	JAN	89	32
2015	DEZ	169	30
	NOV	161	29
	OUT	224	33
	SET	177	30
	AGO	185	30
	JUL	108	31
	JUN	184	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	50,65
Transmissão	2,56
Distribuição	15,71
Perdas	6,62
Encargos	16,58
Tributos	27,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº 908550926595			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	206	0,17548000	36,15
Consumo Bandeira Verde - TE	206	0,27171000	55,97
PIS/PASEP 0,89%			1,07
COFINS 4,13%			4,94
ICMS			21,54
Juros de Mora ABR/2016			0,52
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			1,58
Atualização Monetária ABR/2016			0,42
Total Distribuidora			122,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
211896080	Ativa	34996	34790	1,00	206		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00	04/2016	24,59
	3,30	6,60	13,20	0,00		
	3,03			0,00		
DMIC	12,22			0,00		
DICRI						

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/06/2016 R$ 90,02

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 90,02

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274608	122,19	18/07/2016

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004128071 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

836800000017 221900403009 653622131031 300002746083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000001-7	22190040300-9
	65362213103-1	30000274608-3
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		122,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		122,19

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: 4.52A.1A1.158.4C2.0E3

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03420

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **122,19**
(cento e vinte e dois reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3637

NOTA DE EMPENHO Nº 3637	FICHA: 123	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	72.000,79	60,87	227.938,34

VALOR A SER PAGO R$ **60,87**

sessenta reais e oitenta e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.113
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003904064 série C
Data de Emissão 27/06/2016
Data de Apresentação: 30/06/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001129636

09108838

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 597
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

123

Reservado ao Fisco
6951.8F0A.299F.B4EC.F22D.9E9E.CA9C.64AF

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000021	30828782	60021092

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 597
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
58,08	18,00	10,45
Valor Total de ICMS		10,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,58080000	58,08

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001570178	JUN/2016	18/07/2016	60,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JUN	24	33
MAI	10	28
ABR	0	27

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,59
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,22
Encargos	8,05
Tributos	13,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº 909200833597			
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,55
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,89%			0,51
COFINS 4,13%			2,40
ICMS			10,45
Juros de Mora ABR/2016			0,57
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			1,75
Atualização Monetária ABR/2016			0,47
Total Distribuidora			60,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30828782	Ativa	34	10	1,00	24		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	5,51			0,00	04/2016	17,24
	3,30			0,00		
DICRI	3,03			0,00		
	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

20/06/2016 R$ 57,41

AVISO IMPORTANTE

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 57,41

REGULARIZE ATÉ 15/07/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001129636	60,87	18/07/2016

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003904064 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA — R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA — Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE — R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

836500000002 608700403009 701082460034 300011296369

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000000-2	60870040300-9
	70108246003-4	30001129636-9
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		60,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,87

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: A.11B.D34.374.719.F42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03419

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **60,87**
(sessenta reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3645

NOTA DE EMPENHO Nº 3645	FICHA: 123	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 603,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	72.061,66	603,29	227.335,05

VALOR A SER PAGO R$ **603,29**

seiscentos e três reais e vinte e nove centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

12300419

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

123

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004212040 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B9DB.2037.44F4.3929.57A5.9E6A.7266.397B

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO SAUDE JERIQUARA
PCA S SEBASTIAO, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
578,60	18,00	104,15
	Valor Total de ICMS	104,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	996	0,58092369	578,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	19699735	JUN/2016	18/07/2016	603,29
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	996	33
	MAI	971	28
	ABR	1403	29
	MAR	1433	33
	FEV	1482	29
	JAN	1149	32
2015	DEZ	1378	30
	NOV	1338	29
	OUT	1740	33
	SET	1325	30
	AGO	896	30
	JUL	837	31
	JUN	962	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	244,89
Transmissão	12,38
Distribuição	75,94
Perdas	32,02
Encargos	80,17
Tributos	133,20

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913350281773	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	996	0,17548000	174,78
Consumo Bandeira Verde - TE	996	0,27171000	270,62
PIS/PASEP 0,89%			5,15
COFINS 4,13%			23,90
ICMS			104,15
Juros de Mora ABR/2016			5,10
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			15,46
Atualização Monetária ABR/2016			4,13
Total Distribuidora			603,29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
3053076Z2	Ativa	6874	5878	1,00	996		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,90	04/2016	241,17
	3,30	6,60	13,20	1,00		
	3,03			0,90		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
20/06/2016 R$ 581,24

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 581,24

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004212040 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274373	603,29	18/07/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

836200000062 032900403000 622133700030 300002743734

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000006-2	03290040300-0
	62213370003-0	30000274373-4
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		603,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		603,29

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: D.611.724.387.6B8.D49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03418

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **603,29**
(seiscentos e três reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3275

NOTA DE EMPENHO Nº **3275**	FICHA: 121	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: VILIONI VILIONI & CIA LTDA-ME — 47.980.461/0001-31 — CÓDIGO: 425
ENDEREÇO: Rua Carlos de Vilhena, 3008 — 14405-203/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.196,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	266.458,74	3.196,24	230.345,02

VALOR A SER PAGO R$ **3.196,24**

três mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B:001
A:3092-9
CC: 16207-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido
01121/16

Data Pedido
13/06/2016

Data Entrega
13/06/2016

Fornecedor VILIONI VILIONI & CIA LTDA-ME
Endereço: Rua Carlos de Vilhena, 3008
14405-203/Franca-SP.

Nº:

COD: 425
CNPJ: 47.980.461/0001-31

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.751	ENTEROGERMINA 2 BCFU/5MLX10FR	UN	12	35,74	MANUT DA ADMINISTR	428,88
009.622.001	NOVOLIN N 100UI FR 10ML	UN	16	58,34	MANUT DA ADMINISTR	933,44
9.001.319	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT2,5ML	CX	14	75,77	MANUT DA ADMINISTR	837,08
615.002.413	MONTELUCASTE DE SODIO 5MG 30COMP	CX	12	83,07	MANUT DA ADMINISTR	996,84
	TOTAL PEDIDO					3.196,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de VILIONI VILIONI & CIA LTDA - ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.061
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

VILIONI VILIONI & CIA LTDA - ME

Carlos de Vilhena,3008
boa vista 14405-203
FRANCA / SP (16) 3722-1433

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 | 1

Nº: 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
venda		135160358786659	13/06/2016 15:23:21

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
310.004.925.117		47.980.461/0001-31	35160647980461000131550010000000611366614372

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
1284.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	13/06/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
RUA: JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	13/06/2016

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA		SP	ISENTO	15:00

Fatura

A PRAZO:

,culo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,94

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	223,70	0,00	0,00	3.196,24

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				54,00	54,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN.D	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
34576	ENTEROGERMINA 2 BCFU/5ML C/10 FR	21069030	0500	5.405	UN	12,00	35,74000	428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	NOVOLIN N 100UI FR 10ML	30049099	0500	5.405	UN	16,00	58,34000	933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34848	TRAVOPROSTA 0,04mg sol oft fr 2,5ml	30049099	0500	5.405	UN	14,00	75,77000	1.060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37039	MONTELUCASTE 5mg cx 30 comp mast	30049099	0500	5.405	UN	12,00	83,07000	996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

;;Val Aprox Tributos
F=R$459,97(14,39o/o),E=R$436,12(13,64o/o)Fonte:IBPT ->
0500 - 3.196,24

Reservado ao Fisco

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/06/2016

ORÇAMENTO

Descrição	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
ENTEROGERMINA 10 FRASCOS DE 5ML 50ML	12	R$ 33,95	R$ 407,40
INSULINA NPH 10ML	16	R$ 50,09	R$ 801,44
MONTELUCASTE DE SÓDIO 5MG 30 COMP	12	R$ 78,91	R$ 946,92
TRAVOPROSTA COLIRIO	14	R$ 74,32	R$ 1.040,48
		TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 3.196,24

VILIONI VILIONI & CIA LTDA

CNPJ: 47.980.461/0001-31

IE:310.004.925.117

END. RUA.CARLOS DE VILHENA,3008

BAIRRO :CHICO JÚLIO

CEP 14405203

FRANCA SP

FONE: (16) 3722-1433

47.980.461/0001-31
VILIONI, VILIONI E CIA LTDA-ME
Rua Carlos de Vilhena, 3008
Vila Chico Júlio CEP 14.405-203
FRANCA-SP

Vilioni Farmacias Ltda-ME

CNPJ. 03.325.100/0001-86

I.E. 402.001.267.114

AV. Nelson Ribeiro, 465 – Centro – Jeriquara-SP

14.450-000

FONE: 16-3134-1104

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Enterogermina 10fr x 5ml	12	35,02	420,24
Insulina NPH 10ml	16	51,67	826,72
Montelucaste sódio 5mg 30cps	12	81,40	976,80
Travaprosta col.	14	76,67	1.073,38
		TOTAL GERAL:	3.297,14

Leandra Cristina Vilioni

VILIONI FARMACIAS LTDA-ME

03.325.100/0001-86
VILIONI FARMACIAS
LTDA - ME
Av. Nelson Ribeiro, nº 465
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA - SP

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
ENTEROGERMINA 10 FRASCOS DE 5ML 50 ML	12	R$ 35,74	R$ 428,88
INSULINA NPH 10 ML	16	R$ 52,73	R$ 843,68
MONTELUCASTE DE SODIO 5MG 30 COMP	12	R$ 83,07	R$ 996,84
TRAVOPROSTA COLIRIO	14	R$ 78,24	R$ 1.095,36
		TOTAL DOS PRODUTOS:	**R$3.364,76**

PERFRANCA COMERCIAL LTDA – EPP

CNPJ : 66.612.656/0001-73

I E: 310.156.664.112

R : Elivelton Antônio de Souza , nº. 4931

Bairro : Residencial Colina do Espraiado

Cep. 14.403-749

Cidade : Franca - SP

Fone - Fax : (16) 3724 – 9033

PERFRANCA COMERCIAL LTDA

```
21/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:39:48
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   21/07/2016
NR. DOCUMENTO                 663.092.000.016.207
VALOR TOTAL                               3.196,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V VILIONI CIA LTDA ME
AGENCIA: 3092-9           CONTA:          16.207-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.734.864.258.1E8.388
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03417

DATA: 13/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: VILIONI VILIONI & CIA LTDA-ME CNPJ: 47.980.461/0001-31 Cod: 425
Endereço: Rua Carlos de Vilhena, 3008
Cidade..: 14405-203/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **3.196,24**
(três mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4085

NOTA DE EMPENHO Nº **4085**	FICHA: 123	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: BROCANELI VISTORIA VEICULAR — 11.274.523/0001-42 — CÓDIGO: 3189
ENDEREÇO: RUA FACUNDO MUNHOZ — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de vistoria veicular.veiculo DJP-8346. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	77.773,01	80,00	222.146,99

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

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000149

Data/Hora Emissão
28/07/2016 14:30:59

Código Verificação
GQNY-NXHE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
11.274.523/0001-42	30717

Endereço		Bairro	CEP
RUA FACUNDO MUNHOZ, 413		CENTRO	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2712	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
siml .contabilidad@gmail.com	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
100022.	Vistoria veicular, Veiculo DJP8346	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

100022.-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISC MINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: BROCANELI VISTORIA
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação BROCANELI VISTORIA

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

Em, 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03580

DATA: 22/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: BROCANELI VISTORIA VEICULAR CNPJ: 11.274.523/0001-42 Cod: 3189
Endereço: RUA FACUNDO MUNHOZ
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de vistoria veicular.veiculo DJP-8346.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2883 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	269	28/07/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000012/16	PREGÃO PRESENCIAL 0009/16		28/07/2016

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 013 CONVÊNIO FNS/EQUIPAMENOS	
OR	**SOMA** **11.830,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0150.1076.0000	Aquisição de Equip e Material Permanente

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.500,00	11.830,00	11.830,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.830,00**

onze mil, oitocentos e trinta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01433/16	22/07/2016	27/07/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
631.001.003	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	UND	7	1.690,00	MANUT DA ADMINISTR	11.830,00
	TOTAL PEDIDO					11.830,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.335 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.335
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0003 3516 0002 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135160461363140 - 28/07/2016 08:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
003	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	84717012	0102	5403	UN	7,0000	1.690,0000	11.830,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/07/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ITEM CONFORME DESCRIÇÃO REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 009/2016 - PROCESSO 012/2016 - GARANTIA DE 12 MESES	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 27/07/2016

29/07/2016 11:27:09

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:26:45
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNSCONVENENTE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.871-8

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	11.830,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.871

NR.AUTENTICACAO 2.F89.339.673.B38.B0B

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03575

DATA: 28/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

Valor **11.830,00**
(onze mil, oitocentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3940 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	129	29/07/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000003/16	PREGÃO PRESENCIAL 0003/16	NOTA FISCAL Nº	29/07/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OR	**SOMA** **250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.048,94	250,00	250,00	0,00

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

duzentos e cinquenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5910-3	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

29/07/2016 12:41:53

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.090-3

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	250,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.090

NR.AUTENTICACAO 4.538.A89.FF9.07F.4F0

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03581

DATA: 29/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3968

NOTA DE EMPENHO Nº **3968**	FICHA: 123	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO.PLACA DJP-8346. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**625,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	77.079,11	625,80	222.295,09

VALOR A SER PAGO R$ **625,80**

seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854219	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

28/07/2016 - BANCO ... 0011
694917700
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 489-3
PROPRIETARIO: SECRETARIA DE E UF: SP
RENAVAM: 00968703402 PLACA: DJP8346
CPF/CNPJ: 46374500000l-94 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000638967108
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017700

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO			80,07
TAXA TRANSFERENCIA			181,34
IPVAT ATUAL	2016		246,48
TOTAL			507,89

PAGAMENTO EM: 28/07/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T0ZH0R00 076YLVAH 0000DDTA 280025L8
PXU2FERT 6JH3FZ1F 44FWTJUR WY4M65D9

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

VALOR EM DINHEIRO:	507,89
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	507,89

NR.AUTENTICACAO E.575.153.D91.ACA.8DE

28/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10.49.26
694917700 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TAXAS DE SERVICOS DE TRANSITO - SP
Par placas c/tarjetas-Veic.usado(DETRAN)

CODIGO DE RECEITA: 403-0
RENAVAM: 00968703402
NSU DA TRANSACAO: 000638966618
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017700

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR (R$)
Par placas c/tarjetas-Veic.usado(DET	117,91
TOTAL	117,91

PAGAMENTO EM: 28/07/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T0ZH8800 076YLVAT 00002W3U N80025XA
8ANR39FY FE2133PG EW3PK86Q 8W16CN4J

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM PORT. CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999,AUTORIZADO PELO PROC. SF 38-9078843/2

VALOR EM DINHEIRO:	117,91
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	117,91

NR.AUTENTICACAO 8.D8F.B4C.D43.885.ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03501

DATA: 19/07/2016 VENCTO:26/07/2016 PAGTO: 26/07/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO.PLACA DJP-8346.

Valor **625,80**
(seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3947

NOTA DE EMPENHO Nº **3947**	FICHA: 111	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: VIEITEZ E LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 14.167.899/0001-46 — CÓDIGO: 3759
ENDEREÇO: R RIO JURUA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
10.301.0150.2083.0000	Manut Teto Munic Alta Complexidade

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	64.358,76	1.100,00	4.541,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

B: 756
A: 3195
C/C 1952-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
155

Data e Hora da Emissão	25/07/2016 08:26:25	Competência	25/7/2016	Código de Verificação	835427425
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VIEITEZ & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.167.899/0001-46	Inscrição Municipal	59016	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA RIO JURUÁ ,1494 - RESIDENCIAL AMAZONAS CEP: 14406-030				
Complemento:		Telefone:	(16)9116-0000	e-mail:	preferencial.contabil@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviço referente 7 consultas médicas psiquiátricas
Conta para depósito:
Banco Credicocapec
Agencia - 3195
Conta - 1952-6

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	22,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, 25/07/2016

Ficha 111

29/07/2016 11:34:12

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.089-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC
CONTA: 1.952-6

FAVORECIDO: VIEITEZ & LOPES SERVICOS MEDICOS LT
CPF/CNPJ: 14.167.899/0001-46
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 29/07/2016

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B9.18D.426.35F.2AD

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03576

DATA: 18/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: VIEITEZ E LOPES SERVIÇOS MEDICOS CNPJ: 14.167.899/0001-46 Cod: 3759
Endereço: R RIO JURUA
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-030

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3963

NOTA DE EMPENHO Nº **3963**	FICHA: 108	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BALANÇA DIGITAL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
10.301.0150.2082.0000	Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.965,00	1.360,00	6.675,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.360,00**

um mil, trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C 5987-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01411/16	19/07/2016	21/07/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: COD: 647
14405-034/Franca-SP. CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.037.005	BALANÇA DIGITAL PES PLATAFORMA BK 300 KG	UN	1	1.360,00	MANUT DA ADMINISTR	1.360,00
TOTAL PEDIDO						1.360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

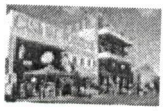
_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/07/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.360,00
DESTINATARIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.835
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.835
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0703 3308 6100 0126 5500 1000 0048 3510 0006 9043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		135160446410909 - 21/07/2016 13:51:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO		14450000	21/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 004835 / V. Orig.: 1360,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 1360,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	004835	20/08/2016	1.360,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3470	BALANCA DIGITAL PES PLATAFORMA BK 300 KG	84238200	0102	5102	UN	1,0000	1.360,0000	1.360,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21 / 07 / 2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 373,31(27,45%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	108 Saída

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME

☎ (16) 3723-8287

12/07/2016

Orçamento
Prefeitura municipal de jeriquara

QUANTIDADE	PRODUTO	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL
1	Balança 300 kg plataforma 40x55 balmak	1.500,00	1.360,00	1.360,00
			Total:	1.360,00

Vendedora : Adriele

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula – ME
Rua Mário David 1069 – Franca – SP
CEP 14405-034
☎ (16) 3723-8287

CASA DO PLÁSTICO

Rua Sacramento 850 - Jd. Francano

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Franca 12/07/2016

Unidade	Relação dos Produtos	Individual	Total
1	**Balança 300kg com plataforma**	1.480,00	1.480,00
		Total:	1.480,00

Casa do Plásticos de Franca Ltda
Cnpj: 59.367.490./0002-92
Rua Sacramento 850
Franca - SP
Fone:98857-3114

MARFIFRAN

VERA LUCIA ROLLA-ME

CNPJ 02.519.604/0001-74

COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Franca, 12 de julho de 2016.

Quant	Produtos	Unitário	Total
1	**Balança 300 kg**	1.500,00	1.500,00
		Total:	1.500,00

Vendedora: Dayse

Vera Lucia Rolla Me
CNPJ 02.519.604/0001-74
Franca – SP
Cep 14405-045
Telefone (16) 37060247

26/07/2016 12:19:32

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:19:26
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2016
NR. DOCUMENTO	663.092.000.005.987
VALOR TOTAL	1.360,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.088

NR.AUTENTICACAO 9.F0F.BCA.1FE.A1E.F10

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03490

DATA: 19/07/2016 VENCTO:26/07/2016 PAGTO: 26/07/2016

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BALANÇA DIGITAL.

Valor **1.360,00**
(um mil, trezentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3220

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3220	121	08/06/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	19/07/2016

NOME: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME — 19.346.825/0001-90 — CÓDIGO: 3820
ENDEREÇO: RODOVIA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150 2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	251.009,29	580,00	248.410,71

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106126-6	transf	

B: 756
A: 4321
OC: 2002004-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido
01075/16

Data Pedido
08/06/2016

Data Entrega
09/06/2016

Fornecedor BETAO TRUCK CENTER LTDA ME
Endereço: RODOVIA CANDIDO PORTINARI
FRANCA

COD: 3820
Nº: KM 12 CNPJ: 19.346.825/0001-90

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
219.000.005	EMBUCHAMENTO EIXO	PC	1	390,00	DUCATO 2.3	390,00
039.000.040	JOGO DE LONAS	PC	1	190,00	DUCATO 2.3	190,00
TOTAL PEDIDO						580,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE BETÃO TRUCK CENTER LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BETÃO TRUCK CENTER LTDA - ME

RODOVIA CANDIDO PORTINARI - KM 12, S/N - BOX 02 - ZONA RURAL, Franca, SP - CEP: 14407000 - Fone/Fax: 1630170445

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0619 3468 2500 0190 5500 1000 0000 0114 0010 6582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135160351093342 - 09/06/2016 10:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310530264110		19.346.825/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		09/06/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:29

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	EMBUCHAMENTO DE EIXO	87089990	0102	5102	UN	1,0000	390,0000	390,00					
11	JOGO DE LONA	68138190	0102	5102	UN	1,0000	190,0000	190,00					

Quinto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
67226			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

27/07/2016 12:47:20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.002.004-0

FAVORECIDO: BETAO TRUCK CENTER LTDA - ME
CPF/CNPJ: 19.346.825/0001-90
VALOR: R$ 580,00
DEBITO EM: 27/07/2016

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 2.A4B.D97.CF0.A02.EF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03536

DATA: 08/06/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME CNPJ: 19.346.825/0001-90 Cod: 3820
Endereço: RODOVIA CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-000

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

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3973

NOTA DE EMPENHO Nº 3973	FICHA: 123	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2016

NOME: TRANSERP .EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO — 43.581.974/0001-19 — CÓDIGO: 3853
ENDEREÇO: R GENERAL CAMARA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.CONDUTOR RODRIGO COIMBRA GONÇALVES. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	77.704,91	68,10	222.226,99

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

sessenta e oito reais e dez centavos * * *

r.(a) Proprietário(a),

ostos de atendimento ao público:
- Poupatempo de Ribeirão Preto, no Novo Shopping, com horário de atendimento de segunda a sexta as 9h às 19h e sábado das 9h às 15h;
- Protocolo Geral da Prefeitura de Ribeirão Preto, à Rua Cerqueira Cesar, 371, centro, de segunda a exta das 9h às 17h.

/ia Postal por AR para :
Setor de Multas de Trânsito da TRANSERP
Rua General Câmara, 2910, CEP 14060-570 - Ribeirão Preto - SP

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE

TRANSERP S.A.

ENTIDADE DE TRÂNSITO/MUNICÍPIO
269690 - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto SA
69698 - Ribeirão Preto - SP

Em cumprimento ao disposto no artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nro 9.503 de 23/07/1997, alterada pela Lei nro 9.602 de 21/1/1998, fica V.Sa. notificado(a) da aplicação da penalidade. Através desta notificação V.Sa. poderá efetuar o pagamento independentemente do licenciamento do veículo e/ou INTERPOR RECURSO PERANTE A AUTORIDADE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO ATÉ 27/07/2016.

Nome do Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					**U.F.** SP	**Marca/Modelo** FIAT/STRADA WORKING
Placa FCE9450	**Município** JERIQUARA					**Data Infração** 11/05/2016
AIT B26216527	**Local da Infração** AV MARECHAL COSTA E SILVA 4164			**INFRAEST** 08902282171		**Enquadramento** 74550
Horário 10:51	**Vel. Permitida** 60 Km/h	**Vel. Aferida** 74 Km/h	**Vel. Considerada** 67 Km/h			
Descrição Infração TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%				**Amparo Legal (CTB)** 218 * I		**Tipo** Media-4 pontos
Nro Agente ACT-1356	**Observação**					

BANCO DO BRASIL | **Banco** 001 | **00190.00009 01514.066008 02540.079189 5 68680000008513**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 27/07/2016

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Agência/Código do cedente 1964-X/64837-X

Data do Documento	**Nº do documento**		**Espécie DOC**	**Aceite**	**Data proces.**
22/06/2016	B26216527		RC-CI	N	22/06/2016
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	18	R$			

Nosso Número 15140660002540079

(=) Valor do documento 85,13

(-) Desconto / Abatimento 17,03

(-) Outras deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 68,10

Instruções

AIT: B26216527
PLACA: FCE9450
VALOR EM REAL

CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DE R$ 17,03
NÃO CONCEDER DESCONTO APÓS O VENCIMENTO.
NÃO COBRAR JUROS APÓS O VENCIMENTO

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CASA
JERIQUARA-SP 14450000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Sr.(a) Proprietário(a),

Postos de atendimento ao público:
- Poupatempo de Ribeirão Preto, no Novo Shopping, com horário de atendimento de segunda a sexta das 9h às 19h e sábado das 9h às 15h;
- Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, à Rua Cerqueira Cesar, 371, Centro de segunda a sexta das 9h às 17h.

NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

TRANSERP S.A.

ENTIDADE DE TRÂNSITO/MUNICÍPIO
269690 - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
69698 - Ribeirão Preto - SP

Em cumprimento ao disposto no artigo 281, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, Lei No. 9.503 de 23/07/1997, alterada pela No. 9.602 de 21/01/1998, fica V.Sa. notificado(a) da autuação pelo cometimento da infração de trânsito abaixo descrita, PODERÁ SER APRESENTADA DEFESA DA AUTUAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO ATÉ 20/06/2016

NOME DO PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CASA

PLACA: FCE9450 **MUNICÍPIO:** JERIQUARA **UF:** SP

MARCA/MODELO/ESPÉCIE: FIAT/STRADA WORKING\CARGA

NRO DO AIT	LOCAL DA INFRAÇÃO		
B26216527	AV MARECHAL COSTA E SILVA 4164		
DATA DA INFRAÇÃO	**HORÁRIO**	**AMPARO LEGAL (CTB)**	**TIPO**
11/05/2016	10:51	218 * I	Media 4 pontos
ENQUAD.	**DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO**		
74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%		

Nº DO AGENTE	DATA VERIF. EQUIP.	DATA DA EMISSÃO	INFRAEST
1356	17/11/2015	30/05/2016	08902282171
VELOC. PERMITIDA	**VELOC. AFERIDA**	**VELOC. CONSIDERADA**	**IDENT. EQUIPAMENTO**
60 Km/h	74 Km/h	67 Km/h	UX015189



OBSERVAÇÃO

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR

ENTIDADE DE TRÂNSITO/MUNICÍPIO
269690 - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
69698 - Ribeirão Preto - SP

PLACA	NÚMERO DO AIT	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
FCE9450	B26216527	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%

Caso V.Sa. não seja o condutor infrator, preencha os dados abaixo e encaminhe aos postos de atendimento da TRANSERP, à Rua Cerqueira Cesar 371, ou ainda no Poupatempo, todos em Ribeirão Preto - SP, no prazo abaixo indicado, juntando CÓPIA LEGÍVEL DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO E DO DOCUMENTO QUE COMPROVE A ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, quando esta não constar no documento de habilitação. A identificação do condutor infrator somente surtirá efeito se estiver corretamente preenchida, assinada e acompanhada da cópia legível dos referidos documentos. Esclarecemos que V.Sa. é responsável nas esferas cível, administrativa e penal pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos. A não identificação do condutor atribui ao proprietário do veículo, pessoa física, a responsabilidade pela infração e, no caso de pessoa jurídica será aplicada multa nos termos do parágrafo 8o. do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
No caso de transferência de propriedade, adotar o procedimento previsto no art. 134 do CTB efetuando bloqueio junto ao DETRAN.

PRAZO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: ATÉ 20/06/2016

NOME DO CONDUTOR INFRATOR

Nº DE REGISTRO DA C.N.H. DO CONDUTOR INFRATOR	UF DA C.N.H.	Nº DO RG DO CONDUTOR INFRATOR	Nº DO CPF DO CONDUTOR INFRATOR

/ /		
DATA	ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR	ASSINATURA DO PROP. DO VEÍCULO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:28:18
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090151406600802540079189568680000008513

NR. DOCUMENTO	72.602
NOSSO NUMERO	15140660002540079
CONVENIO	01514066
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	
AG/COD. BENEFICIARIO	1964/00064837
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2016
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO	85,13
DESCONTO/ABATIMENTO	17,03
VALOR COBRADO	68,10
NR.AUTENTICACAO	F.75F.B4C.B64.770.9EE

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 26/07/2016 12:11:28
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 26/07/2016 12:28:18

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03502

DATA: 20/07/2016 VENCTO:26/07/2016 PAGTO: 26/07/2016

Credor..: TRANSERP .EMPRESA DE TRANSITO E ' CNPJ: 43.581.974/0001-19 Cod: 3853
Endereço: R GENERAL CAMARA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14096-35

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.CONDUTOR RODRIGO COIMBRA GONÇALVES.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3078

NOTA DE EMPENHO Nº 3078	FICHA 121	DATA 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME: RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA — 06.889.977/0001-98 — CÓDIGO 3459
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.156,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	238.960,13	1.156,00	259.883,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.156,00**

um mil, cento e cinquenta e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01006/16	30/05/2016	30/05/2016

Fornecedor RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA COD: 3459
Endereço: Nº: CNPJ: 06.889.977/0001-98

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.078	PNEU 205/75R 16	PC	4	289,00	DUCATO 2.3	1.156,00
TOTAL PEDIDO						1.156,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda

Rua Tancredo de Almeida Neves 5056
São Cristóvão
Concórdia - SC
FONE: 4934420010 CEP: 89711880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 32446
SÉRIE 002
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4216 0506 8899 7700 0198 5500 2000 0324 4610 0032 4461

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
Venda À Prazo	342160061806459 30/05/2016 13:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
254830943		06.889.977/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Jeriquara - 30007		45.353.315/0001-50	30/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450000	30/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Jeriquara	01631348700 / SP		13:21:12

FATURA/DUPLICATA
[30/06/2016 | R$ 1.156,00]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	1.156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	[1]			SC	95.591.723/0050-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO SANTCHUK, 113	Joaçaba	SC	251804666

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			0	56,00	56,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2607	1581 - Pneu 205/75R16C R666 Linglong	40119990	060	6403	UN	4,000	289,000	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22330	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG:0410-3 CC:28679-6 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL). NOTA FISCAL REFERENTE PROCESSO Nº: 015/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2015. MERCADORIA C/ DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE. LOCAL DE ENTREGA: RUA JONES ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO. CEP: 14450-000. FRETE COMBINADO A R$55,00. Val Aprox Tributos R$ 448,18 (38,77) Fonte: IBPT Pedido(s): /15538. Imposto Retido por Substituição Tributária de Acordo com Convênio ICMS 85/93	

OK

Renove www.ren9ve.com.br

Ducato

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:44
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2016
NR. DOCUMENTO	660.410.000.028.679
VALOR TOTAL	1.156,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODA BRASIL COM DE PECAS
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 28.679-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO A.8D4.43F.5E5.84C.3D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03363

DATA: 30/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PA CNPJ: 06.889.977/0001-98 Cod: 3459
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.156,00**
(um mil, cento e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3542

NOTA DE EMPENHO Nº 3542	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	67.175,86	60,00	232.764,14

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854216	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.307-3

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
90

Código de Verificação de Autenticidade
FKAKYCDDN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2016 às 09:33:10

Chave de Acesso
215497DZ0BKL3R9OCFMT3TKS7FDHM998

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR SAUDE, LAVADA COMPLETA VAN PLACA: DJP 8346 VALOR R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/06/2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003:	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.05 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 60,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **90** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FKAKYCDDN**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03335

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULOS.

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3545

NOTA DE EMPENHO Nº **3545**	FICHA: 123	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	67.235,86	300,00	232.464,14

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10G121-6	854216	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.107-P

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
93
Código de Verificação de Autenticidade
W5KF2475T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2016 às 09:46:28
Chave de Acesso
2157ROK79LADM4D90UET16RE751T2YEN

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	SETOR SAUDE; LAVADA COMPLETA AMBULANCIA PLACA: FHA 3900 VALOR R$ 60,00/ LAVADA COMPLETA AMBULANCIA PLACA: DJP 9709 VALOR 60,00/ LAVADA COMPLETA AMBULANCIA PLACA: FTJ 5770 VALOR 60,00/ LAVADA COMPLETA AMBULANCIA PLACA: FUD 3540 VALOR R$ 60,00/ LAVADA COMPLETA VAN PLACA: DJM 1580 VALOR R$ 60,00.	R$ 60,00	R$ 300,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30/06/2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **93** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W5KF2475T**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03335

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULOS.

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3847

NOTA DE EMPENHO Nº **3847**	FICHA: 120	DATA: 08/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**51,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.542,94	51,00	10.406,06

VALOR A SER PAGO R$ **51,00**

cinquenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 1104-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER 1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
13/07/2016 13:17:29V CCF:008101 COO:009360

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 35UNxT 00 T12,00%

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07 35,00

Pedido:31188

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
** MSII 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

OD!EL9EM BEL7BBDY ASRW4RSO ODSBF9EE B6E7645S7DLN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTUPIUTOR 13/07/2016 13:17:32V
FAB:BE051472900000080870

BR

Helio

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 0252744300160 IE 310248578110

Extrato No.000114
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
TOTAL R$ 16.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Serão efetuadas trocas somente com a apresentação do CPF juntamente com o CUPOM FISCAL.

Valor aproximado dos tributos R$ 3,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/07/15 - 08:48:25

3516 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0011 4782 3557

```
18/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:37:34
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/07/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL                                 51,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO  *
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           1.104-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.F35.1D1.799.27C.BC2
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03351

DATA: 08/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **51,00**

(cinquenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3209

NOTA DE EMPENHO Nº 3209	FICHA 123	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,42**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	59.854,14	82,42	240.063,44

VALOR A SER PAGO R$ **82,42**

oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos * * *

[redacted]

Con 1ensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08723635/46	1439087236351	01		JULHO/16

Folha 1 de 1

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

Codigo do Cliente: 0000003256

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14F453399

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	14/06/16	4	1
Leitura Anterior	14/05/16	3	
Proxima Leitura	15/07/16		

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 1 **Ajuste:** 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3)/ Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 44,95 x 1.00000000 x 1 = 44,95
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,94 x 1.00000000 x 1 = 35,94

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 80,89

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,49
At.Monetaria	0,04

Total a Pagar: R$ *********82,42
Vencimento: 10/07/16

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2016 12:48:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	82420097143-3
	92087236351-9	21869116072-3
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		82,42

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 4.DE3.58E.057.71F.A1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03283

DATA: 07/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **82,42**
(oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3009

NOTA DE EMPENHO Nº 3009	FICHA: 123	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **77,07**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	57.306,04	77,07	242.616,89

VALOR A SER PAGO R$ **77,07**

setenta e sete reais e sete centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06967046/33	1438069670461	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: AV DA SAUDADE 00040 C.REABILIT
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1350 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F458714

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,13
Juros	0,23

Total a Pagar: **********77,07

Total a Pagar:
R$ **********77,07

Vencimento: **01/06/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte de fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

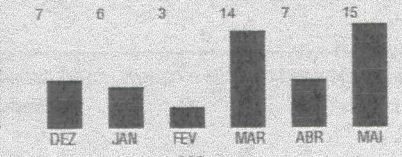
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,07	5,63

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	353
Atual	14/05/16	360
Consumo		7
Prox. Leitura	14/06/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 9 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 75,22

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 06967046/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1350 000 000 007 7		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 01/06/2016	Nº da Conta 1438069670461	Total a Pagar R$ **********77,07

82620000000 6 77070097143 3 82069670461 9 01669016062 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380696704610100000077076

CFB-DAE-004116-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	77070097143-3
	82069670461-9	01669016062-3
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		77,07

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: A.954.FC7.F63.E03.618

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03284

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,07**
(setenta e sete reais e sete centavos) * * *