

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00426 \0000	DA	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	31/03/2016			-6,88
00153 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2016	01117		1.116,00
00437 \0001	OR	SD	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE ME	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00922		1.192,50
00439 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00923		75,22
00440 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00924		610,98
00451 \0001	OR	SD	TUZZI & CARNIATO LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	01/03/2016	00925		528,00
00457 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.01.00	01/03/2016	00926		40,95
00461 \0001	OR	SD	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUI	3.3.90.30.07	0.01.00	01/03/2016	00927		182,28
00462 \0001	OR	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00928		621,09
00464 \0001	OR	SD	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE ME	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00929		178,80
00465 \0001	OR	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00930		205,98
00467 \0001	OR	SD	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00931		817,80
00474 \0001	OR	SD	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	01/03/2016	00932		563,96
00475 \0001	OR	SD	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	01/03/2016	00933		180,00
00483 \0001	OR	SD	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00934		379,05
00484 \0001	OR	SD	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00935		53,00
00485 \0001	OR	SD	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00936		732,94
00486 \0001	OR	SD	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00937		47,25
00487 \0001	OR	SD	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	01/03/2016	00938		354,25
00488 \0001	OR	SD	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	3.3.90.30.09	0.01.00	01/03/2016	00939		1.427,66
00519 \0001	OR	SD	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	01/03/2016	00940		26,00
00520 \0001	OR	SD	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	01/03/2016	00941		26,00
00551 \0001	OR	SD	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	01/03/2016	00942		1.076,00
00557 \0001	OR	SD	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	01/03/2016	00943		317,70
00586 \0001	OR	SD	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01015		1.612,66
00587 \0001	OR	SD	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.35	0.01.00	08/03/2016	01014		1.213,55
00742 \0001	OR	SD	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	3.3.90.30.35	0.01.00	10/03/2016	01119		31,58
00743 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01013		112,80
00745 \0001	OR	SD	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUI	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2016	01116		333,24
00746 \0001	OR	SD	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	3.3.90.30.35	0.01.00	10/03/2016	01118		255,20
00748 \0001	OR	SD	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.01.00	08/03/2016	01020		700,00
00792 \0001	OR	SD	RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇA	3.3.90.30.39	0.01.00	08/03/2016	01019		1.674,00
00793 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2016	01008		145,00
00794 \0001	OR	SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2016	01007		209,00
00798 \0001	OR	SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2016	01009		820,00
00814 \0001	OR	SD	DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FR	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01010		4.709,02
00818 \0001	OR	SD	MIRASSOL MED. COMERCIO DE ME	3.3.90.30.99	0.01.00	08/03/2016	01018		780,50
00819 \0001	OR	SD	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE ME	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01017		24,00
00820 \0001	OR	SD	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01005		776,60
00824 \0001	OR	SD	OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS I	3.3.90.30.99	0.01.00	09/03/2016	01046		155,00
00832 \0001	OR	SD	DROGA SOL LTDA EPP	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01011		2.076,84
00834 \0001	OR	SD	DROGA SOL LTDA EPP	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01012		1.265,36
00838 \0001	OR	SD	DROGA SOL LTDA EPP	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01006		560,00
00839 \0001	OR	SD	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE ME	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01021		165,00
00845 \0001	OR	SD	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	03/03/2016	00962		200,00
00852 \0001	OR	SD	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01022		244,40
00866 \0001	OR	SD	CIRURGICA UNIAO LTDA	3.3.90.30.09	0.01.00	08/03/2016	01004		1.020,00
00878 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	02/03/2016	00953		25,56
00879 \0001	OR	SD	CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTI	3.3.90.39.41	0.01.00	03/03/2016	00965		720,00
00880 \0001	OR	SD	MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA	3.3.90.39.50	0.05.13	03/03/2016	00968		600,00
00881 \0001	OR	SD	W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.05.13	03/03/2016	00969		150,00
00892 \0001	OR	SD	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2016	01023		69,76
00893 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.35	0.01.00		01115		880,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00894 \0001	OR	SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G			10/03/2016			
00906 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2016	01120		185,00
00941 \0001	OR	SD	I N S S	3.3.90.39.58	0.01.00	02/03/2016	00952		19,62
00996 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2016	01055		26.474,33
01005 \0002	OR	SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.90.39.44	0.01.00	02/03/2016	00954		74,59
01006 \0002	OR	SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	30/03/2016	01402		3.857,08
01014 \0001	OR	SD	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	3.3.50.43.00	0.01.00	30/03/2016	01403		1.291,23
01036 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	22/03/2016	01310		280,00
01039 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/03/2016	01151		829,35
01040 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/03/2016	01150		501,62
01044 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/03/2016	01147		875,24
01048 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/03/2016	01148		382,86
01051 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/03/2016	01149		948,26
01060 \0001	OR	SD	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.01	0.01.00	15/03/2016	01192		900,57
01078 \0001	OR	SD	MARIA MODAS	3.3.90.30.07	0.01.00	16/03/2016	01221		774,40
01092 \0001	OR	SD	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.30.36	0.01.00	10/03/2016	01097		98,60
01094 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2016	01205		320,00
01134 \0001	OR	SD	GARCIA COSTA E FUGA LTDA	3.3.90.39.58	0.01.00	11/03/2016	01152		269,49
01135 \0001	OR	SD	GARCIA COSTA E FUGA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	09/03/2016	01065		465,00
01138 \0001	OR	SD	SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	3.3.90.30.39	0.01.00	09/03/2016	01065		465,00
01141 \0001	OR	SD	GARCIA COSTA E FUGA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	03/03/2016	00986		7.900,00
01146 \0001	OR	SD	CLINICA NEUROLOGICA BERTHOLI	3.3.90.30.39	0.01.00	15/03/2016	01181		6.990,00
01147 \0001	OR	SD	CLINICA NEUROLOGICA BERTHOLI	3.3.90.39.50	0.05.13	03/03/2016	00957		250,00
01168 \0001	OR	SD	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.50	0.05.13	03/03/2016	00956		600,00
01170 \0001	OR	SD	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2016	01182		120,00
01188 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2016	01182		130,00
01190 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	16/03/2016	01251		216,94
01248 \0001	OR	SD	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.39.44	0.01.00	16/03/2016	01250		112,98
01249 \0001	OR	SD	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.05.13	10/03/2016	01095		600,00
01255 \0001	OR	SD	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.05.13	10/03/2016	01087		540,00
01256 \0001	OR	SD	TAMARA APARECIDA ANDRADE	3.3.90.36.99	0.05.13	10/03/2016	01086		600,00
01257 \0001	OR	SD	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.05.13	10/03/2016	01089		600,00
01266 \0001	OR	SD	ERICA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.05.13	10/03/2016	01090		600,00
01270 \0001	OR	SD	JOAQUIM MALTA	3.3.90.36.99	0.05.13	10/03/2016	01091		600,00
01284 \0001	OR	SD	U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	3.3.90.36.99	0.05.13	10/03/2016	01093		600,00
01287 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.30.99	0.01.00	15/03/2016	01183		250,00
01290 \0001	OR	SD	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/03/2016	01174		155,00
01294 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	23/03/2016	01324		1.215,00
01318 \0001	OR	SD	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 E:	3.3.90.39.58	0.01.00	11/03/2016	01153		432,07
01338 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	16/03/2016	01223		1.930,00
01431 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.30.01	0.05.13	22/03/2016	01287		477,25
01432 \0001	AD	SD	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/03/2016	01180		200,00
01447 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L'	3.3.90.14.14	0.01.00	16/03/2016	01262		700,00
01448 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L'	3.3.90.30.09	0.05.13	23/03/2016	01323		63,00
01459 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.30.09	0.05.13	23/03/2016	01322		74,00
01462 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.14.14	0.01.00	18/03/2016	01273		250,00
01464 \0001	OR	SD	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	3.3.90.30.09	0.01.00	23/03/2016	01320		2.046,66
01470 \0001	OR	SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.09	0.05.13	23/03/2016	01321		325,40
01471 \0001	OR	SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	18/03/2016	01276		1.200,00
01472 \0001	OR	SD	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICC	3.3.90.30.17	0.01.00	18/03/2016	01277		930,00
01480 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.30.07	0.01.00	18/03/2016	01278		345,00
01482 \0001	AD	SD	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2016	01292		175,00
				3.3.90.14.14	0.01.00		01291		200,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAG/
01483 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA			22/03/2016			
01484 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2016	01290		230,0(
01531 \0001	OR	SD	BANCO DO BRASIL	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2016	01289		350,0(
01585 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.39.81	0.01.00	28/03/2016	01335		102,65
01586 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2016	01352		76.589,13
01587 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/03/2016	01352		440,00
01588 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2016	01352		7.292,84
01590 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/03/2016	01352		315,00
01591 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2016	01351		3.874,14
01592 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/03/2016	01354		17.727,20
01593 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.05.13	30/03/2016	01354		668,28
01594 \0001	OR	SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/03/2016	01353		8.779,66
01638 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.1.90.11.37	0.05.13	30/03/2016	01353		697,76
01642 \0001	OR	SD	ANTONIO CESAR MAIA FRANCA ME	3.3.90.14.14	0.01.00	30/03/2016	01388		150,00
01688 \0001	OR	SD	YADIRA GONZALEZ DELGADO	3.3.90.39.99	0.05.13	29/03/2016	01380		3.402,00
01693 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/03/2016	01399		1.200,00
				3.3.90.14.14	0.01.00	31/03/2016	01405		500,00
TOTAL GERAL									**225.034,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1257

NOTA DE EMPENHO Nº 1257	FICHA: 130	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2016

NOME: NEIVA RODRIGUES COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA 053.314.908-83 JERIQUARA CÓDIGO: 3485

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 SAÚDE
005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2087.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	600,00	7.400,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, NEIVA RODRIGUES COSTA, portador do RG n° 19.790.455,recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, ____ de Março de 2016

NEIVA RODRIGUES COSTA

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:38:41
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.927
VALOR TOTAL 600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.927-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.005.090

==========

NR.AUTENTICACAO 6.5A5.DCA.FFD.FCE.A00

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01090

DATA: 03/03/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 348
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1051

NOTA DE EMPENHO Nº **1051**	FICHA: 121	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL 0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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 **900,57**

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	74.151,12	900,57	424.948,31

VALOR A SER PAGO R$ **900,57**

novecentos reais e cinquenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido
00302/16

Data Pedido
25/02/2016

Data Entrega
25/02/2016

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	Va
001.017.001	ETANOL	LT	405,662	2,22	FIAT STRADA WORKIN	900,56
TOTAL PEDIDO						900

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: 25/02/2016 Valor Total: R$ 900,57

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.36
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 000.003.364
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 6410 0003 364

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	135160117254733 25/02/2016 14:12:21

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	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	900,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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	405,662	2,22	0	900,57	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 STRADA PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/2016

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2016 14:12:23

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:30:31
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 15/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 900,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 7.FBA.F5F.5D6.DE3.4BA

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 01192

DATA: 25/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2

Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **900,57**

(novecentos reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1338

NOTA DE EMPENHO Nº 1338	FICHA: 129	DATA: 08/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL 0007/15	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 30/03/2016

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

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 **477,25**

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	0,00	477,25	21.522,75

VALOR A SER PAGO R$ **477,25**

quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00392/16	08/03/2016	08/03/2016

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	Val
001.017.001	ETANOL	LT	187,158	2,55	FIAT STRADA WORKIN	477,252
TOTAL PEDIDO						477,2

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: 08/03/2016 Valor Total: R$ 477,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.4
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 000.003.412
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0312 1670 1000 0103 5500 1000 0034 1210 0003 41

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		135160144664557 08/03/2016 17:36:02
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	08/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/03/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	477,2

VAL[illegible]RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**477,25**

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	187,158	2,55	0	477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. STRADA PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2016 17:36:05

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/03/2016 10:50:43

```
23/03/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:50:34
694906949             SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLVGS
AGENCIA: 6949-3            CONTA:          5.090-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   23/03/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.887
VALOR TOTAL                                477,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:          5.887-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.090
================================================
NR.AUTENTICACAO              7.8FC.D30.FEF.07E.11D
```

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 01287

DATA: 08/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

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 **477,25**
(quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1036

NOTA DE EMPENHO Nº 1036	FICHA: 121	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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** **829,35**

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	70.613,79	829,35	428.556,86

VALOR A SER PAGO R$ **829,35**

oitocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00287/16	25/02/2016	25/02/2016

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.	289,982	2,86	VAN DUCATO FIAT	829,3485
TOTAL PEDIDO						829,35

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: 25/02/2016 Valor Total: R$ 829,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.349
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 000.003.349
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 4910 0003 3496

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	135160117158261 25/02/2016 13:44:16

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	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	829,35

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	**829,35**

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	289.982	2.86	0	829,35	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 VAN DUCATO 2.3 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2016 13:44:18

11/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:13
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 11/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 829,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.90F.6FE.86D.17D.F85

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 01151

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

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 **829,35**

(oitocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1039

NOTA DE EMPENHO Nº 1039	FICHA: 121	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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**	**501,62**

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	71.443,14	501,62	428.055,24

VALOR A SER PAGO R$ **501,62**

quinhentos e um reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

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 11/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6121-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00290/16	25/02/2016	25/02/2016

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.	148,407	3,38	GM-S10 2.4	501,6157
						501,62

TOTAL PEDIDO

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: 25/02/2016 Valor Total: R$ 501,62

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.352
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 000.003.352
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 5210 0003 3521

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	135160117168214 25/02/2016 13:47:27

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	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	501,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**501,62**

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
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	148,407	3,38	0	501,62	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. S-10 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2016 13:47:30

11/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:13
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 11/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 501,62

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

==========

NR.AUTENTICACAO 9.E74.1F3.F93.F7D.777

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

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 **501,62**
(quinhentos e um reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1040

NOTA DE EMPENHO Nº 1040	FICHA: 121	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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** 875,24

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	71.944,76	875,24	427.180,00

VALOR A SER PAGO R$ **875,24**

oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido
00291/16

Data Pedido
25/02/2016

Data Entrega
25/02/2016

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	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	394,251	2,22	UNO MILLE	875,2372
	TOTAL PEDIDO					875,24

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: 25/02/2016 Valor Total: R$ 875,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.353
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 000.003.353
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 5310 0003 3537

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	**135160117170641 25/02/2016 13:48:15**

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	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	875,24

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	**875,24**

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	394,251	2,22	0	875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 UNO ECO SAUDE PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	



11/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:12
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 11/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 875,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FE4.59E.E8B.117.362

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01147

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

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 **875,24**
(oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1048

NOTA DE EMPENHO Nº 1048	FICHA: 121	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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**	**948,26**

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	73.202,86	948,26	425.848,88

VALOR A SER PAGO R$ **948,26**

novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00299/16	25/02/2016	25/02/2016

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.	331,558	2,86	VAN DUCATO FIAT	948,2559
TOTAL PEDIDO						948,26

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: 25/02/2016 Valor Total: R$ 948,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.361
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 000.003.361
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 6110 0003 3610

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	135160117246708 25/02/2016 14:10:11

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	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	948,26

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	**948,26**

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	331,558	2,86	0	948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. VAN DUCATO PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	

11/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:13
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 11/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 948,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8C2.9AF.0FE.9D3.E66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01149

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

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 **948,26**

(novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1044

NOTA DE EMPENHO Nº 1044	FICHA: 121	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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** **382,86**

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	72.820,00	382,86	426.797,14

VALOR A SER PAGO R$ **382,86**

trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00295/16	25/02/2016	25/02/2016

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	172,461	2,22	GM MONTANA	382,8634
TOTAL PEDIDO						382,86

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
Destinatario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 25/02/2016 Valor Total: R$ 382,86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.357
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 000.003.357
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 5710 0003 3579

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	135160117234833 25/02/2016 14:06:52

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	25/02/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

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	382,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**382,86**

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	172,461	2,22	0	382,86	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	0,00

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 SANTANA PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 1/20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2016 14:06:55

Fueltec Sistemas

11/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:13
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 11/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 382,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO B.6AB.8C5.92B.F25.384

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01148

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

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 **382,86**
(trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1470

NOTA DE EMPENHO Nº 1470	FICHA 123	DATA 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2016

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 SERVIÇOS DE REPARO E MANUNTEÇAO COM LIMPEZAS DE IMPRESSORAS E TROCA E INSTALAÇAO CABEAMENTO DE REDE. 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	31.155,93	1.200,00	267.644,07

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2016

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 18/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	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:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
38

Código de Verificação de Autenticidade
F1QCF645S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2016 às 10:41:11

Chave de Acesso
17301Z0SEU84O7BRL02GVX4VZ1LSAS95

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 Emissão do RPS	Competência
				03/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.130.146/0001-38	402.052.093.111	0006-00/04	0006-00/04	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

	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. Unitario	Total
7,00	UN	REPARO E E MANUTENÇÃO COM LIMPEZA - IMPRESSORAS	R$ 100,00	R$ 700,00
1,00	UN	TROCA E INSTALAÇÃO CABEAMENTO DE REDE	R$ 500,00	R$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 01.04	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos	4,00 %	0000010000004	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 48,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 1.152,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F1QCF645S.

Data / /

CPF/RG

Assinatura

Declaro que o serviço a que se ref esta Nota Fiscal, foi recebido em per ordem.

Em, 4 / 4 /20

Giulliano M. P. Barbosa



18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29
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 18/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO F.5AE.4EE.CAB.D64.6D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01276

DATA: 15/03/2016 VENCTO:18/03/2016 PAGTO: 18/03/2016

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 SERVIÇOS DE REPARO E MANUNTEÇAO COM LIMPEZAS DE IMPRESSORAS E TROCA E INSTALAÇAO CABEAMENTO DE REDE.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1472

NOTA DE EMPENHO Nº 1472	FICHA: 121	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2016

NOME: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA — 05.553.629/0001-82 — CÓDIGO: 3772
ENDEREÇO: RUA NEUSA APARECIDA DE CARVALHO GARCIA — SAO JOSE DO RIO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE NOVASOURGE GC 400G. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**345,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	129.697,61	345,00	369.957,39

VALOR A SER PAGO R$ **345,00**

trezentos e quarenta e cinco reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2016

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 18/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 1510-5
CC: 13479-1

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 : 15/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00468/16	15/03/2016	18/03/2016

Fornecedor RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Endereço: RUA NEUSA APARECIDA DE CARVALHO GARC Nº: 142
SAO JOSE DO RIO PRETO

COD: 3772
CNPJ: 05.553.629/0001-82

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.185	NOVASOURCE GC 400 G NESTLE	LTA	5	69,00	MANUT DA ADMINISTR	345,00
	T O T A L P E D I D O					345,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.098
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

RAGA DISTRIBUIDORA

R.NEUSA APARECIDA DE CARVALHO GARCIA, 142 - JD.JAGUARE
CEP: 15051-030 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

TEL: (17)3215-1311

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.056.098 FL. 1/1
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
3516 0305 5536 2900 0182 5500 0000 0560 9810 0056 0989

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		135160168127356 18/03/2016 10:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
647309494111		05.553.629/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP	ISENTO	10:34:09

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230,01	41,40	0,00	0,00	345,00

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	345,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04.333.391/0001-17
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6798	7613033264504	NOVASOURCE GC 400 G NESTLE LT:51470017A2 DV:17/11/2016	21069090	020	5102	LTA	5,000	69,000	345,00	0,00	230,01	41,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Perc...: 18,00% Vl.Base: 345,00 Vl.Icms: 62,10
BASE CALC.RED.EM 33,33 CONF.ART.34 E 39 ANEXO II RICMS/SP
Ise = 345,00

RESERVADO AO FISCO

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

Em 18/03/2016

P. Aparecida M. D. Pereira

RAGA
DISTRIBUIDORA

Contato: **Lúcia Helena**e-mail: lucia@ragaecia.com.br
(17) 3215-1311/ (17) 9156-9879 (Whatsapp)

ORÇAMENTO

ÁTT. LUCIA HELENA
A/C PERSIO

ITEM	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	05 UNID. NOVASSOURCE GC 400G. MARCA Nestlê	R$69,00	R$345,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS**
- **FATURAMENTO MÍNIMO: 150,00**
- **PRIMEIRO PAGAMENTO: Á VISTA**

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL = AG: 1510-5 C/C: 13479-1)

- **PRAZO DE ENTREGA: NO DIA SEGUINTE**

São José do Rio Preto, 17 MARÇOde 2016.

Medypar
NUTRIÇÃO E SAÚDE

R: José Ribeiro Conrado, 316
Bairro: São José - Franca-SP
Fone/Fax (16) 3701-4201
Email: vendas@medypar.com.br

CNPJ: 05.667.064/0001-64
Razão Social: Marcos Aurélio Ogando de Oliveira EPP

Para : Prefeitura Municipal de Jeriquara
Ao setor compras

Prezados, segue conforme solicitado, nossa proposta:

Material	Apresentação	Fabricante	Preço
Novasource GC	**400g**	**Nestlé**	**R$ 78,00**

Pronta entrega!!
Forma de pagamento: 28 dias boleto bancário
Validade da Proposta: 30 DIAS
Isenção de frete para compras acima de R$ 250,00

Att.e
Morgana dos Reis
(16) 3701-4201

Orçamento

Droga Sol LTDA

CNPJ:15.386.761/0001-09

RUA: Altino Arantes,285

Buritizal-SP CEP:14570-000

TEL: (16)3751-2000

PRODUTO:

LEITE NOVASOURCE GC - R$ 79,00

COTAÇÃO

Ao

Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Jeriquara

PRODUTO	MARCA	APRESENTAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Novasource GC	Nestlé	Lata 400 grs	1	R$ 81,25	R$ 81,25

Validade da cotação: 90 dias.

Prazo de entrega: Até 5 dias.

Forma de Pagamento: À vista (primeira compra).

DECLARAMOS, para os devidos fins, **QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS:** 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; e 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado.

Estela Pedersoli Silva
NUTRIVICTUS NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29
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 18/03/2016
NR. DOCUMENTO 661.510.000.013.479
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAGA PROD FARMACEUTICOS L
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 13.479-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO D.8AA.7B5.117.93F.100

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 01278

DATA: 15/03/2016 VENCTO:18/03/2016 PAGTO: 18/03/2016

Credor..: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 05.553.629/0001-82 Cod: 3772
Endereço: RUA NEUSA APARECIDA DE CARVALHO
Cidade..: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15051-030

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE NOVASOURGE GC 400G.

Valor **345,00**
(trezentos e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1190

NOTA DE EMPENHO Nº **1190**	FICHA: 123	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2016

NOME: SABESP
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** **112,98**

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	22.287,88	112,98	277.599,14

VALOR A SER PAGO R$ **112,98**

cento e doze reais e noventa e oito 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

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06967046/33	1435069670461	01	MARCO/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	61,09
Esgoto	48,74
Multa	1,49
At. Monetária	0,85
Juros	0,81

Total a Pagar: **********112,98

Total a Pagar:
R$ **********112,98

Vencimento: **01/03/2016**

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.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

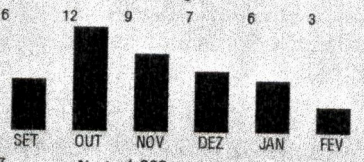
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	112,98	8,25

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/16	317
Atual	15/02/16	331
Consumo		14
Prox. Leitura	16/03/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	4	4,91	19,64	3,90	15,60
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			61,09		48,74

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 61,09 x 1,00000000 x 0001 = 61,09

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 48,74 x 1,00000000 x 0001 = 48,74

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 109,83

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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

ATUALIZE O CADASTRO. AGILIZA O ATENDIMENTO
E ENVIO DE INFORMACOES IMPORTANTES.

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: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 06967046/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1350 000 000 007 7		
Mês de Referência MARCO/16	Vencimento 01/03/2016	Nº da Conta 1435069670461	Total a Pagar R$ **********112,98

82610000001 5 12980097143 1 52069670461 5 91268616032 2

2 14350696704619100000011298 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004022-001-G0

GOVERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000001-5 12980097143-1
52069670461-5 91268616032-2

Data do pagamento 16/03/2016
Valor Total 112,98

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 7.F04.6A7.1A0.326.86B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01250

DATA: 02/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

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 **112,98**
(cento e doze reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1014

NOTA DE EMPENHO Nº 1014	FICHA 121	DATA 24/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: MVC COMERCIO DE GASES LTDA — 66.810.763/0001-06 — CÓDIGO: 3424
ENDEREÇO: RUA CARAGUATATUBA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FLUXOMETRO OXIGENIO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	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	68.193,80	280,00	431.526,20

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00272/16	24/02/2016	24/02/2016

Fornecedor MVC COMERCIO DE GASES LTDA COD: 3424
Endereço: RUA CARAGUATATUBA Nº: 0770 CNPJ: 66.810.763/0001-06
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.000.004	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO MEDICINAL	UN	4	35,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
004.000.005	FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL	UN	4	35,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MVC COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.932
SÉRIE: 0

MVC COMERCIO DE GASES LTDA

RUA CARAGUATATUBA, 00770 - - JD.SALGADO FILHO, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14078030 - Fone/Fax: 1636332382

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.023.932
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0266 8107 6300 0106 5500 0000 0239 3217 0071 9000

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	135160114659646 - 24/02/2016 16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582312780110		66.810.763/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC. DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559, . -	CENTRO		14450-000	24/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	0000000000	SP		15:57

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 023932 / V. Orig.: 280,00 / V. Liq.: 280,00

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
280,00	50,40	0,00	0,00	280,00

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	280,00

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
8	FLUXOMETRO			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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00119	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO	90262090	000	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00	140,00	25,20		18,00	
00243	FLUXOMETRO OXIGENIO	90262090	000	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00	140,00	25,20		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENFERMEIRA ANA LUCIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO: A 23/03/16 280.00-
-
-
BANCO 28

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/02/2016

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

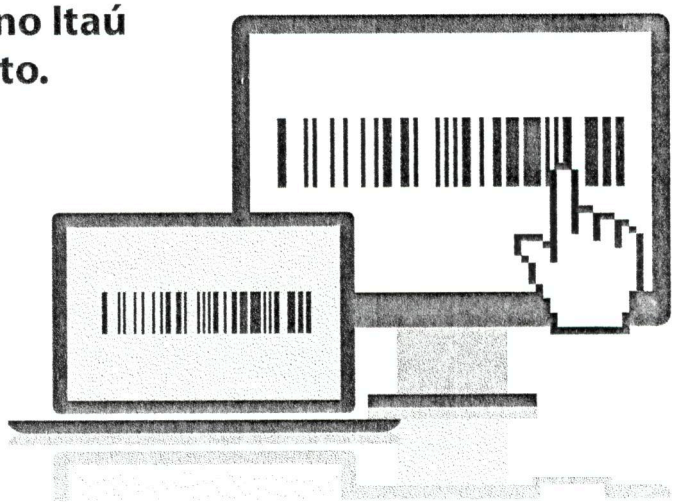
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

NG 1014

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|

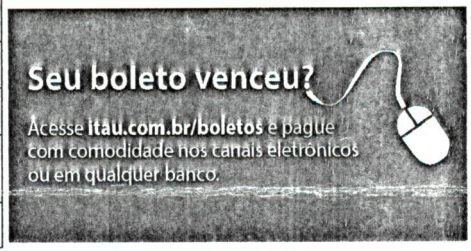
Vencimento	Valor do Documento
23/03/2016	280,00

Pagador
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA CPF/CNPJ 45353315000150

Beneficiário
M V C COMERCIO DE GASES LT EPP

Endereço Beneficiário\Secador Avalista
RUA CARAGUATATUBA 770
JD SALGADO FLHO RIBEIRAO PRETO SP 14078-030

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
1635/90000-2	66.810.763/0001-06	00023932	112/98572645-7



Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12986 57264.571639 59000.020004 1 67420000028000

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 23/03/2016

Beneficiário: M V C COMERCIO DE GASES LT EPP CNPJ 66.810.763/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 1635/90000-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/02/2016	00023932	DMI	N	26/02/16	112/98572645-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$		x	280,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,55 AO DIA
APOS 23/03/2016 MULTA DE 5,60
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
CPF/CNPJ - 45353315000150

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



23/03/2016 10:47:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
23/03/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -     10:46:59
694906949                                       0001

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.121-6
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191129865726457163959000020004167420000028000
NR. DOCUMENTO                                32.301
DATA DO PAGAMENTO                         23/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO                           280,00
VALOR COBRADO                                280,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              D.F8F.D53.78C.F76.40F
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/03/2016 10:15:03
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/03/2016 10:47:01

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 01310

DATA: 24/02/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: MVC COMERCIO DE GASES LTDA CNPJ: 66.810.763/0001-06 Cod: 3424
Endereço: RUA CARAGUATATUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14078-030

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FLUXOMETRO OXIGENIO.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

551

NOTA DE EMPENHO Nº 551	FICHA: 121	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.076,00**

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	31.995,24	1.076,00	466.928,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.076,00**

um mil e setenta e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00156/16	28/01/2016	28/01/2016

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

Nº:

COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.148	PNEU 225/50R17	UN	1	1.076,00	UNO MILLE	1.076,00
	TOTAL PEDIDO					1.076,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 52369
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 52369
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0145 9870 0500 1755 5500 1000 0523 6918 9865 3229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160057045898 28/01/2016 17:46:40-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO		NRO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAIDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		28/01/2016
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	14450-000	31348700	SP		17:47:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	28/02/2016	1.076,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SOLT/MONT			9,130	9,130

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2602423	107687 PNEU 225/50R17 94W EFFICIENTGRIP PERF RO	40111000	241	5929	UN	1.0000	1.076,0000	1.076,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 2092F8910685239170 F4B828197BFB0A Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002
V.0170852A0-PAULO CESA Placa:DKI0974 CA00 Resp.Lib:085 Req.:
0000000429706 Veic.:UNO /2013 Km:03 2123 Cliente
deixou 1 pneu para a correta destinacao ambiental
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 051512 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,[illegible] (38,77%)
Numero Pedido: 52716 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:417,17
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 665.115.000.004.306
VALOR TOTAL 1.076,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 4.306-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

==========

NR.AUTENTICACAO 5.A53.952.3B9.982.0CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00942

DATA: 28/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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

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

Valor **1.076,00**
(um mil e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

519

NOTA DE EMPENHO Nº 519	FICHA: 123	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26,00**

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	14.442,41	26,00	285.531,59

VALOR A SER PAGO R$ **26,00**

vinte e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

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 01/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	Transf	

B: 001
A: 5115-2
C/C: 43060

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 **17471**

Data e Hora da Emissão	28/01/2016 17:46:15	Competência	28/1/2016	Código de Verificação	570199759
Número do RPS	21273	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA M DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

DESC: MONTAGEM PNEU ARO 16/...|QTDE: 1|VL: 26,00|

Saucão

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 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$	26,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	26,00
(-) 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	26,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	26,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,78
		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, 4 /20

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 665.115.000.004.306
VALOR TOTAL 26,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 4.306-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

==========

NR.AUTENTICACAO 0.585.4E3.BAF.A1A.FA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00940

DATA: 28/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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

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

Valor **26,00**
(vinte e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

520

NOTA DE EMPENHO Nº **520**	FICHA: 123	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26,00**

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	14.468,41	26,00	285.505,59

VALOR A SER PAGO R$ **26,00**

vinte e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

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 01/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 5115-2
OG: 4306-0

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 **17472**

Data e Hora da Emissão	28/01/2016 17:49:00	Competência	28/1/2016	Código de Verificação	168861179
Número do RPS	21274	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA M DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

DESC: MONTAGEM PNEU ARO 16/...|QTDE: 1|VL: 26,00|

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 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$	26,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	26,00
(-) 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	26,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	26,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,78
		2-Não		

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

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

Em, ___/___/20___

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 665.115.000.004.306
VALOR TOTAL 26,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 4.306-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50
==========
NR.AUTENTICACAO 0.585.4E3.BAF.A1A.FA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00941

DATA: 28/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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

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

Valor **26,00**
(vinte e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1170

NOTA DE EMPENHO Nº 1170	FICHA: 123	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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 COMPLETA DE VEICULOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	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	21.940,94	130,00	277.929,06

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
72
Código de Verificação de Autenticidade
I37RHCTEF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2016 às 15:13:27
Chave de Acesso
1678EJ7OIQ5U2FSFAZMMPG2W8D65U3IV

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
				03/2016

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: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR SAUDE; LAVADA AMBULANCIA DJP:9709 R$ 30,00/ LAVADA AMBULANCIA DJM: 1580 R$ 60,00/ LAVADA VEICULO DKI: 0973 R$ 40,00	R$ 130,00	R$ 130,00

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

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00	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$ 130,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **72** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I37RHCTEF**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01182

DATA: 01/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

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 COMPLETA DE VEICULOS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1168

NOTA DE EMPENHO Nº **1168**	FICHA: 123	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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 COMPLETA DE VEICULOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	21.820,94	120,00	278.059,06

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
70
Código de Verificação de Autenticidade
Y10HT6I3X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2016 às 15:06:44
Chave de Acesso
1676CMBJCDC3E1Q2Q2VJ2N3W7C45XHW7

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
				03/2016

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

ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SETOR CENTRAL DE TRANSPORTES; LAVADA VEICULO FUD: 3540 R$ 60,00/ LAVADA VEICULO FTJ: 5770 R$ 60,00.	R$ 60,00	R$ 120,00

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

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$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	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$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **70** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y10HT6I3X**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01182

DATA: 01/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

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 COMPLETA DE VEICULOS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1284

NOTA DE EMPENHO Nº **1284**	FICHA: 121	DATA: 04/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME — 11.405.504/0001-08 — CÓDIGO: 2238

ENDEREÇO: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 — PEDREGULHO

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

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	99.369,12	250,00	400.380,88

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

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2016

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 15/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	854188	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vanessa Costa Lima

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00368/16	04/03/2016	04/03/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.009	OCULOS COMPLETO	UN	1	250,00	MANUT DA ADMINISTR	250,00
TOTAL PEDIDO						250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE U P COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

U P COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME

Otica Via Brasil

PRACA OCTAVIO QUERCIA, 343 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0311 4055 0400 0108 5500 1000 0000 8810 1000 0405

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		**135160135972815 - 04/03/2016 09:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518073946112		11.405.504/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		09:14

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	250,00

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	250,00

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
003	OCULOS COMPLETO, ARMAÇÃO + LENTE	90041000	0101	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE (1,25%) NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. - ** JOAO BATISTA DO NASCIMENTO ** -	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 04/03/2016

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

Santa Casa de Franca
OSS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

Receituário Médico

Sr. Joao Batista do Nascimento

Joaquim Alves Costa, 324, Casa, Centro, Cidade: Jeriquara, CEP: 14450000, Estado: SP

Franca, 18 de fevereiro de 2016.

RECEITA DE ÓCULOS

P/ LONGE

OD: +0,5 D ESF -0,75 D CIL A 125°

OE: +0,25 D ESF -0,75 D CIL A 110°

P/ PERTO

OD: +3,5 D ESF -0,75 D CIL A 125°

OE: +3,25 D ESF -0,75 D CIL A 110°

DIP: MEDIR

DR. RENATO BARBOSA CUNHA
OFTALMOLOGISTA
CRM/SP 125.677

Renato Barbosa Cunha
CRM / SP 125677

R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SP CEP: 14.400-350 Fone: (16) 3707-4400

ORÇAMENTO ÓTICA VIA BRASIL PEDREGULHO SP

Ola Oliene bom dia segue orçamento do senhor **João batista do nascimento**
óculos completo armação + lente multifocal 250,00

De:oticasviabrasil@hotmail.com
Enviado: segunda-feira, 7 de março de 2016 11:51
Para: controle@jeriquara.sp.gov.br

Att Priscila Abrão



Orçamento

Armação + lente

260,00

Michelle

ÓPTICA Melani

Pedregulho, 26 de3 Fevereiro de 2016

Orçamento

Para : João Batista do Nascimento

Armação + lentes_____R$280,00

Atenciosamente

Viviane

Optica Melani Pedregulho

Rua: Elizeu Alves Teixeira, Nº 268 – Centro - Tel:(16) 3171-2065 – 99113-6696

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01183

DATA: 04/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1471

NOTA DE EMPENHO Nº **1471**	FICHA: 121	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2016

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 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **930,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.17 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	128.767,61	930,00	370.302,39

VALOR A SER PAGO R$ **930,00**

novecentos e trinta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00467/16	15/03/2016	18/03/2016

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
017.016.031	PROCESSADOR INTEL DUO CORE	UN	1	390,00	MANUT DA ADMINISTR	390,00
017.012.034	PLACA MAE PARA PROCESSADORES INTEL 1150	UN	1	265,00	MANUT DA ADMINISTR	265,00
017.000.053	DISCO RIGIDO 500GB	UN	1	275,00	MANUT DA ADMINISTR	275,00
TOTAL PEDIDO						930,00

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 000.000.307 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 000.000.307
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0003 0714 3690 0034

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		135160168271858 - 18/03/2016 11:16
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	18/03/2016
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	930,00

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	930,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PROCESSADOR INTEL DUO CORE	85371011	0102	5403	UN	1,0000	390,0000	390,00					
002	PLACA MAE PARA PROCESSADOR INTEL	84733041	0102	5403	UN	1,0000	265,0000	265,00					
003	DISCO RIGIDO 500 GB	84717029	0102	5403	UN	1,0000	275,0000	275,00					

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, [illegible] feita ordem. Em ___/___/20__

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29
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 18/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 930,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO D.2BF.408.523.0D3.1D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01277

DATA: 15/03/2016 VENCTO:18/03/2016 PAGTO: 18/03/2016

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 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

Valor **930,00**
(novecentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1591

NOTA DE EMPENHO Nº 1591	FICHA: 104	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.727,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.11.01 10.301.0150.2082.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	37.096,54	17.727,20	125.176,26

VALOR A SER PAGO R$ **17.727,20**

dezessete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1592

NOTA DE EMPENHO Nº **1592**	FICHA: 104	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **668,28**

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	54.823,74	668,28	124.507,98

VALOR A SER PAGO R$ **668,28**

seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos * * *

Resumo Contábil

28/03/2016 10:27:13

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO 104

Total a Empenhar	**22.352,08**		
Total de Vencimentos	18.395,48		
Salário Família	29,16		
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	18.424,64		
Total de Descontos	3.212,87		
Total Líquido	15.211,77	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	3.927,44	29,16	0,00	0,00	3.898,28
Total	3.927,44	29,16	0,00	0,00	3.898,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	16.847,20	
021	INSALUBRIDADE 20%	5	43,00	880,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	7,00	668,28	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

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	537,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	9	86,00	1.816,09	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	22,50	139,65	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.816,09
Total	1.816,09

Base de I.R.R.F.	**18.395,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.395,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	18.395,48

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002042 - Manutenção Atenção Básica - PAB FIXO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7923-1	AMANDA OLIVEIRA SENE	05/09/2014	4191 - CIRURGIÃO DENTISTA (ESF)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.747,90	D	919	PREVIDENCIA	9.00	157,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.747,90	1.747,90	1.747,90	157,31	1.590,59

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	11.00	315,29
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.866,36	2.866,36	2.866,36	363,82	2.502,54

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	1.00	216,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	41,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	995,16	335,71	659,45

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.690,36	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,09
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	134,51					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,87	3.000,87	3.000,87	387,60	2.613,27

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	495,87
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	668,60	1.250,68

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	502,83
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	675,56	1.243,72

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	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

Data Pagamento: 04/04/2016 - 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	30.00D	1.666,51	D	919	PREVIDENCIA	9.00 149,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.666,51	1.666,51	1.666,51	149,98	1.516,53

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	919	PREVIDENCIA	9.00 149,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.666,51	1.666,51	1.666,51	149,98	1.516,53

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.395,48	18.395,48	18.424,64	3.212,87	15.211,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01354

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **18.395,48**
(dezoito mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1593

NOTA DE EMPENHO Nº **1593**	FICHA: 125	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.779,66**

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	21.674,83	8.779,66	119.545,51

VALOR A SER PAGO R$ **8.779,66**

oito mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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 30/03/16

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

1594

NOTA DE EMPENHO Nº **1594**	FICHA: 125	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **697,76**

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	30.454,49	697,76	118.847,75

VALOR A SER PAGO R$ **697,76**

seiscentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

28/03/2016 10:27:13

Unidade: 002046 - Manutenção do ESF 125

Total a Empenhar	**11.530,02**		
Total de Vencimentos	9.477,42		
Salário Família	29,16		
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	9.506,58		
Total de Descontos	2.970,37		
Total Líquido	6.536,21	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	2.023,44	29,16	0,00	0,00	1.994,28
Total	2.023,44	29,16	0,00	0,00	1.994,28

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%	2	21,00	352,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	697,76	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

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	1.127,74	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	52,00	876,84	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	876,84
Total	876,84

Base de I.R.R.F.	**9.477,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.477,42**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.477,42

Data Pagamento: 04/04/2016 - 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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,23	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,43
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.117,93	1.117,93	1.147,09	355,97	791,12

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	705,79
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	1.179,96	2.224,48

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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,23	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.117,93	1.117,93	1.117,93	255,66	862,27

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	421,95
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	148,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.654,49	1.654,49	1.654,49	570,85	1.083,64

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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,23	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.117,93	1.117,93	1.117,93	356,59	761,34

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
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.064,70	1.064,70	1.064,70	251,34	813,36

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.477,42	9.477,42	9.506,58	2.970,37	6.536,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01353

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **9.477,42**
(nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1585

NOTA DE EMPENHO Nº **1585**	FICHA: 116	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76.589,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	193.690,82	76.589,13	829.720,05

VALOR A SER PAGO R$ **76.589,13**

setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1586

NOTA DE EMPENHO Nº **1586**	FICHA: 116	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.1.90.11.33 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	270.279,95	440,00	829.280,05

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1587

NOTA DE EMPENHO Nº **1587**	FICHA: 116	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.292,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	270.719,95	7.292,84	821.987,21

VALOR A SER PAGO R$ **7.292,84**

sete mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1588

NOTA DE EMPENHO Nº **1588**	FICHA: 116	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**315,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	278.012,79	315,00	821.672,21

VALOR A SER PAGO R$ **315,00**

trezentos e quinze reais * * *

Resumo Contábil

116

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Total a Empenhar	**109.698,69**		
Total de Vencimentos	84.636,97		
Salário Família	174,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	3.874,14		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.743,28		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	90.429,35		
Total de Descontos	19.429,13		
Total Líquido	71.000,22	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	15.471,20	174,96	1.743,28	0,00	13.552,96
35 COMISSIONADOS	3.798,14	0,00	0,00	0,00	3.798,14
Total	19.269,34	174,96	1.743,28	0,00	17.351,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	47
Quantidade de trabalhadores processados	47

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	44	1.320,00	67.884,43	
002	HS. EXTRAS 50%	13	340,00	3.874,14	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	9	595,00	4.480,70	
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	4.224,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	33	80,00	5.747,73	
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.545,11	
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	440,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.743,28	
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	174,96	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	315,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.459,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	6.341,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	384,00	7.496,26	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	10	145,00	2.131,91	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.763,39
35 - COMISSIONADOS	732,87
Total	7.496,26

Base de I.R.R.F.	**90.254,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**90.254,39**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	72.464,55
35 - COMISSIONADOS	17.789,84

Data Pagamento: 04/04/2016 - 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	539,31
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	732,53	1.414,37

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	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,86
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	204,50					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	250,51					
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	1.776,23	1.776,23	1.776,23	159,86	1.616,37

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					

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					

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	108,50	1.247,78

Matrícula 90-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIO PINTO DE CARVALHO — **Admissão:** 01/03/1979 — **Cargo:** 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 3230-1 — **Nome do Trabalhador:** ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 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 58,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 98,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	368,86	865,14

Matrícula 6550-1 — **Nome do Trabalhador:** GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARBOSA — **Admissão:** 01/03/2007 — **Cargo:** 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 5700-1 — **Nome do Trabalhador:** IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA — **Admissão:** 07/06/2005 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 301,92
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 97,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	136,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.222,50	1.222,50	1.222,50	399,72	822,78

Matrícula 6560-1 — **Nome do Trabalhador:** IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA VAL — **Admissão:** 01/03/2007 — **Cargo:** 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 80,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.005,24	1.005,24	1.005,24	376,46	628,78

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 709,33
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.214,29	D	919	PREVIDENCIA	11.00 449,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	404,76	D	920	IRRF SALARIO	15.00 190,27
P	084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	50.00	440,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.082,88	4.082,88	4.082,88	1.348,71	2.734,17

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

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%	15.00H	155,42	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,81
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	1.920,19	1.920,19	1.920,19	481,00	1.439,19

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	161,01
P	002	HS. EXTRAS 50%	10.00H	79,98					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	466,57					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	161,01	1.627,99

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	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	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	968,32	283,80	684,52

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	198,56
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	862,26	D	919	PREVIDENCIA	11.00	366,69
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	920	IRRF SALARIO	15.00	90,24
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	3.333,63	3.333,63	3.333,63	997,69	2.335,94

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.114,92	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,19

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.114,92	1.114,92	1.114,92	89,19	1.025,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6290-1	MARCIO SILVA ELIAS	01/02/2007	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	35.00	250,51	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,86
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	1.776,23	1.776,23	1.776,23	504,43	1.271,80

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.660,27	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	505,54
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	678,27	1.241,01

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	348,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	459,46	927,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6700-1	MARIA REGINA DIAS SOARES	03/04/2007	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	9.00	187,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	249,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.085,31	2.085,31	2.085,31	728,49	1.356,82

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	138,18
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%	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	320,58	1.706,17

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

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	314,29
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	47,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	536,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.857,27	2.857,27	2.857,27	362,21	2.495,06

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	8.00	105,79
P	002	HS. EXTRAS 50%	10.00H	79,98					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.322,43	1.322,43	1.322,43	105,79	1.216,64

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	182,14
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	259,03					
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	2.023,80	2.023,80	2.023,80	182,14	1.841,66

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

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

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	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	920,00	308,42	611,58

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.743,28	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	472,94
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.743,28	1.743,28	1.743,28	629,83	1.113,45

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	8.00	122,05
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	1.525,72	1.525,72	1.525,72	480,79	1.044,93

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	378,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	477,48	D	920	IRRF SALARIO	15.00	104,28
P	051	SEXTA PARTE	1.00	397,89					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,77	3.438,77	3.438,77	1.331,95	2.106,82

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					

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.919,28	1.919,28	1.919,28	172,73	1.746,55

Matrícula 7912-1 — **Nome do Trabalhador:** TALIS BRENO DA SILVA GONÇALVES — **Admissão:** 02/06/2014 — **Cargo:** 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 1090-1 — **Nome do Trabalhador:** VALDIR APARECIDO AURELIO — **Admissão:** 27/07/1993 — **Cargo:** 1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.442,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	501,48
P	002	HS. EXTRAS 50%	35.00H	378,55	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,22
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	431,13	D	920	IRRF SALARIO	7.50	40,33
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	2.956,58	2.956,58	2.956,58	867,03	2.089,55

Matrícula 7953-1 — **Nome do Trabalhador:** WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS — **Admissão:** 13/10/2015 — **Cargo:** 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 6950-1 — **Nome do Trabalhador:** WANDERLEI LIPORONI — **Admissão:** 04/01/2008 — **Cargo:** 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					

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	222,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	139,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,56
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: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	90.254,39	90.254,39	90.429,35	19.429,13	71.000,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01352

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **84.636,97**
(oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 84.636,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1585 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 76.589,13	R$ 0,00	R$ 19.429,13	R$ 57.160,00
1586 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1587 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.292,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.292,84
1588 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.1.90.11.00	R$ 315,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 315,00
TOTAL					R$ 84.636,97	R$ 0,00	R$ 19.429,13	R$ 65.207,84

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 65.207,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	FOLHA	R$ 65.207,84
TOTAL. . .			R$ 65.207,84

Despesa paga em 30/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1590

NOTA DE EMPENHO Nº **1590**	FICHA: 118	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.874,14**

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	5.756,73	3.874,14	65.369,13

VALOR A SER PAGO R$ **3.874,14**

três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos * * *

Resumo Contábil

116

Unidade: 002041 - Administração da Saúde Pública

Total a Empenhar	**109.698,69**		
Total de Vencimentos	84.636,97		
Salário Família	174,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	3.874,14		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.743,28		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	90.429,35		
Total de Descontos	19.429,13		
Total Liquido	71.000,22	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	Liquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	15.471,20	174,96	1.743,28	0,00	13.552,96
35 COMISSIONADOS	3.798,14	0,00	0,00	0,00	3.798,14
Total	19.269,34	174,96	1.743,28	0,00	17.351,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	47
Quantidade de trabalhadores processados	47

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	44	1.320,00	67.884,43	
002	HS. EXTRAS 50%	13	340,00	3.874,14	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	9	595,00	4.480,70	
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	4.224,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	33	80,00	5.747,73	
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.545,11	
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	440,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.743,28	
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	174,96	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	315,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.459,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	6.341,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	384,00	7.496,26	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	10	145,00	2.131,91	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.763,39
35 - COMISSIONADOS	732,87
Total	7.496,26

Base de I.R.R.F.	**90.254,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**90.254,39**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	72.464,55
35 - COMISSIONADOS	17.789,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01351

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **3.874,14**
(três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

941

NOTA DE EMPENHO Nº **941**	FICHA: 117	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **26.474,33**

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	27.026,56	26.474,33	256.499,11

VALOR A SER PAGO R$ **26.474,33**

vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01055

DATA: 23/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **26.474,33**

(vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1294

NOTA DE EMPENHO Nº 1294	FICHA 123	DATA 04/03/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2016

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**	**432,07**

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	26.701,06	432,07	272.866,87

VALOR A SER PAGO R$ **432,07**

quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos * * *

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

1059 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1205 0 | DV 1 | NRC 03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
432,07	06/03/2016	02/2016

00090123

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

72131488500231100000008245202602l6

Vencimento
06/03/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	11,84
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,02
Ligações para Celular	277,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	80,08
TOTAL A PAGAR	**432,07**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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).

Você sabia que pode solicitar reparo do seu telefone fixo pelo nosso chat?
É só acessar www.vivo.com.br, escolher a opção "Atendimento Fixo" no menu superior, e então clicar em "Reparos" e seguir as instruções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12050	02/16	X	1500 6646

Total da Fatura	DV	Vencimento
432,07	5	06/03/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000040 320710291172 533134120500 021601603067

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.378.107/02/16-00001/00008
Emissão 26/02/2016 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

1060 - 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
432,07	06/03/2016	02/2016

Reservado ao Fisco: 3551.0D77.B65C.A6EF.9312.06F2.9BE1.E8DB

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2016 A 06/03/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060116 / 290116	3,03
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060116 / 290116	7,71
004	SERVICO DESPERTADOR 15/01 13:32:0400	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 16/01 13:34:2700	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 18/01 13:23:1800	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 19/01 13:28:4900	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 20/01 13:23:1300	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 21/01 13:34:1800	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 22/01 13:34:1400	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 23/01 13:34:1100	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 25/01 13:22:5700	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 26/01 13:28:2300	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 27/01 13:22:5100	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 28/01 13:28:0200	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 29/01 13:22:4500	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 30/01 13:33:4700	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 01/02 13:28:0900	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 02/02 13:27:4500	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 03/02 13:33:0200	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 04/02 13:33:0100	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 05/02 13:33:1000	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 06/02 13:33:2300	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 08/02 13:33:1900	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 09/02 13:33:2100	0,05
Subtotal		**11,84**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	146,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	9,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	137,0 MIN
	LIGACOES ADICIONAIS	46,3 MIN
026	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	46,3 MIN 5,02
Subtotal		**5,02**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	4,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
027	05/01/2016	99148-5356	AREA-016	CLARO	08H21M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
028	13/01/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	13H25M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
029	14/01/2016	99216-7816	AREA-016	CLARO	09H52M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
030	14/01/2016	99218-1106	AREA-016	CLARO	14H29M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
031	15/01/2016	99249-2956	AREA-016	CLARO	11H26M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
032	15/01/2016	99278-4190	AREA-016	CLARO	10H35M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
033	18/01/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	10H49M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
034	18/01/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	13H33M48	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
035	18/01/2016	99200-0460	AREA-016	CLARO	22H48M42	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,36
036	18/01/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H44M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
037	19/01/2016	99249-2956	AREA-016	CLARO	12H31M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
038	19/01/2016	99271-8176	AREA-016	CLARO	06H35M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
039	20/01/2016	98117-8822	AREA-016	TIM	15H34M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
040	20/01/2016	99120-0861	AREA-016	CLARO	17H32M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
041	20/01/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	08H25M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25

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 11753-1.378.107/02/16-00002/00008
Emissão 26/02/2016 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

1061 - 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
432,07	06/03/2016	02/2016

001	20/01/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	13H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
002	20/01/2016	99148-5356	AREA-016	CLARO	07H21M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
003	20/01/2016	99187-6509	AREA-016	CLARO	15H47M54	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
004	20/01/2016	99193-3915	AREA-016	CLARO	08H32M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
005	20/01/2016	99193-3915	AREA-016	CLARO	09H21M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
006	20/01/2016	99283-4231	AREA-016	CLARO	06H53M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
007	20/01/2016	99294-1386	AREA-016	CLARO	10H49M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
008	20/01/2016	99299-9856	AREA-016	CLARO	07H59M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
009	20/01/2016	99324-8162	AREA-016	CLARO	11H16M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
010	20/01/2016	99325-6472	AREA-016	CLARO	19H34M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
011	20/01/2016	99330-4125	AREA-016	CLARO	15H17M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
012	20/01/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	12H49M06	3,6	NORMAL	1,32
013	20/01/2016	99349-6416	AREA-016	CLARO	10H05M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
014	20/01/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	15H38M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
015	20/01/2016	99411-9616	AREA-016	CLARO	09H18M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
016	20/01/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	09H42M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
017	20/01/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	12H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
018	21/01/2016	99120-0861	AREA-016	CLARO	08H23M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
019	21/01/2016	99148-5356	AREA-016	CLARO	09H33M18	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
020	21/01/2016	99193-3915	AREA-016	CLARO	16H11M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
[illegible]	21/01/2016	99196-2292	AREA-016	CLARO	06H44M30	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,38
[illegible]	21/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H08M30	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
023	21/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	08H31M12	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
024	21/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	09H09M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
025	21/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	09H23M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
026	21/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	15H22M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
027	21/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	15H26M36	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
028	21/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	15H36M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
029	21/01/2016	99211-8427	AREA-016	CLARO	07H25M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
030	21/01/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	09H21M06	0,5	NORMAL	0,18
031	21/01/2016	99233-6924	AREA-016	CLARO	08H49M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
032	21/01/2016	99240-9840	AREA-016	CLARO	15H48M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
033	21/01/2016	99251-7950	AREA-016	CLARO	10H25M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
034	21/01/2016	99251-7950	AREA-016	CLARO	10H32M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
035	21/01/2016	99262-2439	AREA-016	CLARO	14H24M24	4,8	A COBRAR NORMAL	1,77
036	21/01/2016	99271-8176	AREA-016	CLARO	06H41M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
037	21/01/2016	99294-1386	AREA-016	CLARO	08H59M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
038	21/01/2016	99318-7518	AREA-016	CLARO	11H43M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
039	21/01/2016	99330-4125	AREA-016	CLARO	06H46M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
040	21/01/2016	99330-4125	AREA-016	CLARO	06H58M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
041	21/01/2016	99334-5899	AREA-016	CLARO	10H36M06	0,8	NORMAL	0,29
042	21/01/2016	99334-5899	AREA-016	CLARO	17H44M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
043	21/01/2016	99349-4587	AREA-016	CLARO	11H58M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
044	21/01/2016	99411-0932	AREA-016	CLARO	08H05M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
045	21/01/2016	99452-5718	AREA-016	CLARO	09H29M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
046	21/01/2016	99460-2847	AREA-016	CLARO	11H04M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
047	21/01/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	14H38M24	2,9	A COBRAR NORMAL	1,06
048	24/01/2016	99240-9840	AREA-016	CLARO	00H20M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
049	24/01/2016	99326-9942	AREA-016	CLARO	22H03M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
050	24/01/2016	99365-6255	AREA-016	CLARO	04H20M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
051	25/01/2016	98238-9216	AREA-016	TIM	06H41M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,14
052	25/01/2016	99100-6166	AREA-016	CLARO	07H19M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
053	25/01/2016	99124-6698	AREA-016	CLARO	09H03M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
054	25/01/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	11H13M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
055	25/01/2016	99196-2292	AREA-016	CLARO	13H06M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
[illegible]	25/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	12H58M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
[illegible]	25/01/2016	99201-4168	AREA-016	CLARO	14H46M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
058	25/01/2016	99207-1264	AREA-016	CLARO	15H37M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
059	25/01/2016	99214-5327	AREA-016	CLARO	08H13M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
060	25/01/2016	99224-3590	AREA-016	CLARO	07H50M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
061	25/01/2016	99231-0500	AREA-016	CLARO	08H09M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
062	25/01/2016	99249-2956	AREA-016	CLARO	13H23M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
063	25/01/2016	99249-5029	AREA-016	CLARO	10H53M24	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
064	25/01/2016	99262-2439	AREA-016	CLARO	15H57M42	2,7	A COBRAR NORMAL	0,99
065	25/01/2016	99262-2439	AREA-016	CLARO	16H23M24	3,7	A COBRAR NORMAL	1,36
066	25/01/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H07M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
067	25/01/2016	99291-2974	AREA-016	CLARO	08H47M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
068	25/01/2016	99295-7028	AREA-016	CLARO	17H01M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
069	25/01/2016	99312-2594	AREA-016	CLARO	06H32M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
070	25/01/2016	99340-5108	AREA-016	CLARO	16H56M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
071	25/01/2016	99411-9616	AREA-016	CLARO	08H27M30	2,7	A COBRAR NORMAL	0,99
072	25/01/2016	99411-9616	AREA-016	CLARO	15H43M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
073	25/01/2016	99411-9616	AREA-016	CLARO	16H11M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
074	25/01/2016	99417-5239	AREA-016	CLARO	08H43M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
075	25/01/2016	99417-5239	AREA-016	CLARO	15H33M12	2,4	A COBRAR NORMAL	0,88
076	25/01/2016	99450-6808	AREA-016	CLARO	12H51M24	3,5	NORMAL	1,29
077	26/01/2016	98117-8822	AREA-016	TIM	08H17M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
078	26/01/2016	99120-0861	AREA-016	CLARO	08H46M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
079	26/01/2016	99120-0861	AREA-016	CLARO	13H34M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
080	26/01/2016	99131-8554	AREA-016	CLARO	10H39M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
081	26/01/2016	99134-7596	AREA-016	CLARO	08H48M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
082	26/01/2016	99135-8487	AREA-016	CLARO	07H35M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
083	26/01/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	14H35M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
084	26/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	11H16M24	5,1	A COBRAR NORMAL	1,88
085	26/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	13H14M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
086	26/01/2016	99262-2439	AREA-016	CLARO	10H49M24	7,1	A COBRAR NORMAL	2,61
087	26/01/2016	99324-8162	AREA-016	CLARO	15H58M12	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
088	26/01/2016	99324-8162	AREA-016	CLARO	17H04M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
089	26/01/2016	99354-6854	AREA-016	CLARO	07H46M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
090	26/01/2016	99395-6848	AREA-016	CLARO	13H19M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
091	26/01/2016	99411-9616	AREA-016	CLARO	08H03M54	2,8	A COBRAR NORMAL	1,03

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	26/01/2016	99411-9616	AREA-016	CLARO	08H13M00	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
002	26/01/2016	99425-3742	AREA-016	CLARO	11H42M36	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
003	26/01/2016	99461-5187	AREA-016	CLARO	14H23M00	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
004	27/01/2016	99100-5747	AREA-016	CLARO	09H22M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
005	27/01/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	08H51M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
006	27/01/2016	99176-6243	AREA-016	CLARO	07H12M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
007	27/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	10H44M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
008	27/01/2016	99242-7222	AREA-016	CLARO	16H40M36	1,1	NORMAL	0,40
009	27/01/2016	99252-7148	AREA-016	CLARO	18H06M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
010	27/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H48M48	1,6	NORMAL	0,59
011	27/01/2016	99279-9314	AREA-016	CLARO	12H01M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
012	27/01/2016	99279-9314	AREA-016	CLARO	12H02M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
013	27/01/2016	99279-9314	AREA-016	CLARO	12H03M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
014	27/01/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	07H58M36	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
015	27/01/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H06M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
016	27/01/2016	99302-8948	AREA-016	CLARO	13H36M42	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
017	27/01/2016	99302-8948	AREA-016	CLARO	14H58M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
018	27/01/2016	99302-9919	AREA-016	CLARO	11H16M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
019	27/01/2016	99330-4125	AREA-016	CLARO	13H16M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
020	27/01/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H44M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
021	27/01/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	11H25M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
022	27/01/2016	99416-7790	AREA-016	CLARO	09H40M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
023	27/01/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	14H46M48	2,7	A COBRAR NORMAL	0,99
024	27/01/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	15H38M42	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
025	28/01/2016	99167-9977	AREA-016	CLARO	13H34M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
026	28/01/2016	99177-8711	AREA-016	CLARO	10H38M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
027	28/01/2016	99186-3349	AREA-016	CLARO	15H20M18	0,7	NORMAL	0,25
028	28/01/2016	99186-6049	AREA-016	CLARO	05H24M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
029	28/01/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	09H49M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
030	28/01/2016	99196-5777	AREA-016	CLARO	11H41M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
031	28/01/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	14H13M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
032	28/01/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	17H40M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
033	28/01/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H06M18	2,8	A COBRAR NORMAL	1,03
034	28/01/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	16H27M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
035	28/01/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	16H49M30	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
036	28/01/2016	99214-2932	AREA-016	CLARO	06H32M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
037	28/01/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	15H25M18	0,9	NORMAL	0,33
038	28/01/2016	99225-8156	AREA-016	CLARO	18H48M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
039	28/01/2016	99233-6924	AREA-016	CLARO	22H24M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
040	28/01/2016	99257-8384	AREA-016	CLARO	08H52M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
041	28/01/2016	99330-4125	AREA-016	CLARO	05H54M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
042	28/01/2016	99330-4125	AREA-016	CLARO	06H13M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
043	28/01/2016	99354-4454	AREA-016	CLARO	08H58M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
044	28/01/2016	99354-6854	AREA-016	CLARO	14H29M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
045	28/01/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	17H42M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
046	28/01/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	18H35M00	3,1	A COBRAR NORMAL	1,14
047	28/01/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	07H52M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
048	28/01/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	16H19M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
049	28/01/2016	99389-1672	AREA-016	CLARO	15H36M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
050	28/01/2016	99421-6868	AREA-016	CLARO	06H56M54	2,4	A COBRAR REDUZIDA	0,61
051	28/01/2016	99452-5520	AREA-016	CLARO	12H22M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
052	28/01/2016	99452-5520	AREA-016	CLARO	13H10M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
053	28/01/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	14H43M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
054	28/01/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	15H04M54	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
055	29/01/2016	98248-2452	AREA-016	TIM	09H47M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
056	29/01/2016	99120-0861	AREA-016	CLARO	15H48M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
057	29/01/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	08H35M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
058	29/01/2016	99120-6448	AREA-016	CLARO	07H42M30	3,3	A COBRAR NORMAL	1,21
059	29/01/2016	99131-8554	AREA-016	CLARO	11H34M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
060	29/01/2016	99134-4952	AREA-016	CLARO	13H54M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
061	29/01/2016	99181-0540	AREA-016	CLARO	08H52M30	4,8	A COBRAR NORMAL	1,77
062	29/01/2016	99181-0540	AREA-016	CLARO	09H06M24	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
063	29/01/2016	99181-0540	AREA-016	CLARO	09H08M42	2,8	A COBRAR NORMAL	1,03
064	29/01/2016	99181-8051	AREA-016	CLARO	09H12M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
065	29/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	14H32M36	4,6	A COBRAR NORMAL	1,69
066	29/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	14H39M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
067	29/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	14H40M18	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
068	29/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	15H21M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
069	29/01/2016	99224-2975	AREA-016	CLARO	15H10M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
070	29/01/2016	99233-5401	AREA-016	CLARO	12H13M36	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
071	29/01/2016	99233-6924	AREA-016	CLARO	13H41M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
072	29/01/2016	99240-9619	AREA-016	CLARO	14H01M18	0,6	NORMAL	0,22
073	29/01/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	08H23M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
074	29/01/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	12H00M12	4,6	A COBRAR NORMAL	1,69
075	29/01/2016	99301-8036	AREA-016	CLARO	08H19M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
076	29/01/2016	99314-3075	AREA-016	CLARO	11H41M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
077	29/01/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H46M24	3,5	NORMAL	1,29
078	29/01/2016	99344-8792	AREA-016	CLARO	07H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
079	29/01/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	08H15M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
080	29/01/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H08M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
081	29/01/2016	99383-0595	AREA-016	CLARO	09H13M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
082	29/01/2016	99389-1672	AREA-016	CLARO	06H16M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
083	29/01/2016	99425-3742	AREA-016	CLARO	12H23M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
084	29/01/2016	99461-4651	AREA-016	CLARO	11H11M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
085	01/02/2016	98162-7731	AREA-016	TIM	12H38M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,28
086	01/02/2016	98166-3363	AREA-016	TIM	07H56M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,53
087	01/02/2016	98248-2452	AREA-016	TIM	08H33M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,49
088	01/02/2016	99133-5137	AREA-016	CLARO	15H13M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
089	01/02/2016	99161-1516	AREA-016	CLARO	09H03M24	2,9	A COBRAR NORMAL	1,06
090	01/02/2016	99170-0628	AREA-016	CLARO	16H29M48	3,6	A COBRAR NORMAL	1,32
091	01/02/2016	99173-3463	AREA-016	CLARO	11H21M30	2,3	A COBRAR NORMAL	0,84
092	01/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	07H59M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
093	01/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	08H28M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
094	01/02/2016	99199-1553	AREA-016	CLARO	09H21M30	2,4	A COBRAR NORMAL	0,88
095	01/02/2016	99201-7460	AREA-016	CLARO	12H18M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
096	01/02/2016	99201-7460	AREA-016	CLARO	12H23M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
097	01/02/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	09H10M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
098	01/02/2016	99249-1650	AREA-016	CLARO	13H16M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
099	01/02/2016	99270-0828	AREA-016	CLARO	11H36M36	2,9	A COBRAR NORMAL	1,06
100	01/02/2016	99270-0828	AREA-016	CLARO	14H22M54	5,5	A COBRAR NORMAL	2,02
101	01/02/2016	99284-1236	AREA-016	CLARO	11H06M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
102	01/02/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	12H45M36	3,4	A COBRAR NORMAL	1,25
103	01/02/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	15H51M48	3,0	A COBRAR NORMAL	1,10
104	01/02/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	12H20M48	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
105	01/02/2016	99324-8162	AREA-016	CLARO	11H03M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
106	01/02/2016	99324-8162	AREA-016	CLARO	12H36M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
107	01/02/2016	99324-8162	AREA-016	CLARO	18H36M42	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
108	01/02/2016	99325-9745	AREA-016	CLARO	08H01M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
109	01/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	10H52M48	0,9	NORMAL	0,33
110	01/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	10H57M54	4,9	NORMAL	1,80

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.378.107/02/16-00004/00008
Emissão 26/02/2016 Serie: 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

1063 - 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
432,07	06/03/2016	02/2016

001	01/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	12H31M48	1,4	NORMAL	0,51
002	01/02/2016	99365-8856	AREA-016	CLARO	18H24M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
003	01/02/2016	99368-7499	AREA-016	CLARO	14H38M36	6,4	A COBRAR NORMAL	2,36
004	01/02/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	07H43M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
005	01/02/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	10H55M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
006	02/02/2016	99188-1148	AREA-016	CLARO	17H24M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
007	02/02/2016	99196-5777	AREA-016	CLARO	08H12M06	2,4	A COBRAR NORMAL	0,88
008	02/02/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	12H14M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
009	02/02/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H37M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
010	02/02/2016	99224-8362	AREA-016	CLARO	14H32M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
011	02/02/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	08H35M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
012	02/02/2016	99251-5002	AREA-016	CLARO	07H52M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
013	02/02/2016	99282-7571	AREA-016	CLARO	12H59M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
014	02/02/2016	99317-7040	AREA-016	CLARO	09H22M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
015	02/02/2016	99319-5872	AREA-016	CLARO	11H23M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
016	02/02/2016	99319-5872	AREA-016	CLARO	11H31M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
017	02/02/2016	99319-5872	AREA-016	CLARO	11H35M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
018	02/02/2016	99319-5872	AREA-016	CLARO	12H56M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
019	02/02/2016	99319-5872	AREA-016	CLARO	13H14M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
020	02/02/2016	99319-5872	AREA-016	CLARO	13H29M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
[illegible]	02/02/2016	99324-8162	AREA-016	CLARO	16H11M48	3,2	A COBRAR NORMAL	1,18
[illegible]	02/02/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	08H54M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
023	02/02/2016	99354-6854	AREA-016	CLARO	09H37M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
024	02/02/2016	99368-4087	AREA-016	CLARO	12H19M00	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
025	02/02/2016	99400-0774	AREA-016	CLARO	16H08M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
026	02/02/2016	99403-8087	AREA-016	CLARO	05H04M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
027	02/02/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	13H23M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
028	02/02/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	14H38M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
029	03/02/2016	98137-8830	AREA-016	TIM	14H22M30	10,8	A COBRAR NORMAL	4,44
030	03/02/2016	98162-7731	AREA-016	TIM	10H34M12	6,8	A COBRAR NORMAL	2,79
031	03/02/2016	99100-5747	AREA-016	CLARO	09H08M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
032	03/02/2016	99104-5339	AREA-016	CLARO	14H51M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
033	03/02/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	09H38M18	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
034	03/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	11H23M42	0,6	NORMAL	0,22
035	03/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H10M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
036	03/02/2016	99160-0611	AREA-016	CLARO	07H31M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
037	03/02/2016	99171-3578	AREA-016	CLARO	15H43M36	1,3	NORMAL	0,47
038	03/02/2016	99184-6883	AREA-016	CLARO	12H46M18	0,8	NORMAL	0,29
039	03/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	08H39M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
040	03/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	15H41M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
041	03/02/2016	99220-3016	AREA-016	CLARO	12H50M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
042	03/02/2016	99228-9608	AREA-016	CLARO	09H16M00	3,8	NORMAL	1,40
043	03/02/2016	99229-5657	AREA-016	CLARO	07H19M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
044	03/02/2016	99270-7944	AREA-016	CLARO	07H14M30	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
045	03/02/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	14H09M18	0,6	NORMAL	0,22
046	03/02/2016	99317-7530	AREA-016	CLARO	07H20M54	1,4	NORMAL	0,51
047	03/02/2016	99368-4087	AREA-016	CLARO	07H09M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
048	03/02/2016	99415-4830	AREA-016	CLARO	09H09M24	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
049	03/02/2016	99452-5520	AREA-016	CLARO	08H27M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
050	04/02/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	13H47M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
051	04/02/2016	99120-6448	AREA-016	CLARO	12H04M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
052	04/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	10H44M48	1,7	NORMAL	0,62
053	04/02/2016	99132-0796	AREA-016	CLARO	13H42M36	0,5	NORMAL	0,18
054	04/02/2016	99167-2194	AREA-016	CLARO	07H00M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
055	04/02/2016	99175-5922	AREA-016	CLARO	07H47M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
[illegible]	04/02/2016	99183-9869	AREA-016	CLARO	09H36M54	1,3	NORMAL	0,47
[illegible]	04/02/2016	99187-3913	AREA-016	CLARO	13H32M18	0,7	NORMAL	0,25
058	04/02/2016	99187-6509	AREA-016	CLARO	15H31M42	3,0	A COBRAR NORMAL	1,10
059	04/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	10H06M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
060	04/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	11H00M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
061	04/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	15H55M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
062	04/02/2016	99196-2292	AREA-016	CLARO	17H21M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
063	04/02/2016	99205-6003	AREA-016	CLARO	11H06M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
064	04/02/2016	99229-5657	AREA-016	CLARO	07H04M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
065	04/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	16H05M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
066	04/02/2016	99238-0769	AREA-016	CLARO	08H11M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
067	04/02/2016	99241-1781	AREA-016	CLARO	10H22M06	3,1	A COBRAR NORMAL	1,14
068	04/02/2016	99241-1781	AREA-016	CLARO	10H31M42	5,2	A COBRAR NORMAL	1,91
069	04/02/2016	99257-2168	AREA-016	CLARO	15H19M36	3,7	A COBRAR NORMAL	1,36
070	04/02/2016	99280-5134	AREA-016	CLARO	05H30M06	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,25
071	04/02/2016	99284-1236	AREA-016	CLARO	09H28M00	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
072	04/02/2016	99295-5842	AREA-016	CLARO	11H03M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
073	04/02/2016	99317-7040	AREA-016	CLARO	12H47M36	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
074	04/02/2016	99400-0774	AREA-016	CLARO	06H33M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
075	04/02/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	07H32M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
076	04/02/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	07H43M42	3,6	A COBRAR NORMAL	1,32
077	05/02/2016	98238-9216	AREA-016	TIM	09H12M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
078	05/02/2016	99100-5747	AREA-016	CLARO	07H27M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
079	05/02/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	10H38M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
080	05/02/2016	99120-9013	AREA-016	CLARO	13H54M00	3,1	A COBRAR NORMAL	1,14
081	05/02/2016	99120-9013	AREA-016	CLARO	14H12M42	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
082	05/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	07H55M06	0,5	NORMAL	0,18
083	05/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	09H39M42	0,5	NORMAL	0,18
084	05/02/2016	99134-4952	AREA-016	CLARO	14H38M36	0,9	NORMAL	0,33
085	05/02/2016	99148-4982	AREA-016	CLARO	16H09M18	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
086	05/02/2016	99173-3463	AREA-016	CLARO	07H18M06	3,6	A COBRAR NORMAL	1,32
087	05/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	13H29M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
088	05/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	13H31M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
089	05/02/2016	99196-5777	AREA-016	CLARO	06H59M18	1,1	A COBRAR HOR. MISTO	0,32
090	05/02/2016	99207-1264	AREA-016	CLARO	19H07M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
091	05/02/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H50M24	0,5	REDUZIDA	0,12

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	05/02/2016	99233-5401	AREA-016	CLARO	13H20M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
002	05/02/2016	99234-4952	AREA-016	CLARO	14H29M42	0,5	NORMAL	0,18
003	05/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	16H31M42	1,9	NORMAL	0,70
004	05/02/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	10H23M12	7,0	A COBRAR NORMAL	2,58
005	05/02/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	14H24M12	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
006	05/02/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	14H27M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
007	05/02/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	14H55M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
008	05/02/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	16H01M54	3,1	A COBRAR NORMAL	1,14
009	05/02/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	16H07M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
010	05/02/2016	99241-1781	AREA-016	CLARO	07H00M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
011	05/02/2016	99247-4923	AREA-016	CLARO	11H38M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
012	05/02/2016	99252-3815	AREA-016	CLARO	16H59M18	2,7	A COBRAR NORMAL	0,99
013	05/02/2016	99277-5142	AREA-016	CLARO	06H52M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
014	05/02/2016	99354-6854	AREA-016	CLARO	07H35M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
015	05/02/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	07H23M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
016	05/02/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	18H16M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
017	05/02/2016	99400-0774	AREA-016	CLARO	07H46M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
018	05/02/2016	99450-6808	AREA-016	CLARO	11H07M30	2,9	NORMAL	1,06
019	05/02/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	11H12M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
020	05/02/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	11H15M24	9,5	A COBRAR NORMAL	3,50
021	09/02/2016	99201-4168	AREA-016	CLARO	12H18M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
022	09/02/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	11H02M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
023	09/02/2016	99207-1264	AREA-016	CLARO	09H11M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
024	09/02/2016	99246-6608	AREA-016	CLARO	18H05M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
025	09/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	13H00M36	0,5	REDUZIDA	0,12
026	09/02/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	09H44M12	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
027	09/02/2016	99621-5907	AREA-016	VIVO	00H28M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,14
028	10/02/2016	98118-6945	AREA-016	TIM	12H30M54	2,5	NORMAL	1,02
029	10/02/2016	99100-6166	AREA-016	CLARO	05H20M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
030	10/02/2016	99106-2653	AREA-016	CLARO	12H51M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
031	10/02/2016	99120-9013	AREA-016	CLARO	09H07M00	3,0	A COBRAR NORMAL	1,10
032	10/02/2016	99133-5137	AREA-016	CLARO	07H08M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
033	10/02/2016	99133-5137	AREA-016	CLARO	07H08M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
034	10/02/2016	99134-7596	AREA-016	CLARO	08H23M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
035	10/02/2016	99168-4227	AREA-016	CLARO	10H18M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
036	10/02/2016	99173-3463	AREA-016	CLARO	09H35M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
037	10/02/2016	99188-1148	AREA-016	CLARO	16H10M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
038	10/02/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	07H06M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
039	10/02/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	07H13M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
040	10/02/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	07H18M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
041	10/02/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	11H12M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
042	10/02/2016	99201-4168	AREA-016	CLARO	13H39M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
043	10/02/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H34M48	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
044	10/02/2016	99220-9053	AREA-016	CLARO	10H02M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
045	10/02/2016	99227-1874	AREA-016	CLARO	15H50M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
046	10/02/2016	99235-8087	AREA-016	CLARO	10H53M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
047	10/02/2016	99259-9136	AREA-016	CLARO	08H36M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
048	10/02/2016	99278-0255	AREA-016	CLARO	13H08M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
049	10/02/2016	99282-7571	AREA-016	CLARO	09H23M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
050	10/02/2016	99284-1236	AREA-016	CLARO	10H44M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
051	10/02/2016	99289-2260	AREA-016	CLARO	15H32M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
052	10/02/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	07H58M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
053	10/02/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	09H52M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
054	10/02/2016	99321-9111	AREA-016	CLARO	11H07M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
055	10/02/2016	99338-2213	AREA-016	CLARO	10H27M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
056	10/02/2016	99338-6203	AREA-016	CLARO	09H41M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
057	10/02/2016	99338-6203	AREA-016	CLARO	09H42M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
058	10/02/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	15H41M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
059	10/02/2016	99370-8782	AREA-016	CLARO	15H54M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
060	10/02/2016	99370-8782	AREA-016	CLARO	16H30M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
061	10/02/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	10H09M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
062	10/02/2016	99396-1633	AREA-016	CLARO	16H50M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
063	10/02/2016	99416-7790	AREA-016	CLARO	07H09M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
064	10/02/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	11H51M48	17,3	A COBRAR NORMAL	6,38
065	11/02/2016	99127-5213	AREA-016	CLARO	10H05M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
066	11/02/2016	99127-5213	AREA-016	CLARO	11H01M24	4,7	A COBRAR NORMAL	1,73
067	11/02/2016	99127-5213	AREA-016	CLARO	11H14M36	3,2	A COBRAR NORMAL	1,18
068	11/02/2016	99144-9353	AREA-016	CLARO	13H33M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
069	11/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	07H38M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
070	11/02/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	07H49M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
071	11/02/2016	99196-2292	AREA-016	CLARO	09H52M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
072	11/02/2016	99198-8165	AREA-016	CLARO	10H14M42	0,6	NORMAL	0,22
073	11/02/2016	99199-1553	AREA-016	CLARO	17H01M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
074	11/02/2016	99208-9856	AREA-016	CLARO	08H18M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
075	11/02/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H43M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
076	11/02/2016	99229-4083	AREA-016	CLARO	09H04M42	2,7	A COBRAR NORMAL	0,99
077	11/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	16H01M36	5,0	A COBRAR NORMAL	1,84
078	11/02/2016	99257-2049	AREA-016	CLARO	14H03M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
079	11/02/2016	99291-8358	AREA-016	CLARO	12H54M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
080	11/02/2016	99295-5842	AREA-016	CLARO	17H10M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
081	11/02/2016	99318-7526	AREA-016	CLARO	09H58M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
082	11/02/2016	99320-6104	AREA-016	CLARO	09H13M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
083	11/02/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	07H00M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
084	11/02/2016	99349-4587	AREA-016	CLARO	15H04M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
085	11/02/2016	99349-6416	AREA-016	CLARO	10H59M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
086	11/02/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	18H24M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
087	11/02/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	09H33M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
088	11/02/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	10H28M36	3,0	A COBRAR NORMAL	1,10
089	11/02/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	15H59M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
090	11/02/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	13H53M12	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
091	12/02/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	07H50M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
092	12/02/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	08H09M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
093	12/02/2016	99137-8579	AREA-016	CLARO	10H23M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
094	12/02/2016	99179-7248	AREA-016	CLARO	17H24M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
095	12/02/2016	99196-5777	AREA-016	CLARO	11H18M48	3,1	A COBRAR NORMAL	1,14
096	12/02/2016	99198-8165	AREA-016	CLARO	09H53M30	1,9	NORMAL	0,70
097	12/02/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	11H37M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
098	12/02/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	14H19M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
099	12/02/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	14H53M24	2,3	A COBRAR NORMAL	0,84
100	12/02/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	10H49M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
101	12/02/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	11H08M24	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
102	12/02/2016	99247-4923	AREA-016	CLARO	13H40M54	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
103	12/02/2016	99257-2168	AREA-016	CLARO	07H44M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
104	12/02/2016	99271-8176	AREA-016	CLARO	06H35M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
105	12/02/2016	99283-9447	AREA-016	CLARO	12H54M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
106	12/02/2016	99287-2509	AREA-016	CLARO	09H43M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
107	12/02/2016	99302-8948	AREA-016	CLARO	09H58M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
108	12/02/2016	99349-6416	AREA-016	CLARO	11H32M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
109	12/02/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	11H00M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
110	12/02/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	11H11M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.378.107/02/16-00006/00008
Emissão 26/02/2016 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

1065 - 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
432,07	06/03/2016	02/2016

001	12/02/2016	99354-6854	AREA-016	CLARO	07H14M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
002	12/02/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	11H15M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
003	12/02/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	13H47M30	2,3	A COBRAR NORMAL	0,84
004	12/02/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	15H23M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
005	12/02/2016	99415-4830	AREA-016	CLARO	09H08M12	3,8	A COBRAR NORMAL	1,40
006	13/02/2016	99379-5191	AREA-016	CLARO	23H23M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
007	14/02/2016	99239-2594	AREA-016	CLARO	03H02M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
008	15/02/2016	99100-6166	AREA-016	CLARO	06H24M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
009	15/02/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	11H31M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
010	15/02/2016	99123-0899	AREA-016	CLARO	09H54M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
011	15/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	15H45M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
012	15/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H38M00	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
013	15/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H48M48	6,7	A COBRAR NORMAL	2,47
014	15/02/2016	99126-4263	AREA-016	CLARO	16H12M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
015	15/02/2016	99164-7104	AREA-016	CLARO	09H39M36	3,8	A COBRAR NORMAL	1,40
016	15/02/2016	99167-9006	AREA-016	CLARO	07H06M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
017	15/02/2016	99195-3072	AREA-016	CLARO	13H37M54	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
018	15/02/2016	99199-1553	AREA-016	CLARO	08H50M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
019	15/02/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	17H00M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
020	15/02/2016	99249-1650	AREA-016	CLARO	10H09M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
[illegible]	15/02/2016	99255-1069	AREA-016	CLARO	08H30M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
[illegible]	15/02/2016	99255-1069	AREA-016	CLARO	09H50M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
023	15/02/2016	99263-5796	AREA-016	CLARO	12H57M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
024	15/02/2016	99265-6708	AREA-016	CLARO	20H57M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
025	15/02/2016	99278-0255	AREA-016	CLARO	13H10M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
026	15/02/2016	99278-7718	AREA-016	CLARO	18H01M24	10,7	A COBRAR NORMAL	3,94
027	15/02/2016	99282-2291	AREA-016	CLARO	11H37M30	3,4	A COBRAR NORMAL	1,25
028	15/02/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	13H24M00	2,9	A COBRAR NORMAL	1,06
029	15/02/2016	99301-4075	AREA-016	CLARO	11H41M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
030	15/02/2016	99328-0634	AREA-016	CLARO	14H42M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
031	15/02/2016	99329-6345	AREA-016	CLARO	08H37M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
032	15/02/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	07H59M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
033	15/02/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	12H20M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
034	15/02/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	13H28M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
035	15/02/2016	99450-6808	AREA-016	CLARO	06H16M00	1,5	REDUZIDA	0,38
036	15/02/2016	99450-6808	AREA-016	CLARO	06H18M54	0,5	REDUZIDA	0,12
037	16/02/2016	99106-1876	AREA-016	CLARO	18H02M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
038	16/02/2016	99110-3440	AREA-016	CLARO	06H13M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
039	16/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	10H36M54	2,8	NORMAL	1,03
040	16/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	15H52M12	0,5	NORMAL	0,18
041	16/02/2016	99134-5671	AREA-016	CLARO	13H59M00	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
042	16/02/2016	99134-5671	AREA-016	CLARO	14H22M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
043	16/02/2016	99166-0349	AREA-016	CLARO	11H03M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
044	16/02/2016	99170-4183	AREA-016	CLARO	11H18M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
045	16/02/2016	99176-6243	AREA-016	CLARO	07H18M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
046	16/02/2016	99181-0540	AREA-016	CLARO	09H36M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
047	16/02/2016	99185-8575	AREA-016	CLARO	12H01M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
048	16/02/2016	99199-1553	AREA-016	CLARO	10H14M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
049	16/02/2016	99199-7213	AREA-016	CLARO	16H21M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
050	16/02/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	12H20M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
051	16/02/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	14H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
052	16/02/2016	99212-5680	AREA-016	CLARO	05H47M24	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,28
053	16/02/2016	99227-1213	AREA-016	CLARO	15H25M30	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
054	16/02/2016	99235-5628	AREA-016	CLARO	16H48M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
055	16/02/2016	99235-5628	AREA-016	CLARO	16H49M12	2,8	A COBRAR NORMAL	1,03
[illegible]	16/02/2016	99246-6608	AREA-016	CLARO	11H29M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
[illegible]	16/02/2016	99254-4156	AREA-016	CLARO	11H24M06	2,8	A COBRAR NORMAL	1,03
058	16/02/2016	99257-2168	AREA-016	CLARO	09H02M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
059	16/02/2016	99262-2439	AREA-016	CLARO	13H25M42	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
060	16/02/2016	99263-5796	AREA-016	CLARO	08H44M18	5,0	A COBRAR NORMAL	1,84
061	16/02/2016	99278-1117	AREA-016	CLARO	06H16M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
062	16/02/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	11H41M42	3,0	A COBRAR NORMAL	1,10
063	16/02/2016	99325-6472	AREA-016	CLARO	12H31M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
064	16/02/2016	99326-9942	AREA-016	CLARO	05H44M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
065	16/02/2016	99326-9942	AREA-016	CLARO	06H05M48	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,41
066	16/02/2016	99349-6416	AREA-016	CLARO	11H52M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
067	16/02/2016	99362-7097	AREA-016	CLARO	10H55M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
068	16/02/2016	99379-5191	AREA-016	CLARO	06H24M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
069	16/02/2016	99463-3540	AREA-016	CLARO	08H37M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
070	17/02/2016	99117-0472	AREA-016	CLARO	13H50M18	1,2	NORMAL	0,44
071	17/02/2016	99118-0450	AREA-016	CLARO	09H12M54	5,2	A COBRAR NORMAL	1,91
072	17/02/2016	99132-0796	AREA-016	CLARO	12H27M54	0,8	NORMAL	0,29
073	17/02/2016	99134-5671	AREA-016	CLARO	14H21M12	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
074	17/02/2016	99134-5671	AREA-016	CLARO	18H15M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
075	17/02/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	11H13M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
076	17/02/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	13H23M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
077	17/02/2016	99252-6118	AREA-016	CLARO	14H37M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
078	17/02/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	07H33M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
079	17/02/2016	99263-9480	AREA-016	CLARO	06H51M30	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,23
080	17/02/2016	99263-9480	AREA-016	CLARO	06H54M48	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,28
081	17/02/2016	99282-2291	AREA-016	CLARO	11H23M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
082	17/02/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	06H56M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
083	17/02/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	10H55M00	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
084	18/02/2016	99120-0861	AREA-016	CLARO	17H15M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
085	18/02/2016	99125-6198	AREA-016	CLARO	12H24M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
086	18/02/2016	99134-4952	AREA-016	CLARO	11H21M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
087	18/02/2016	99134-5671	AREA-016	CLARO	14H41M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
088	18/02/2016	99166-0349	AREA-016	CLARO	17H12M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
089	18/02/2016	99167-5778	AREA-016	CLARO	12H17M42	0,6	NORMAL	0,22
090	18/02/2016	99196-5777	AREA-016	CLARO	08H58M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
091	18/02/2016	99198-8165	AREA-016	CLARO	11H43M30	0,5	NORMAL	0,18

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	18/02/2016	99209-3745	AREA-016	CLARO	12H42M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
002	18/02/2016	99209-7024	AREA-016	CLARO	10H00M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
003	18/02/2016	99209-7024	AREA-016	CLARO	10H15M24	2,7	A COBRAR NORMAL	0,99
004	18/02/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H37M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
005	18/02/2016	99224-4418	AREA-016	CLARO	09H47M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
006	18/02/2016	99235-5187	AREA-016	CLARO	17H20M00	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
007	18/02/2016	99241-1781	AREA-016	CLARO	13H03M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
008	18/02/2016	99255-1069	AREA-016	CLARO	08H11M12	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
009	18/02/2016	99257-2168	AREA-016	CLARO	08H34M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
010	18/02/2016	99257-2168	AREA-016	CLARO	08H37M54	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
011	18/02/2016	99271-8176	AREA-016	CLARO	16H38M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
012	18/02/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	13H39M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
013	18/02/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	13H41M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
014	18/02/2016	99303-4501	AREA-016	CLARO	14H45M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
015	18/02/2016	99318-7526	AREA-016	CLARO	14H32M18	0,8	NORMAL	0,29
016	18/02/2016	99328-0634	AREA-016	CLARO	13H34M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
017	18/02/2016	99328-0634	AREA-016	CLARO	13H35M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
018	18/02/2016	99334-5911	AREA-016	CLARO	07H47M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
019	18/02/2016	99344-8792	AREA-016	CLARO	10H07M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
020	18/02/2016	99384-3697	AREA-016	CLARO	11H05M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
021	18/02/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	09H21M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
022	18/02/2016	99398-1937	AREA-016	CLARO	13H00M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
023	18/02/2016	99402-0279	AREA-016	CLARO	11H09M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
024	18/02/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	09H33M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
025	18/02/2016	99461-5187	AREA-016	CLARO	17H49M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
026	19/02/2016	98162-7731	AREA-016	TIM	15H06M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,69
027	19/02/2016	99161-1516	AREA-016	CLARO	10H45M00	6,2	A COBRAR NORMAL	2,28
028	19/02/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	08H37M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
029	19/02/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	08H41M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
030	19/02/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	08H42M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
031	19/02/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	08H43M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
032	19/02/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	07H45M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
033	19/02/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	16H26M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
034	19/02/2016	99237-3431	AREA-016	CLARO	08H09M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
035	19/02/2016	99237-7225	AREA-016	CLARO	14H34M30	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
036	19/02/2016	99239-2594	AREA-016	CLARO	14H40M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
037	19/02/2016	99287-2509	AREA-016	CLARO	12H53M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
038	19/02/2016	99333-5961	AREA-016	CLARO	13H24M48	2,4	A COBRAR NORMAL	0,88
039	19/02/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	09H34M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
040	19/02/2016	99414-8094	AREA-016	CLARO	11H41M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
041	19/02/2016	99452-6208	AREA-016	CLARO	13H45M06	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
Subtotal								277,10

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
042	20/01/2016	3758-7900	CAMPINAS	SP	08H45M18	11,8	NORMAL	5,60
043	20/01/2016	3708-0900	FRANCA	SP	09H38M54	1,9	DIFERENCIADA	0,90
044	20/01/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H13M24	1,9	DIFERENCIADA	0,90
045	21/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H12M42	3,8	DIFERENCIADA	1,80
046	25/01/2016	3713-4313	FRANCA	SP	13H54M18	1,0	NORMAL	0,47
047	25/01/2016	3713-4336	FRANCA	SP	08H58M30	5,0	MISTA	2,37
048	25/01/2016	3729-5511	ITUVERAVA	SP	15H40M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
049	25/01/2016	3830-4100	ITUVERAVA	SP	14H52M30	2,4	DIFERENCIADA	1,14
050	25/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H12M36	1,7	NORMAL	0,80
051	26/01/2016	3713-4330	FRANCA	SP	09H53M00	6,0	DIFERENCIADA	2,85
052	26/01/2016	3724-4867	FRANCA	SP	08H51M06	1,0	NORMAL	0,47
053	26/01/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H02M30	1,0	NORMAL	0,47
054	26/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H36M30	4,6	DIFERENCIADA	2,18
055	27/01/2016	3432-4090	FRANCA	SP	09H51M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
056	27/01/2016	3432-4090	FRANCA	SP	09H54M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
057	27/01/2016	3703-8035	FRANCA	SP	14H03M00	1,5	DIFERENCIADA	0,71
058	27/01/2016	3711-8869	FRANCA	SP	14H45M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
059	27/01/2016	3721-8133	FRANCA	SP	14H31M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
060	27/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H14M42	2,8	DIFERENCIADA	1,33
061	28/01/2016	3721-9692	FRANCA	SP	15H09M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
062	28/01/2016	3727-4300	FRANCA	SP	13H24M48	1,0	NORMAL	0,47
063	28/01/2016	3171-3244	PEDREGULHO	SP	12H03M48	1,0	NORMAL	0,47
064	28/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H05M54	1,5	NORMAL	0,71
065	28/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H17M30	1,4	DIFERENCIADA	0,66
066	29/01/2016	3711-3002	FRANCA	SP	14H49M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
067	29/01/2016	3711-7777	FRANCA	SP	08H58M36	1,1	NORMAL	0,52
068	29/01/2016	3712-3002	FRANCA	SP	14H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
069	29/01/2016	3712-3070	FRANCA	SP	14H54M42	2,6	DIFERENCIADA	1,23
070	29/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H28M42	1,1	NORMAL	0,52
071	29/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H44M06	4,1	DIFERENCIADA	1,94
072	01/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	10H30M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
073	01/02/2016	3711-4000	FRANCA	SP	13H19M30	1,0	NORMAL	0,47
074	01/02/2016	3712-3069	FRANCA	SP	16H12M30	3,1	DIFERENCIADA	1,47
075	01/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H34M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
076	01/02/2016	3171-2071	PEDREGULHO	SP	13H59M36	1,0	MISTA	0,47
077	02/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	13H57M24	1,7	NORMAL	0,80
078	02/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	14H05M36	4,5	DIFERENCIADA	2,13
079	02/02/2016	3722-0716	FRANCA	SP	10H01M54	1,7	DIFERENCIADA	0,80
080	02/02/2016	3722-9402	FRANCA	SP	09H04M42	1,7	DIFERENCIADA	0,80
081	02/02/2016	3729-2044	ITUVERAVA	SP	09H47M30	2,4	DIFERENCIADA	1,14
082	02/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H20M54	1,0	NORMAL	0,47
083	02/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H29M12	1,8	DIFERENCIADA	0,85
084	02/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H50M48	1,0	NORMAL	0,47
085	02/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H32M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
086	03/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	09H57M24	3,5	DIFERENCIADA	1,66
087	03/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	10H29M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
088	03/02/2016	3711-4000	FRANCA	SP	10H06M42	8,1	DIFERENCIADA	3,85
089	03/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	15H31M06	5,9	DIFERENCIADA	2,80
090	03/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	12H24M18	5,4	NORMAL	2,56
091	03/02/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H24M48	1,3	NORMAL	0,61
092	03/02/2016	3751-9110	BURITIZAL	SP	09H42M00	1,5	DIFERENCIADA	0,71
093	03/02/2016	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H20M30	1,6	DIFERENCIADA	0,76
094	03/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H18M00	1,6	DIFERENCIADA	0,76
095	04/02/2016	3708-0900	FRANCA	SP	14H56M42	5,6	DIFERENCIADA	2,66
096	04/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	14H41M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
097	04/02/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H53M42	1,0	NORMAL	0,47
098	04/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H04M18	1,5	DIFERENCIADA	0,71
099	04/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H58M12	1,1	DIFERENCIADA	0,52
100	04/02/2016	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H43M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
101	04/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H53M12	2,9	DIFERENCIADA	1,37
102	05/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H16M00	1,5	DIFERENCIADA	0,71
103	05/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	15H02M00	5,7	DIFERENCIADA	2,70
104	05/02/2016	3712-3000	FRANCA	SP	14H18M30	1,9	DIFERENCIADA	0,90
105	05/02/2016	3713-4330	FRANCA	SP	09H26M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
106	05/02/2016	3713-4330	FRANCA	SP	09H29M30	3,4	DIFERENCIADA	1,61

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.378.107/02/16-00008/00008
Emissão 26/02/2016 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

1067 - 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
432,07	06/03/2016	02/2016

001	05/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	11H04M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
002	05/02/2016	3720-0548	FRANCA	SP	14H41M00	2,2	DIFERENCIADA	1,04
003	05/02/2016	3721-1430	FRANCA	SP	15H09M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	05/02/2016	3721-1430	FRANCA	SP	15H11M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	05/02/2016	3729-4988	ITUVERAVA	SP	13H50M24	1,0	NORMAL	0,47
006	05/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H05M12	1,3	DIFERENCIADA	0,61
007	05/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H47M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	10/02/2016	3830-8600	ITUVERAVA	SP	08H56M18	2,8	NORMAL	1,33
009	10/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H19M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
010	10/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H19M36	2,6	DIFERENCIADA	1,23
011	10/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H26M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	10/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H28M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	11/02/2016	3409-6009	FRANCA	SP	10H36M48	3,5	DIFERENCIADA	1,66
014	11/02/2016	3711-4098	FRANCA	SP	13H19M18	1,9	NORMAL	0,90
015	11/02/2016	3711-7746	FRANCA	SP	10H00M42	1,4	DIFERENCIADA	0,66
016	11/02/2016	3711-7746	FRANCA	SP	10H11M48	1,3	DIFERENCIADA	0,61
017	11/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	10H08M24	2,8	DIFERENCIADA	1,33
018	11/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	11H37M42	2,3	DIFERENCIADA	1,09
019	11/02/2016	3729-4377	ITUVERAVA	SP	10H24M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	11/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H18M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
	11/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	23H12M12	1,0	REDUZIDA	0,47
	12/02/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H38M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
023	12/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	10H29M06	3,6	DIFERENCIADA	1,71
024	12/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	09H29M12	11,1	DIFERENCIADA	5,27
025	12/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	09H47M24	4,3	DIFERENCIADA	2,04
026	12/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	08H04M48	4,2	NORMAL	1,99
027	12/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	08H42M24	1,0	NORMAL	0,47
028	12/02/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H34M30	1,7	DIFERENCIADA	0,80
029	12/02/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H52M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	12/02/2016	3830-3300	ITUVERAVA	SP	15H12M24	1,2	DIFERENCIADA	0,57
031	12/02/2016	3839-3222	ITUVERAVA	SP	10H44M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
032	12/02/2016	3839-7666	ITUVERAVA	SP	15H18M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
033	12/02/2016	3839-7866	ITUVERAVA	SP	15H14M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	15/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	10H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
035	15/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	08H32M48	1,1	NORMAL	0,52
036	15/02/2016	3713-4328	FRANCA	SP	09H05M18	2,1	DIFERENCIADA	0,99
037	15/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	09H18M54	4,8	DIFERENCIADA	2,28
038	15/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	11H14M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
039	15/02/2016	3724-2488	FRANCA	SP	14H17M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	15/02/2016	3839-7333	ITUVERAVA	SP	12H35M54	1,6	NORMAL	0,76
041	15/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H09M24	1,3	DIFERENCIADA	0,61
042	16/02/2016	3705-3555	FRANCA	SP	10H30M42	5,7	DIFERENCIADA	2,70
043	16/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	15H21M30	3,3	DIFERENCIADA	1,56
044	16/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	11H14M18	1,8	DIFERENCIADA	0,85
045	16/02/2016	3721-7989	FRANCA	SP	13H45M24	2,7	NORMAL	1,28
046	16/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H46M18	2,2	DIFERENCIADA	1,04
047	16/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H09M24	1,3	NORMAL	0,61
048	16/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H19M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
049	16/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H58M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
050	17/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	07H54M54	1,0	NORMAL	0,47
051	17/02/2016	3533-7000	R CLARO	SP	10H02M48	1,6	DIFERENCIADA	0,76
052	18/02/2016	3711-8829	FRANCA	SP	14H58M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
053	18/02/2016	3722-9005	FRANCA	SP	10H50M42	2,0	DIFERENCIADA	0,95
054	18/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H54M54	1,0	NORMAL	0,47
055	18/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H14M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
	18/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H54M18	1,1	DIFERENCIADA	0,52
	18/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
058	18/02/2016	3171-1206	PEDREGULHO	SP	12H47M30	1,8	NORMAL	0,85
059	19/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	07H40M12	1,3	NORMAL	0,61
060	19/02/2016	3713-4346	FRANCA	SP	08H39M48	1,0	NORMAL	0,47
061	19/02/2016	3713-4346	FRANCA	SP	09H10M42	1,9	DIFERENCIADA	0,90
062	19/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	10H28M06	2,3	DIFERENCIADA	1,09
063	19/02/2016	3722-4642	FRANCA	SP	14H46M42	3,4	DIFERENCIADA	1,61
064	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,92 CR
065	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							47,84 CR
Subtotal								80,08

ICMS: Base de Cálculo:	420,23	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	105,06
ISS: Base de Cálculo:	1,10	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,06
PIS: Base de Cálculo:	420,23	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,73
PIS: Base de Cálculo:	11,84	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,20
COFINS: Base de Cálculo:	420,23	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	12,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000004-0	32071029117-2
	53313412050-0	02160160306-7
Data do pagamento		11/03/2016
Valor Total		432,07

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED0.E71.FE8.7C0.78E

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.13
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 84680000004-0 32071029117-2
53313412050-0 02160160306-7
Data do pagamento 11/03/2016
Valor Total 432,07
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/03/2016 13:49:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/03/2016 14:21:19

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 01153

DATA: 04/03/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

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 **432,07**

(quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1094

NOTA DE EMPENHO Nº 1094	FICHA 123	DATA 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2016

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**	**269,49**

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	20.781,45	269,49	278.949,06

VALOR A SER PAGO R$ **269,49**

duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove 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

6007 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1174 0 | DV 3 | NRC 03595678194

Total da Fatura	Vencimento	Mês
269,49	06/03/2016	02/2016

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

Vencimento
06/03/2016

72131488500231100000009200202602 16

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	6,96
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,10
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	18,57
Ligações para Celular	41,22
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	143,61
TOTAL A PAGAR	**269,49**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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).

Você sabia que pode solicitar reparo do seu telefone fixo pelo nosso chat?
É só acessar www.vivo.com.br, escolher a opção "Atendimento Fixo" no menu superior, e então clicar em "Reparos" e seguir as instruções.

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	02/16	3	1230 6646

Total da Fatura	DV	Vencimento
269,49	2	06/03/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 694910291178 533134117407 021631603061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.385.820/02/16-00001/00004
Emissão 26/02/2016 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

6008 - 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
269,49	06/03/2016	02/2016

Reservado ao Fisco: 7C90.17E2.6237.7F93.C3F1.9728.562B.7D21

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2016 A 06/03/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060116 / 290116	5,00
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060116 / 290116	1,96
Subtotal		**6,96**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	172,4 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	172,4 MIN	18,57
Subtotal			**18,57**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES ADICIONAIS	10,0 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	10,0 MIN	1,10
Subtotal			**1,10**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	13/01/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	13H33M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
007	20/01/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	13H19M36	1,0	NORMAL	0,36
008	20/01/2016	99450-6808	AREA-016	CLARO	12H47M48	0,8	NORMAL	0,29
009	21/01/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	10H27M48	1,5	NORMAL	0,55
010	21/01/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	10H34M00	0,6	NORMAL	0,22
011	21/01/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	10H38M00	0,5	NORMAL	0,18
012	21/01/2016	99139-9961	AREA-016	CLARO	09H03M00	1,0	NORMAL	0,36
013	21/01/2016	99219-7149	AREA-016	CLARO	09H20M30	0,5	NORMAL	0,18
014	21/01/2016	99349-3982	AREA-016	CLARO	08H30M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
015	25/01/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	15H24M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,65
016	25/01/2016	99170-0646	AREA-016	CLARO	10H52M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
017	25/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H13M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
018	25/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H08M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
019	26/01/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	07H51M18	0,5	NORMAL	0,18
020	26/01/2016	99281-9209	AREA-016	CLARO	10H44M00	3,0	NORMAL	1,10
021	26/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H31M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
022	26/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H05M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
023	26/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	09H50M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
024	26/01/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	08H24M30	3,9	A COBRAR NORMAL	1,43
025	27/01/2016	99114-4980	AREA-016	CLARO	12H08M12	0,5	NORMAL	0,18
026	27/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	08H04M24	0,5	NORMAL	0,18
027	27/01/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	11H24M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
028	27/01/2016	99414-8688	AREA-016	CLARO	14H57M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
029	28/01/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H55M30	1,0	NORMAL	0,36
030	29/01/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	11H21M06	1,0	NORMAL	0,36
031	29/01/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H31M48	0,9	NORMAL	0,33
032	29/01/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H44M12	1,0	NORMAL	0,36
033	29/01/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H52M30	0,8	NORMAL	0,29
034	01/02/2016	99218-9697	AREA-016	CLARO	09H45M12	0,8	NORMAL	0,29
035	01/02/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	09H51M36	0,7	NORMAL	0,25
036	02/02/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	09H01M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,69
037	02/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	15H02M24	1,5	NORMAL	0,55
038	02/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	16H10M06	1,1	NORMAL	0,40
039	02/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	16H14M30	0,7	NORMAL	0,25
040	02/02/2016	99291-0130	AREA-016	CLARO	13H49M00	0,8	NORMAL	0,29
041	02/02/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H49M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
042	02/02/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H20M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
043	02/02/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H27M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18

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 11753-1.385.820/02/16-00002/00004
Emissão 26/02/2016 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

6009 - 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
269,49	06/03/2016	02/2016

001	02/02/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H37M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
002	02/02/2016	99450-6808	AREA-016	CLARO	12H01M18	3,8	NORMAL	1,40
003	03/02/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	11H15M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,37
004	03/02/2016	98195-6324	AREA-016	CTBCEL	16H15M12	1,6	NORMAL	0,70
005	03/02/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	12H48M54	1,9	NORMAL	0,70
006	03/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	13H38M24	0,7	NORMAL	0,25
007	03/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H20M12	1,2	NORMAL	0,44
008	03/02/2016	99139-9961	AREA-016	CLARO	10H06M06	1,0	NORMAL	0,36
009	03/02/2016	99228-9608	AREA-016	CLARO	09H23M42	4,2	NORMAL	1,54
010	03/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	14H02M42	1,2	NORMAL	0,44
011	03/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	14H08M00	9,0	A COBRAR NORMAL	3,32
012	03/02/2016	99317-7530	AREA-016	CLARO	12H16M18	2,2	NORMAL	0,81
013	04/02/2016	98179-6453	AREA-016	TIM	08H03M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,28
014	04/02/2016	98212-0481	AREA-016	TIM	13H07M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
015	04/02/2016	98212-0481	AREA-016	TIM	13H31M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
016	04/02/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H13M48	1,1	NORMAL	0,40
017	04/02/2016	99220-1630	AREA-016	CLARO	16H29M42	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
018	04/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	09H38M30	1,9	NORMAL	0,70
019	04/02/2016	99235-2810	AREA-016	CLARO	11H29M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
020	04/02/2016	99317-7530	AREA-016	CLARO	06H39M18	0,6	REDUZIDA	0,15
021	04/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H20M54	2,8	NORMAL	1,03
022	05/02/2016	99198-8165	AREA-016	CLARO	14H55M12	0,8	NORMAL	0,29
	05/02/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	05H49M54	0,5	REDUZIDA	0,12
	05/02/2016	99234-1790	AREA-016	CLARO	07H04M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
025	05/02/2016	99234-1790	AREA-016	CLARO	12H06M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
026	05/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H04M42	2,3	NORMAL	0,84
027	05/02/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	17H31M12	4,6	A COBRAR NORMAL	1,69
028	05/02/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	17H51M42	1,5	NORMAL	0,55
029	09/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	07H27M36	0,5	REDUZIDA	0,12
030	10/02/2016	99170-0646	AREA-016	CLARO	06H51M36	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,25
031	10/02/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	09H21M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
032	10/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H21M18	2,0	NORMAL	0,73
033	11/02/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	11H56M48	1,1	NORMAL	0,40
034	11/02/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	12H41M00	0,5	NORMAL	0,18
035	11/02/2016	99202-0405	AREA-016	CLARO	12H06M24	1,3	NORMAL	0,47
036	11/02/2016	99218-9697	AREA-016	CLARO	11H00M18	2,5	NORMAL	0,92
037	11/02/2016	99318-7526	AREA-016	CLARO	13H26M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
038	11/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H54M12	2,0	NORMAL	0,73
039	11/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	11H59M18	1,7	NORMAL	0,62
040	11/02/2016	99450-6808	AREA-016	CLARO	12H04M42	0,5	NORMAL	0,18
041	12/02/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	09H35M00	0,6	NORMAL	0,22
042	15/02/2016	99198-8165	AREA-016	CLARO	09H31M30	0,5	NORMAL	0,18
043	15/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	06H14M18	1,2	REDUZIDA	0,30
044	15/02/2016	99334-8026	AREA-016	CLARO	06H17M42	0,9	REDUZIDA	0,23
045	15/02/2016	99384-3302	AREA-016	CLARO	13H31M00	0,6	NORMAL	0,22
046	16/02/2016	99132-0796	AREA-016	CLARO	12H05M30	0,7	NORMAL	0,25
047	16/02/2016	99198-8165	AREA-016	CLARO	08H37M30	0,5	NORMAL	0,18
048	16/02/2016	99219-7146	AREA-016	CLARO	13H17M30	0,6	NORMAL	0,22
049	16/02/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H28M30	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
050	16/02/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
051	16/02/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	07H06M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
052	17/02/2016	99414-8688	AREA-016	CLARO	08H36M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
053	19/02/2016	99117-0472	AREA-016	CLARO	14H18M42	0,5	NORMAL	0,18
Subtotal								41,22

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
	20/01/2016	3708-0900	FRANCA	SP	09H41M00	4,7	DIFERENCIADA	2,23
	20/01/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	14H19M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
056	21/01/2016	3723-9397	FRANCA	SP	15H18M36	1,9	DIFERENCIADA	0,90
057	21/01/2016	3724-4681	FRANCA	SP	08H12M48	1,0	NORMAL	0,47
058	21/01/2016	3724-4681	FRANCA	SP	15H29M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
059	21/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H45M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
060	21/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H46M12	2,1	DIFERENCIADA	0,99
061	21/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H37M42	1,1	NORMAL	0,52
062	25/01/2016	3707-4400	FRANCA	SP	08H45M36	7,5	NORMAL	3,56
063	25/01/2016	3713-4313	FRANCA	SP	13H56M06	1,5	NORMAL	0,71
064	25/01/2016	3713-4313	FRANCA	SP	14H08M36	4,5	DIFERENCIADA	2,13
065	25/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H36M12	1,0	NORMAL	0,47
066	25/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H20M30	5,5	DIFERENCIADA	2,61
067	25/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H32M12	9,2	DIFERENCIADA	4,37
068	25/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H09M36	1,0	NORMAL	0,47
069	25/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H46M30	1,0	NORMAL	0,47
070	26/01/2016	3711-4098	FRANCA	SP	09H27M06	1,8	DIFERENCIADA	0,85
071	26/01/2016	3711-8820	FRANCA	SP	10H36M06	1,2	DIFERENCIADA	0,57
072	26/01/2016	3711-8829	FRANCA	SP	10H40M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
073	27/01/2016	3432-4092	FRANCA	SP	09H50M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
074	27/01/2016	3703-8226	FRANCA	SP	14H06M18	2,1	DIFERENCIADA	0,99
075	27/01/2016	3711-4019	FRANCA	SP	10H20M06	2,1	DIFERENCIADA	0,99
076	27/01/2016	3720-2018	FRANCA	SP	09H47M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
077	27/01/2016	3242-1509	MIRASSOL	SP	08H33M24	2,2	NORMAL	1,04
078	27/01/2016	3228-8700	SANTOS	SP	08H36M36	4,0	NORMAL	1,90
079	27/01/2016	3830-1200	ITUVERAVA	SP	12H51M12	2,3	NORMAL	1,09
080	28/01/2016	3403-7159	FRANCA	SP	15H07M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
081	28/01/2016	3701-6779	FRANCA	SP	15H08M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
082	28/01/2016	3707-4400	FRANCA	SP	15H17M54	7,6	DIFERENCIADA	3,61
083	28/01/2016	3711-7777	FRANCA	SP	15H04M24	2,0	DIFERENCIADA	0,95
084	28/01/2016	3724-3400	FRANCA	SP	12H11M54	3,3	NORMAL	1,56
085	28/01/2016	3724-3400	FRANCA	SP	13H26M12	1,7	NORMAL	0,80
086	28/01/2016	3724-3400	FRANCA	SP	13H37M12	2,5	NORMAL	1,18
087	29/01/2016	3702-5995	FRANCA	SP	12H31M12	2,9	NORMAL	1,37

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	29/01/2016	3711-4019	FRANCA	SP	12H42M00	2,6	NORMAL	1,23
002	29/01/2016	3711-7777	FRANCA	SP	09H00M06	1,6	DIFERENCIADA	0,76
003	29/01/2016	3835-3000	MIGUELOPOLIS	SP	13H33M36	1,0	NORMAL	0,47
004	29/01/2016	3835-3000	MIGUELOPOLIS	SP	15H09M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	29/01/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H31M54	1,0	NORMAL	0,47
006	29/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H46M18	3,0	NORMAL	1,42
007	29/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	01/02/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H38M30	13,6	DIFERENCIADA	6,46
009	01/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	14H37M06	3,5	DIFERENCIADA	1,66
010	01/02/2016	3711-4000	FRANCA	SP	13H20M18	3,1	NORMAL	1,47
011	01/02/2016	3711-4000	FRANCA	SP	15H55M06	6,3	DIFERENCIADA	2,99
012	01/02/2016	3711-6667	FRANCA	SP	07H45M12	1,2	NORMAL	0,57
013	01/02/2016	3712-3000	FRANCA	SP	16H41M54	2,0	DIFERENCIADA	0,95
014	01/02/2016	3712-3000	FRANCA	SP	16H44M42	2,5	DIFERENCIADA	1,18
015	01/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H35M42	1,9	DIFERENCIADA	0,90
016	01/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H42M54	1,2	DIFERENCIADA	0,57
017	01/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H54M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	02/02/2016	3711-7746	FRANCA	SP	14H00M06	1,6	DIFERENCIADA	0,76
019	02/02/2016	3711-7746	FRANCA	SP	14H02M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	02/02/2016	3711-7746	FRANCA	SP	14H03M36	1,3	DIFERENCIADA	0,61
021	02/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	13H51M12	5,4	NORMAL	2,56
022	02/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	09H19M12	3,4	DIFERENCIADA	1,61
023	02/02/2016	3831-8900	GUARA	SP	10H40M54	1,1	DIFERENCIADA	0,52
024	02/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H55M30	1,4	DIFERENCIADA	0,66
025	03/02/2016	3130-6700	SAO PAULO	SP	10H15M54	3,6	DIFERENCIADA	1,71
026	03/02/2016	3707-4412	FRANCA	SP	11H32M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	03/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	07H18M42	2,1	NORMAL	0,99
028	03/02/2016	3711-4062	FRANCA	SP	12H42M06	1,0	NORMAL	0,47
029	03/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	15H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	03/02/2016	3721-6466	FRANCA	SP	13H25M24	1,0	NORMAL	0,47
031	03/02/2016	3721-7599	FRANCA	SP	13H20M30	1,0	NORMAL	0,47
032	03/02/2016	3721-7599	FRANCA	SP	13H21M42	1,0	NORMAL	0,47
033	03/02/2016	3722-5804	FRANCA	SP	14H19M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	03/02/2016	3724-7885	FRANCA	SP	09H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
035	03/02/2016	3610-8174	RIBEIRAO PRETO	SP	13H45M54	1,6	NORMAL	0,76
036	03/02/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H52M54	1,0	NORMAL	0,47
037	03/02/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	15H58M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
038	03/02/2016	3729-3333	ITUVERAVA	SP	11H20M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
039	03/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H52M42	1,6	DIFERENCIADA	0,76
040	03/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H22M42	2,4	DIFERENCIADA	1,14
041	03/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H39M24	3,5	DIFERENCIADA	1,66
042	03/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H55M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	04/02/2016	98866-8665	AREA-035		15H31M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,92
044	04/02/2016	3409-6009	FRANCA	SP	08H57M06	3,6	MISTA	1,71
045	04/02/2016	3708-0900	FRANCA	SP	14H54M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
046	04/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	15H07M12	5,5	DIFERENCIADA	2,61
047	04/02/2016	3723-9665	FRANCA	SP	10H42M12	22,1	DIFERENCIADA	10,50
048	04/02/2016	3283-9070	JACI	SP	14H32M24	1,4	DIFERENCIADA	0,66
049	04/02/2016	98134-0913	AREA-017		14H34M48	6,7	DENTRO DO ESTADO	10,94
050	04/02/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H48M42	2,3	NORMAL	1,09
051	04/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H00M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
052	04/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H41M00	2,9	NORMAL	1,37
053	04/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H28M30	5,5	NORMAL	2,61
054	04/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H39M36	1,7	NORMAL	0,80
055	04/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H07M54	1,2	DIFERENCIADA	0,57
056	05/02/2016	3708-0900	FRANCA	SP	15H00M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
057	05/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H15M12	3,0	DIFERENCIADA	1,42
058	05/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H25M06	1,3	DIFERENCIADA	0,61
059	05/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H26M54	2,5	DIFERENCIADA	1,18
060	05/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H29M54	7,9	DIFERENCIADA	3,75
061	05/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	14H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
062	05/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	07H40M54	1,0	NORMAL	0,47
063	05/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	09H40M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
064	05/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	10H24M54	1,4	DIFERENCIADA	0,66
065	05/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	11H19M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
066	05/02/2016	3721-0951	FRANCA	SP	13H58M54	6,1	MISTA	2,89
067	05/02/2016	3721-1430	FRANCA	SP	15H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
068	05/02/2016	3721-1430	FRANCA	SP	15H15M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
069	05/02/2016	3723-8292	FRANCA	SP	16H06M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
070	05/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H11M48	2,1	DIFERENCIADA	0,99
071	05/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H44M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
072	10/02/2016	3324-5830	BARRETOS	SP	10H49M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
073	10/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	08H53M18	2,4	NORMAL	1,14
074	10/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	16H24M24	5,2	DIFERENCIADA	2,47
075	10/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	11H43M24	1,9	DIFERENCIADA	0,90
076	10/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	15H48M54	5,9	DIFERENCIADA	2,80
077	10/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H27M36	1,2	DIFERENCIADA	0,57
078	10/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H14M36	1,0	NORMAL	0,47
079	10/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H18M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
080	11/02/2016	3025-6315	FRANCA	SP	10H40M54	2,4	DIFERENCIADA	1,14
081	11/02/2016	3432-4090	FRANCA	SP	09H05M24	2,2	DIFERENCIADA	1,04
082	11/02/2016	3707-4447	FRANCA	SP	07H39M42	6,7	NORMAL	3,18
083	11/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	07H24M00	3,2	NORMAL	1,52
084	11/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	07H38M36	1,0	NORMAL	0,47
085	11/02/2016	3711-7707	FRANCA	SP	10H02M42	4,9	DIFERENCIADA	2,32
086	11/02/2016	3711-7746	FRANCA	SP	11H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
087	11/02/2016	3713-4399	FRANCA	SP	13H22M06	1,0	NORMAL	0,47
088	11/02/2016	3720-5160	FRANCA	SP	10H19M48	1,4	DIFERENCIADA	0,66
089	11/02/2016	3721-0323	FRANCA	SP	17H52M36	1,2	DIFERENCIADA	0,57
090	11/02/2016	3721-4844	FRANCA	SP	10H15M30	2,4	DIFERENCIADA	1,14
091	11/02/2016	3721-5151	FRANCA	SP	16H48M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
092	11/02/2016	3723-8087	FRANCA	SP	16H55M12	1,6	DIFERENCIADA	0,76
093	11/02/2016	3729-2044	ITUVERAVA	SP	10H22M42	1,2	DIFERENCIADA	0,57
094	11/02/2016	3729-3455	ITUVERAVA	SP	10H14M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
095	11/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	07H33M54	2,7	NORMAL	1,28
096	11/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H56M54	1,0	NORMAL	0,47
097	12/02/2016	3707-4412	FRANCA	SP	11H20M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
098	12/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	10H33M12	1,4	DIFERENCIADA	0,66
099	12/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	09H26M54	1,7	DIFERENCIADA	0,80
100	12/02/2016	3711-8820	FRANCA	SP	15H59M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
101	12/02/2016	3711-8820	FRANCA	SP	17H48M24	1,6	DIFERENCIADA	0,76
102	12/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	08H59M54	1,1	MISTA	0,52
103	12/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H22M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
104	12/02/2016	3723-8292	FRANCA	SP	10H52M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
105	12/02/2016	3759-9050	FRANCA	SP	13H33M54	1,5	NORMAL	0,71
106	12/02/2016	3759-9050	FRANCA	SP	16H12M00	3,0	DIFERENCIADA	1,42
107	12/02/2016	3751-1226	BURITIZAL	SP	09H33M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
108	12/02/2016	3830-3300	ITUVERAVA	SP	15H15M06	2,9	DIFERENCIADA	1,37
109	15/02/2016	4003-2141	SAO PAULO	SP	11H18M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
110	15/02/2016	4003-2141	SAO PAULO	SP	11H19M18	2,5	DIFERENCIADA	1,18

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.385.820/02/16-00004/00004
Emissão 26/02/2016 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

6011 - 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
269,49	06/03/2016	02/2016

001	15/02/2016	3409-6009	FRANCA	SP	09H33M06	2,6	DIFERENCIADA	1,23
002	15/02/2016	3432-4090	FRANCA	SP	09H48M48	9,2	DIFERENCIADA	4,37
003	15/02/2016	3702-5995	FRANCA	SP	12H37M18	1,9	NORMAL	0,90
004	15/02/2016	3703-2244	FRANCA	SP	10H31M24	3,0	DIFERENCIADA	1,42
005	15/02/2016	3707-4447	FRANCA	SP	10H16M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
006	15/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	14H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	15/02/2016	3711-4000	FRANCA	SP	08H12M00	3,8	NORMAL	1,80
008	15/02/2016	3711-4026	FRANCA	SP	11H05M54	2,8	DIFERENCIADA	1,33
009	15/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	08H25M12	1,0	NORMAL	0,47
010	15/02/2016	3711-7776	FRANCA	SP	08H31M06	1,0	NORMAL	0,47
011	15/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	08H23M54	1,0	NORMAL	0,47
012	15/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	09H16M36	1,4	DIFERENCIADA	0,66
013	15/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H37M00	3,1	DIFERENCIADA	1,47
014	15/02/2016	3721-7989	FRANCA	SP	10H24M54	4,0	DIFERENCIADA	1,90
015	15/02/2016	3830-1200	ITUVERAVA	SP	16H55M06	2,3	DIFERENCIADA	1,09
016	15/02/2016	3830-3300	ITUVERAVA	SP	12H32M18	2,4	NORMAL	1,14
017	15/02/2016	3839-7666	ITUVERAVA	SP	12H35M06	1,0	NORMAL	0,47
018	15/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H03M18	1,5	DIFERENCIADA	0,71
019	15/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H42M36	2,8	DIFERENCIADA	1,33
020	16/02/2016	3707-4448	FRANCA	SP	11H05M18	7,5	DIFERENCIADA	3,56
021	16/02/2016	3711-7746	FRANCA	SP	15H25M18	1,6	DIFERENCIADA	0,76
[illegible]	16/02/2016	3711-7777	FRANCA	SP	13H08M24	2,2	NORMAL	1,04
[illegible]	16/02/2016	3724-2488	FRANCA	SP	09H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
[illegible]	16/02/2016	3633-2382	RIBEIRAO PRETO	SP	10H37M00	5,7	DIFERENCIADA	2,70
025	16/02/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H02M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
026	16/02/2016	3729-4441	ITUVERAVA	SP	11H14M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	16/02/2016	3729-4441	ITUVERAVA	SP	11H17M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
028	16/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H04M48	1,0	NORMAL	0,47
029	16/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H52M06	1,0	NORMAL	0,47
030	16/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H24M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
031	16/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H28M00	6,4	DIFERENCIADA	3,04
032	16/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H22M36	1,4	DIFERENCIADA	0,66
033	17/02/2016	3711-4044	FRANCA	SP	07H56M48	4,8	NORMAL	2,28
034	17/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H24M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
035	17/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H19M24	3,1	DIFERENCIADA	1,47
036	18/02/2016	3711-4001	FRANCA	SP	14H20M30	6,9	DIFERENCIADA	3,28
037	18/02/2016	3711-4019	FRANCA	SP	08H40M06	1,0	NORMAL	0,47
038	18/02/2016	3711-4150	FRANCA	SP	10H48M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
039	18/02/2016	3711-8829	FRANCA	SP	14H47M12	2,2	DIFERENCIADA	1,04
040	18/02/2016	3721-0951	FRANCA	SP	11H08M36	1,2	DIFERENCIADA	0,57
041	18/02/2016	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H06M48	1,3	DIFERENCIADA	0,61
042	18/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H16M18	1,5	DIFERENCIADA	0,71
043	18/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H08M00	2,2	DIFERENCIADA	1,04
044	18/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H37M24	1,0	NORMAL	0,47
045	19/02/2016	3026-1415	FRANCA	SP	09H45M06	7,4	DIFERENCIADA	3,51
046	19/02/2016	3711-4000	FRANCA	SP	13H56M48	10,5	MISTA	4,99
047	19/02/2016	3711-4019	FRANCA	SP	07H47M12	1,0	NORMAL	0,47
048	19/02/2016	3711-4026	FRANCA	SP	07H15M00	1,0	NORMAL	0,47
049	19/02/2016	3711-4044	FRANCA	SP	07H18M48	3,3	NORMAL	1,56
050	19/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	07H43M12	2,2	NORMAL	1,04
051	19/02/2016	3713-4336	FRANCA	SP	10H41M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
052	19/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	12H07M12	2,8	NORMAL	1,33
053	19/02/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	12H52M42	1,0	NORMAL	0,47
054	19/02/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H51M54	1,4	DIFERENCIADA	0,66
055	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							3,32 CR
056	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							89,13 CR
otal								143,61

ICMS: Base de Cálculo:	262,53	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	65,63
PIS: Base de Cálculo:	262,53	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,71
PIS: Base de Cálculo:	6,96	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,11
COFINS: Base de Cálculo:	262,53	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,88
COFINS: Base de Cálculo:	6,96	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,53

FSC MISTO Papel FSC® C057341

GOVERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 69491029117-8
53313411740-7 02163160306-1

Data do pagamento 11/03/2016
Valor Total 269,49

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: C.CB6.D9B.BC9.CB5.509

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01152

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO CEP: 01321-001
Cidade..: SÃO PAULO

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **269,49**
(duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1135

NOTA DE EMPENHO Nº 1135	FICHA: 121	DATA: 29/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: GARCIA COSTA E FUGA LTDA — 07.844.758/0001-55 — CÓDIGO: 2662
ENDEREÇO: AV: MOACIR VIEIRA COELHO — 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	
	SOMA **465,00**

OR - Ordinario

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	80.221,98	465,00	419.313,02

VALOR A SER PAGO R$ **465,00**

quatrocentos e sessenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/02/2016

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 09/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854184	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: GARCIA, COSTA & FUGA LTDA
CNPJ/CPF: 07.844.758/0001-55
R. Moacir Vieira Coelho Nº 3123
Jd. Redentor - CEP 14.406-140
FRANCA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/02/2016

Pedido
00335/16

Data Pedido
29/02/2016

Data Entrega
29/02/2016

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA

Nº: 3123

COD: 2662
CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	150,00	AMBULANCIA DUCATO	150,00
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	75,60	AMBULANCIA DUCATO	75,60
001.011.367	OLEO MOTOR	PC	6	39,90	AMBULANCIA DUCATO	239,40
	TOTAL PEDIDO					465,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791 45.353.315/0001-50 Ass:

NF-e
Nº. 45.157
SÉRIE1

auto peças farana

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME
AVENIDA MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
PARQUE DOS PINHAIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3703-5633
CEP: 14.405-700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 45.157
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0207 8447 5800 0155 5500 1000 0451 5710 0451 5711

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB./VENDA	135160124731614 29/02/2016 14:43:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310404808116		07.844.758/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50	29/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
045157/A	29/02/2016	465,00						

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	465,00

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	465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,00	0,00

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
33273	FILTRO AR FIAT CA5611	84219999	060	5405	PC	1,000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13225	FILTRO OLEO FIAT/CITROEN PH4847A	84212300	060	5405	PC	1,000	75,6000	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
16004	OLEO MOTOR SINTETICO VALORA / MOBIL 16004	27101932	060	5656	LT	6,000	39,9000	239,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 804 - JOAO PAULO Caixa: 804 - JOAO PAULO Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA DUCATO AMBULANCIA 2014/2014 PLACA FTJ5770 KM: Apenas do Veículo "R$ 16,98(3,65%)"	

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

AUTO CENTER
E MECÂNICA

ORÇAMENTO

Rua: Cap. Elias Moreira, Nº 602 - Santa Cruz - Pedregulho - SP (16) 3171-2731 / 99219-7676 CNPJ: 18.731.735.0001/50

Franca 27 de Janeiro 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 : FIAT / DUCATO 2.3 AMBULÂNCIA Placa : FTJ - 5770 Ano: 2014 / 2014

E-mail : Pgto:

Telef. : (16) 3134-1256

QTDE	DESCRIÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
1	FILTRO ÓLEO	R$ 80,00	R$ 80,00
6	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	R$ 48,00	R$ 288,00
1	RÁSTER	R$ 170,00	R$ 170,00
		TOTAL:	R$ 538,00

ORÇAMENTO COM VALIDADE PARA 5 DIAS. CLIENTE DECLARA ESTAR CIENTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA É GARANTIA DE SERGURANÇA PARA O CONDUTOR E PASSAGEIROS.

Lider Bombas Injetora Ltda

Fones.34-3338-0076/3317-1725/9162-3636

Rua.arlindo de Melo,753,Vila São Cristovão

Uberaba-MG Cep.38040-120

CNPJ:18.999.503/0001-88

não serve como documento fiscal

ORÇAMENTO

DATA:	**27/01/2016**		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
FONE:	**16) 3134-1256**		
ENDEREÇO:	RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559		
CIDADE:	JERIQUARA -SP		
MODELO:	**FIAT / DUCATO 2.3 AMBULANCIA**	**placa**	FTJ - 5770
ENTRADA:			

DESCRIÇÃO DE PEÇAS

CODIGO	RELAÇAO	QNTD	VALOR TOTAL
	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	6	R$ 300,00
	FILTRO ÓLEO	1	R$ 80,00
	APARELHO SCANNER	1	R$ 200,00
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
	DESCONTO ESPECIAL		
	TOTAL		R$ 580,00

ASSINATURRA/CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01065

DATA: 29/02/2016 VENCTO:09/03/2016 PAGTO: 09/03/2016

Credor..: GARCIA COSTA E FUGA LTDA CNPJ: 07.844.758/0001-55 Cod: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

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

Valor **930,00**
(novecentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

745

NOTA DE EMPENHO Nº 745	FICHA: 121	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios leite aptamil. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
	SOMA **333,24**

OR - Ordinario

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	49.069,64	333,24	450.597,12

VALOR A SER PAGO R$ **333,24**

trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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 10/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 001
A: 1849-X
CC: 16902-1

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido
00191/16

Data Pedido
02/02/2016

Data Entrega
02/02/2016

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
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	12	15,19	MANUT DA ADMINISTR	182,28
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	12	12,58	MANUT DA ADMINISTR	150,96
TOTAL PEDIDO						333,24

Reserva(s):
Empenho(s): 745-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

GRUPO EMPÓRIO SAÚDE
Humanizando Soluções

EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA
AV. ALBERT EINSTEIN DE LA PLACE, 751 - GALPAO 3 E 4
TECHNO PARK CEP:13069-320
CAMPINAS/SP
FONE: (19) 3758-7911

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000228414
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3516 0204 1067 3000 0122 5500 1000 2284 1410 0244 0636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160067019865 02/02/2016 13:49:14-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244860586119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
04.106.730/0001-22

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	02/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO	14450-000	02/02/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		13:50:00

FATURA

Titulo	Vencto	Valor
001000228414	02/03/2016	333,24

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
0,00	0,00	0,00	0,00	333,24

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	333,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
KEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE	0-EMITENTE		ENJ7169	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
2	CX			12,480	9,600

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
70316	APTAMIL 1 LT 400G (APTAMIL PRE	19011010	260	5405	UN	12,00	15,1900	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150833	16/03/2017
71027	APTAMIL 2 LT 400G (APTAMIL PRE	19011010	060	5405	UN	12,00	12,5800	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150599	27/12/2016

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001164198			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROTOCOLO: 135160067019865
******PREGAO 25/2015 - PROC 35/2015 - OF 543/2015******
<<<<<<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 - ART313-A DO RICMS/00 PEDIDO: 304331
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART313-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 VIA VENDEDOR 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, 1 / 2

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:29:34
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 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 661.849.000.016.902
VALOR TOTAL 333,24
****** 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 5.3A2.A68.43D.4AB.1A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01116

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

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..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios leite aptamil.

Valor **333,24**
(trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

742

NOTA DE EMPENHO Nº 742	FICHA: 121	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME — 12.904.870/0001-74 — CÓDIGO: 3597

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de luva procedimento latex. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **31,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	67.065,80	31,58	432.934,20

VALOR A SER PAGO R$ **31,58**

trinta e um reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00188/16	02/02/2016	02/02/2016

Fornecedor DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME COD: 3597
Endereço: Nº: CNPJ: 12.904.870/0001-74

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
619.001.070	LUVA PROC IND LATEX CX COM 100 UN	CX	2	15,79	MANUT DA ADMINISTR	31,58
TOTAL PEDIDO						31,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Esta impressão não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCe indicada abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
002	000.011.407	3516 0212 9048 7000 0174 5500 2000 0114 0710 0011 8687

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	TIPO DE AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	1 - PRODUÇÃO	02/02/2016 15:20:48

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
35160212904870000174550020000114071000118687110110 1-ProcEventoNFe.xml

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135160067371427	02/02/2016 15:20:37

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			12.904.870/0001-74
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
A NHONHO DO LIVRAMENTO, 2203	CENTRO		15910-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MONTE ALTO	1632424261	SP	461040121113

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	1631348700	SP	

CORREÇÃO

transportadora correta: Rodonaves cotacao:23535032 - *-*-*-*

RECEBEMOS DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011407
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME

RUA NHONHO DO LIVRAMENTO, 2203 - CENTRO
CEP: 15910-000 - MONTE ALTO - SP
TEL: (16)3242-4261 - FAX: (16)3242-4261
www.dataepi.com.br
dataseguranca@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000011407 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 9048 7000 0174 5500 2000 0114 0710 0011 8687

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 DE MERCADORIA	135160066484210 02/02/2016 10:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
461040121113		12.904.870/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		10:13:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
030326	02/03/2016	31,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,58

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	31,58

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	VOL			1,100	1,070

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
2064	Luva Proc.Industrial Latex cx c/100 unid Descarpack CA32862	40151900	040	5102	CX	2,0000	15,7900	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/02/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N 30326
Pregao Presencial 029/2015
Setor Saude
NOTA FOI EMITIDA NOS TERMOS DO ART.55 E RICMS/2000
E DECRETO ESTADUAL 48.034 DE19/08/2000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000011407** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME RUA NHONHO DO LIVRAMENTO, 2203 - CENTRO CEP: 15910-000 - MONTE ALTO - SP TEL: (16)3242-4261 - FAX: (16)3242-4261 www.dataepi.com.br dataseguranca@hotmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000011407** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 3516 0212 9048 7000 0174 5500 2000 0114 0710 0011 8687 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 DE MERCADORIA	135160066484210 02/02/2016 10:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
461040121113		12.904.870/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		10:13:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0130326	02/03/2016	31,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,58

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	31,58

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	VOL			1,100	1,070

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
2064	Luva Proc.Industrial Latex cx c/100 unid Descarpack CA32862	40151900	040	5102	CX	2,0000	15,7900	0,00	31,58	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido N 30326 Pregao Presencial 029/2015 Setor Saude NOTA FOI EMITIDA NOS TERMOS DO ART.55 E RICMS/2000 E DECRETO ESTADUAL 48.034 DE19/08/2000	

SbOnline - www.sbonline.com.br

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:29:35
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 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.950.000.027.662
VALOR TOTAL 31,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 27.662-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.0C4.DBC.208.69A.018

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01119

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L' CNPJ: 12.904.870/0001-74 Cod: 3597
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de luva procedimento latex.

Valor **31,58**
(trinta e um reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

746

NOTA DE EMPENHO Nº 746	FICHA: 121	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL 0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME 12.904.870/0001-74 CÓDIGO: 3597
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de touca descartavel TNT. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **255,20**

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	67.065,80	255,20	432.934,20

VALOR A SER PAGO R$ **255,20**

duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00192/16	02/02/2016	02/02/2016

Fornecedor DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME COD: 3597
Endereço: Nº: CNPJ: 12.904.870/0001-74

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.071.009	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100UN	PCT	40	6,38	MANUT DA ADMINISTR	255,20
TOTAL PEDIDO						255,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Esta impressão não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCe indicada abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
002	000.011.408	3516 0212 9048 7000 0174 5500 2000 0114 0810 0011 8692

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	TIPO DE AMBIENTE		DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	1 - PRODUÇÃO		02/02/2016 15:19:14	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao		1	1.00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

35160212904870000174550020000114081000118692110110 1-ProcEventoNFe.xml

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135160067367603	02/02/2016 15:19:43

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			12.904.870/0001-74
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
RUA NHONHO DO LIVRAMENTO, 2203	CENTRO		15910-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MONTE ALTO	1632424261	SP	461040121113

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JERIQUARA	1631348700	SP	

CORREÇÃO

transportadora correta: Rodonaves cotacao:23535032 - * - * - *

RECEBEMOS DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011408
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME

RUA NHONHO DO LIVRAMENTO, 2203 - CENTRO
CEP: 15910-000 - MONTE ALTO - SP
TEL: (16)3242-4261 - FAX: (16)3242-4261
www.dataepi.com.br
dataseguranca@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011408 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 9048 7000 0174 5500 2000 0114 0810 0011 8692

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 DE MERCADORIA	135160066484211 02/02/2016 10:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
461040121113		12.904.870/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		02/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		10:15:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
020130327	02/03/2016	255,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			1,200	1,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
2065	Touca descartavel TNT pcte c/100 unid Descarpack	65069900	040	5102	PT	40,0000	6,3800	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/02/16

- Escola | CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido N 30327 Pregao Presencial: 029/2015 Entregar no Patio Municipal A/C Toninho Setor Creche NOTA FOI EMITIDA NOS TERMOS DO ART.55 E RICMS/2000 E DECRETO ESTADUAL 48.034 DE19/08/2000	

RODONAVES TRANSPORTES

44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550
COMPLEMENTO BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL LA CEP 14095240
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico — Rodoviario

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	11632152	1/2	02/02/2016 - 20:14

Controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35 1602 44.914.992/0001-38-57-001-011.632.152-111.632.152-6

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135160686975651	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5351 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA EXECUCAO DE SERVICO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: MONTE ALTO - SP - 3531308
DESTINO DA PRESTAÇÃO: JERIQUARA - SP - 3525409

REMETENTE
DATA EQUIP SEGURANCA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA NHONHO DO LIVRAMENTO, 2203 CENTRO
MUNICÍPIO: MONTE ALTO - SP — CEP: 15910-000
CNPJ/CPF: 12.904.870/0001-74 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 461040121113
PAÍS: BRASIL — FONE: 91858224

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE JERIQUARA
ENDEREÇO: AREA R JONAS ALVES COSTA 559, 0 CENTRO
MUNICÍPIO: JERIQUARA - SP — CEP: 14450-000
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAÍS: BRASIL — FONE:

EXPEDIDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: — CEP:
CNPJ/CPF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: — FONE:

RECEBEDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: — CEP:
CNPJ/CPF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: — FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: DATA EQUIP SEGURANCA LTDA ME — MUNICÍPIO: MONTE ALTO - SP — CEP: 15910-000
ENDEREÇO: RUA NHONHO DO LIVRAMENTO — PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 12.904.870/0001-74 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 461040121113 — FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL MERCADORIA
DIVERSAS MATERIAS	CAIXAS	286,76

QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA
2,3000/KG	2,0000/UNI				

NOME DA SEGURADORA: ITAU SEGUROS

RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
EMITENTE	1544008539	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	20,65	FRETE VALOR	3,20		
GRIS/ADEME	0,29				
OUTROS VALORES	3,81				
PEDAGIO	3,80				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **31,75**
VALOR A RECEBER: **31,75**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	%RED BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	31,75	12%	3,81	0%	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35160212904870000174550020000114081000118692	11408	2
NF-E	35160212904870000174550020000114071000118687	11407	2

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

NTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	05/02/2016	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 8,06.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 140 (SETOR - PET)
IDENTIFICADOR TABELA : 10027 - KM 202
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
---------- INFORMACOES GERAIS ----------
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 260
NUMERO INTERNO : 80115-W
NOME EMITENTE : RENAN TAKEYA DE GODOY

RECEBEMOS DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000011408** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME

RUA NHONHO DO LIVRAMENTO, 2203 - CENTRO
CEP: 15910-000 - MONTE ALTO - SP
TEL: (16)3242-4261 - FAX: (16)3242-4261
www.dataepi.com.br
dataseguranca@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011408 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 9048 7000 0174 5500 2000 0114 0810 0011 8692

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 DE MERCADORIA	135160066484211 02/02/2016 10:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
461040121113		12.904.870/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		10:15:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0130327	02/03/2016	255,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20

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	VOL			1,200	1,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2065	Touca descartavel TNT pcte c/100 unid Descarpack	65069900	040	5102	PT	40,0000	6,3800	0,00	255,20	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido N 30327 Pregao Presencial: 029/2015 Entregar no Patio Municipal A/C Toninho Setor Creche NOTA FOI EMITIDA NOS TERMOS DO ART.55 E RICMS/2000 E DECRETO ESTADUAL 48.034 DE19/08/2000	

SbOnline - www.sbonline.com.br

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:29:35
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 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.950.000.027.662
VALOR TOTAL 255,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 27.662-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO E.DE2.4CA.895.D32.BB4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01118

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L' CNPJ: 12.904.870/0001-74 Cod: 3597
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de touca descartavel TNT.

Valor **255,20**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1134

NOTA DE EMPENHO Nº 1134	FICHA 121	DATA 29/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2016

NOME: GARCIA COSTA E FUGA LTDA — 07.844.758/0001-55 — CÓDIGO: 2662
ENDEREÇO: AV: MOACIR VIEIRA COELHO — 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**	**465,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	79.756,98	465,00	419.778,02

VALOR A SER PAGO R$ **465,00**

quatrocentos e sessenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/02/2016

Pedido
00334/16

Data Pedido
29/02/2016

Data Entrega
29/02/2016

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA

Nº: 3123

COD: 2662
CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	150,00	AMBULANCIA DUCATO	150,00
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	75,60	AMBULANCIA DUCATO	75,60
01.011.367	OLEO MOTOR	PC	6	39,90	AMBULANCIA DUCATO	239,40
TOTAL PEDIDO						465,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50

Nº. 45.156
SÉRIE 1

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME
AVENIDA MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
PARQUE DOS PINHAIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3703-5633
CEP: 14.405-700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 45.156
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0207 8447 5800 0155 5500 1000 0451 5610 0451 5617

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB./VENDA	135160124719820 29/02/2016 14:40:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310404808116		07.844.758/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50	29/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
S ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARA	16 31341256	SP		

FATURA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
045156/A	29/02/2016	465,00						

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	465,00

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	465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,00	0,00

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
33275	FILTRO AR FIAT CA5611	84219999	060	5405	PC	1,000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13225	FILTRO OLEO FIAT/CITROEN PH4847A	34212300	060	5405	PC	1,000	75,6000	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
16004	OLEO MOTOR SINTETICO VALORA / MOBIL 16004	27101932	060	5656	LT	6,000	39,9000	239,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 004 - JOAO PAULO Operador: 004 - JOAO PAULO Cond.Pag. 01000 - Desc.Paq: A VISTA DUCATO AMBULANCIA 2014/2014 PLACA FUD3540 Vlr Aprox do Tributo "55 16,58(3,65%)"	

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

GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME
(16) 3703-5633

Cidade: FRANCA - SP
Endereço: AV MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
CNPJ. 07.844.758/0001-55
Bairro: JARDIM REDENTOR
Cep: 14405-700

ORÇAMENTO Nº - 130318 .

Cliente: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA
Fantasia: PM JERIQUARA
Endereço: R. JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cnd. Pgto: (01)030
003 - CONTA CORRENTE
Forma Pgto: 008 - FATURADO
C.E.P.: 14450-000
Código: 00002791
Município: JERIQUARA-SP
Insc. Est. / RG:
Fone: (16) 3134-1256

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UN	QTDE	VR.UNIT	% DESC.	VR.TOTAL
33273	FILTRO AR FIAT CA5611 LOC.FÍSICA: 02.16.X.03	C	PC	1,000	150,0000	0,00	150,00
13225	FILTRO OLEO FIAT/CITROEN PH4847A LOC.FÍSICA: 07.11.D.03	B	PC	1,000	75,6000	0,00	75,60
16004	OLEO MOTOR SINTETICO VALORA / MOBIL 16004 LOC.FÍSICA: TABUA FRNT	A	LT	6,000	39,9000	0,00	239,40

Peso: 0,000 Volume: 0

TOTAL: 465,00

Vendedor: B04 - JOAO PAULO
Digitador: B04 - JOAO PAULO
Mensagem: DUCATO AMBULANCIA 2014/2014 PLACA FUD3540

Data Previsão: 29/02/2016
Profissional: -

Data: 29/02/2016
Hora: 14:49:02

Validade do Orçamento: 10/03/2016

A) 30/03/2016 465,00

Classif. IPI: A: 27101932 B: 84212300 C: 84219999
Região: 99999-REGIAO CONVERSAO

AUTO CENTER E MECÂNICA

ORÇAMENTO

Rua: Cap. Elias Moreira, Nº 602 - Santa Cruz - Pedregulho - SP (16) 3171-2731 / 99219-7676 CNPJ: 18.731.735.0001/50

Franca 27 de Janeiro de 2016

N/R.Social : Prefeitura Municipal de Jeriquara — CEP: 14.450-000

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 : FIAT / DUCATO 2.3 AMBULÂNCIA — Placa : FUD - 3540 — Ano: 2014 / 2014

E-mail : — Pgto:

Telef. : (16) 3134-1256

QTDE	DESCRIÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
1	FILTRO ÓLEO	R$ 80,00	R$ 80,00
6	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	R$ 48,00	R$ 288,00
1	RÁSTER	R$ 170,00	R$ 170,00
		TOTAL:	R$ 538,00

ORÇAMENTO COM VALIDADE PARA 5 DIAS. CLIENTE DECLARA ESTAR CIENTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA É GARANTIA DE SERGURANÇA PARA O CONDUTOR E PASSAGEIROS.

Lider Bombas Injetora Ltda

Fones.34-3338-0076/3317-1725/9162-3636

Rua.arlindo de Melo,753,Vila São Cristovão

Uberaba-MG Cep.38040-120

CNPJ:18.999.503/0001-88

não serve como documento fiscal

ORÇAMENTO

DATA:	**27/01/2016**		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
FONE:	**16) 3134-1256**		
ENDEREÇO:	RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559		
CIDADE:	JERIQUARA -SP		
MODELO:	**FIAT / DUCATO 2.3 AMBULANCIA**	**placa**	FUD-3540
ENTRADA:			

DESCRIÇÃO DE PEÇAS

CODIGO	RELAÇAO	QNTD	VALOR TOTAL
	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	6	R$ 300,00
	FILTRO ÓLEO	1	R$ 80,00
	APARELHO SCANNER	1	R$ 200,00
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
	DESCONTO ESPECIAL		
	TOTAL		R$ 580,00

ASSINATURRA/CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01065

DATA: 29/02/2016 VENCTO:09/03/2016 PAGTO: 09/03/2016

Credor..: GARCIA COSTA E FUGA LTDA CNPJ: 07.844.758/0001-55 Cod: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

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

Valor **930,00**
(novecentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1462

NOTA DE EMPENHO Nº 1462	FICHA: 121	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000026/15	PREGÃO PRESENCIAL	0016/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2016

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE FRALDAS GERIÁTRICAS 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.046,66**

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	126.192,51	2.046,66	371.760,83

VALOR A SER PAGO R$ **2.046,66**

dois mil e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00461/16	15/03/2016	15/03/2016

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
022.055.070	FRALDA GERIATRICA SOFT P C/10	PCT	50	16,80	MANUT DA ADMINISTR	840,00
022.055.072	FRALDA GERIATRICA XG C/26	PCT	21	57,46	MANUT DA ADMINISTR	1.206,66
TOTAL PEDIDO						2.046,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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°: 000.021.593

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3516 0308 7912 4800 0120 5500 1000 0215 9319 0564 5773

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310425248112		08.791.248/0001-20

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizada -> Protocolo: 135160160033832 Data: 15/03/16 Hora: 15:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	15/03/16
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua JONAS ALVES COSTA, 559, 16.992235700 CEL DO ISMAE			CENTRO	14450-000	15/03/16
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	SP	16 3134-1205		ISENTO	15:39

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
93-01/01	12/04/16	2.046,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,66

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	2.046,66

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04237	FRALDA GERIATRICA SOFT P C/10 MASTERFRAL	96190000	0101	5102	PCT	50	16,80	840,00	379,50			0,00		0
04236	FRALDA ECONOMICA XG C/26 MASTERFRAL	96190000	0101	5102	PCT	21	57,4600	1.206,66	379,50			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS
Tributos aprox: R$ 324,60 (15,86%) Fed; 434,40 (21,22%) Est; Fonte: IBPT (ca7gi3)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 58,13,
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
BOLETO 28 DIAS, OF 573/2016 PREGAO 16/2015 PROC:
PROC 26/2015
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: MICHELL

RESERVADO AO FISCO
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2016

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 12/04/2016

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Agência / Código do Beneficiário: 304287000000153-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/03/2016	21593-01/01	DM	S	15/03/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

Nosso Número: 9200008184-3

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 6,75 e multa de R$ 40,93

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(=) Valor do Documento: 2.046,66
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - 16.992235700 CEL DO ISMAE - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10499.20000 08184.304288 70000.001530 9 67620000204666

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 12/04/2016

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Agência / Código do Beneficiário: 304287000000153-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/03/2016	21593-01/01	DM	S	15/03/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

Nosso Número: 9200008184-3

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 6,75 e multa de R$ 40,93

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(=) Valor do Documento: 2.046,66
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - 16.992235700 CEL DO ISMAE - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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"

FRALDA GERIÁTRICA

Ordem de fornecimento nº: **573/2016**

Autorizo a empresa **CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME** com o **CNPJ: 08.791.248/0001-20,** Estadual sob o **nº 310.425.248.112,** com endereço a Rua Alberto Schirato, nº 1041,Parque Progresso, Franca-SP, CEP 14.403-105, **Fone/Fax (16) 3702-5995** a entregar as fraldas geriátricas descriminadas abaixo, referente ao pregão presencial n. 016/2015, processo n. 026/2015 **As fraldas geriátricas** deverão ser entregues 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	Produto	Qtde	Marca	Valor	Valor total
01	Fralda geriátrica P	500 unid	Mastefral	1,68	840,00
04	Fralda geriátrica EXG	546 Unid	Mastefral	2,21	1.206,66
				Total	**2.046.66**

Jeriquara, 24 de Fevereiro de 2016

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde

nº nota: 000.021.593. 15/03/2016.



Emissão de comprovantes

23/03/2016 13:31:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.51
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: 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$ 2.046,66
DEBITO EM: 23/03/2016
==========
DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: C.149.677.5A4.7F4.ADF

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 01320

DATA: 15/03/2016 VENCTO:23/03/2016 PAGTO: 23/03/2016

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE FRALDAS GERIÁTRICAS

Valor **2.046,66**
(dois mil e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1006 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	119	30/03/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		30/03/2016

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 30/03/2016

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 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854190	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Jeffre G. Mendonça
CNPJ/CPF: 283 374 178/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01403

DATA: 30/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	119	30/03/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		30/03/2016

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 30/03/2016

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 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854189	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Josiane Cristina Mendonça

CNPJ/CPF: 283 374 178/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01402

DATA: 30/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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

1092

NOTA DE EMPENHO Nº 1092	FICHA: 123	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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 serviços de assessoria e consultoria em informatica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**320,00**

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	21.050,94	320,00	278.949,06

VALOR A SER PAGO R$ **320,00**

trezentos e vinte reais * * *

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
00000016	**29/02/2016 12:14:08**	**CHRX-BYPQ**

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
[illegible]stonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
[illegible]ereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.06	1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.	0.00	320,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.

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

[illegible]ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: REABILITAÇÃO, CENTRAL AMBULÂNCIA, CENTRO DE SAÚDE. REFERENTE A JANEIRO 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, 29/02/2016



16/03/2016 10:44:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.24
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
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$ 304,00
DEBITO EM: 16/03/2016
==========
DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 9.579.157.9C8.334.77B

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 01205

DATA: 25/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

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 serviços de assessoria e consultoria em informatica.

Valor **320,00**
(trezentos e vinte reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.592189 4 67340000001600

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 6949-3/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2016	30071	RC-CI	N	15/03/2016	25477502000090592

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			16,00

PAGO
15/03/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658884000140

Código de Baixa

Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-30071-7-2

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: 1092/1/0R

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)	16,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1092 / 1
**Valor Total ----------> **	**16,00**

Competência: **março-16**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/03/2016**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1318

NOTA DE EMPENHO Nº 1318	FICHA: 123	DATA: 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERNO E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.930,00**

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	27.133,13	1.930,00	270.936,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.930,00**

um mil, novecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2016

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 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.121-6	Bonsuc.	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 4001-0

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
826

Data e Hora da Emissão	09/03/2016 09:32:42	Competência	9/3/2016	Código de Verificação	910862377
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	(16)3721-5544	e-mail:	escdinamico@francanet.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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL NAS DEPENDÊNCIAS INTERNO E EXTERNO DOS PRÉDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS.

DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PORTA-ISCAS (A COMODATO) E ISCAS RODENTICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA CONTROLE DE ROEDORES.

DESALOJAMENTO DE POMBOS COM APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE E/OU PASTILHAS PARA DESALOJAMENTO DE POMBOS NOS PRÉDIOS.

OBS. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS:
- CENTRO DE SAÚDE
- CENTRO DAS AMBULÂNCIAS

FAVOR REALIZAR PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
BANCO DO BRASIL
AG. 6520-X
C.C: 4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME

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

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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$	1.930,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.930,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.930,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.930,00	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.

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:22
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 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.004.001
VALOR TOTAL 1.930,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO A.68E.B93.8A4.719.C4C

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 01223

DATA: 07/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERN O E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO.

Valor **1.930,00**
(um mil, novecentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

893

NOTA DE EMPENHO Nº 893	FICHA 121	DATA 19/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000021/15	PREGÃO PRESENCIAL	0013/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/02/2016

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 pagamento de aquisição parcelada de tiras reagentes 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.30.35 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MATERIAL LABORATORIAL Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	66.006,76	880,00	433.113,24

VALOR A SER PAGO R$ **880,00**

oitocentos e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2016

Pedido
00261/16

Data Pedido
19/02/2016

Data Entrega
19/02/2016

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041
FRANCA

COD: 2370
CNPJ: 08.791.248/0001-20

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.059.005	LANCETA HAEMOLANCE C/200 TKL	CX	8	110,00	MANUT DA ADMINISTR	880,00
						880,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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°: 000.021.313

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3516 0208 7912 4800 0120 5500 1000 0213 1319 0564 5778

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310425248112		08.791.248/0001-20

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizada -> Protocolo: 135160102916008 Data: 19/02/16 Hora: 08:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	19/02/16
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua JONAS ALVES COSTA, 559, 16.992235700 CEL DO ISMAE			CENTRO	14450-000	19/02/16
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	SP	16 3134-1205		ISENTO	08:45

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
21313-01/01	18/03/16	880,00

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	880,00
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	880,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03558	LANCETA HAEMOLANCE C/ 200 TKL	90183999	0101	5102	CXA	8	110,0000	880,00	161,39			0,00		0

CONFIRA NO ATO DA ENTREGA.
TROCA DE MERCADORIA ATÉ 72hs

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$ 55,79 (6,34%) Fed; 105,60 (12,00%) Est; Fonte: IBPT (ca7gi3)
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 24,99,
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
BOLETO
DF 553/2015
Cond. de Pagamento: 1 PGTO
Funcionário: MICHELL

RESERVADO AO FISCO

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

Em 19/02/2016

Assinatura

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 18/03/2016

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Agência / Código do Beneficiário: 304287000000153-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/02/2016	21313-01/01	DM	S	19/02/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

Nosso Número: 9200008034-0

(=) Valor do Documento: 880,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 2,90 e multa de R$ 17,60

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - 16.992235700 CEL DO ISMAE - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10499.20000 08034.304280 70000.001530 1 67370000088000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 18/03/2016

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Agência / Código do Beneficiário: 304287000000153-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/02/2016	21313-01/01	DM	S	19/02/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR *	R$		

Nosso Número: 9200008034-0

(=) Valor do Documento: 880,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 2,90 e multa de R$ 17,60

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00388
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - 16.992235700 CEL DO ISMAE - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:36:39
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499200000803430428070000001530167370000088000
NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 880,00
VALOR COBRADO 880,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.514.90B.4AA.C52.84A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01115

DATA: 19/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
Referente pagamento de aquisição parcelada de tiras reagentes

Valor **880,00**
(oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1531

NOTA DE EMPENHO Nº 1531	FICHA: 123	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **102,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	34.305,93	102,65	265.591,42

VALOR A SER PAGO R$ **102,65**

cento e dois reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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 28/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saúde

Plano Contas 312101 Recurso SAUDESC Banco 001 Conta 106121-6

Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancario				8.233,48
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
31/12/2015	854114	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDI	249,50	
27/01/2016	854147	CESEG COMERCIO DE EQUIPAME	510,00	
27/01/2016	854148	COMUNIDADE TERAPEUTICA ATA	650,00	
29/01/2016	854149	RECOVER-COMUNIDADE TERAPE	500,00	
29/01/2016	854150	SANTA CASA DE MISERICORDIA I	3.857,08	
29/01/2016	854151	SANTA CASA DE MISERICORDIA I	1.291,23	
				7.057,81
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
29/01/2016	TARIFA	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	102,65	
				102,65
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
29/01/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	162,28	
				162,28
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade				1.116,04

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO
982.760.698-00	259.582.468-60	391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01335

DATA: 21/03/2016 VENCTO:28/03/2016 PAGTO: 28/03/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **102,65**
(cento e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1447

NOTA DE EMPENHO Nº 1447	FICHA: 133	DATA: 14/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2016

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**	**63,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2088.0000	Manutenção do Progr Assist Farmaceutica Básica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	2.567,37	63,00	10.369,63

VALOR A SER PAGO R$ **63,00**

sessenta e três reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00451/16	14/03/2016	15/03/2016

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

COD: 81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.041.010	CARBAMAZEPINA 200MG 50CP	CX	12	3,70	MANUT DA ADMINISTR	44,40
0[illegible]597.001	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG 30CP	CX	1	18,60	MANUT DA ADMINISTR	18,60
	TOTAL PEDIDO					63,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 15/03/2016 Pedido: 440471 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 63,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.126.045
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.126.045
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0349 2286 9500 0152 5500 0000 1260 4516 0300 0592

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	135160159543005 15/03/2016 13:36:49
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	15/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	15/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
509226	13/04/2016	63.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,50	4,41	0,00	0,00	63,00
VALOR DO FRETE / **VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00		63,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
054936	CARBAMAZEPINA 200MG 50CP(G)(C1) Lote:2789190 Qtde: 12 Venc: 31/01/2018	3004.90.69	520	5102	CX	12,00	3,7000	44,40	0,00	17,27	3,11	0,00	18,00	0,00
054868	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG 30CP(G) Lote:M R5734 Qtde: 1 Venc: 31/05/2018	3004.90.69	120	5102	CX	1,00	18,6000	18,60	0,00	7,23	1,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (63,00)
Televendas LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente Lia - End. Conf. 0
Local Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 18/2015-9 PROC. Nº 28/2015 OF. Nº 590/2016

Cliente: 448 Pedido: 440471

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 15/03/2016

Impresso em 15/03/2016 13:46:35 por Ana Claudia

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:38:04
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 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 63,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
==========
NR.AUTENTICACAO A.60D.E69.2C6.B57.793

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 01323

DATA: 14/03/2016 VENCTO:23/03/2016 PAGTO: 23/03/2016

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 **63,00**
(sessenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1448

NOTA DE EMPENHO Nº 1448	FICHA: 133	DATA: 14/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2016

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** 74,00

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	2.630,37	74,00	10.295,63

VALOR A SER PAGO R$ **74,00**

setenta e quatro reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2016

Pedido
00452/16

Data Pedido
14/03/2016

Data Entrega
15/03/2016

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
009.041.010	CARBAMAZEPINA 200MG 50CP	CX	20	3,70	MANUT DA ADMINISTR	74,00
						74,00

TOTAL PEDIDO

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: 15/03/2016 Pedido: 440472 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 74,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.126.044
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Begio,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.126.044
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0349 2286 9500 0152 5500 0000 1260 4414 4190 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	135160159542984 15/03/2016 13:36:49
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	15/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	15/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP	

TURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
509225	13/04/2016	74.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,78	5,18	0,00	0,00	74,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		74,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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
054936	CARBAMAZEPINA 200MG 50CP(G)(C1) Lote:2789190 Qtde: 20 Venc: 31/01/2018	3004.90.69	520	5102	CX	20.00	3,7000	74,00	0,00	28,78	5,18	0,00	18,00	0,00

Un. Farmacêuticos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (74.00)
Televendas LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente Lia - 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 18/2015-8 PROC. Nº 028/2015 OF. Nº 575/2016

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2016

Cliente: 448 Pedido: 440472

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:38:04
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 74,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
==========
NR.AUTENTICACAO 1.410.165.A3C.88E.4DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01322

DATA: 14/03/2016 VENCTO:23/03/2016 PAGTO: 23/03/2016

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 **74,00**
(setenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1464

NOTA DE EMPENHO Nº 1464	FICHA: 133	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2016

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA 04.027.894/0003-26 CÓDIGO: 3507

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** **325,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2088.0000	Manutenção do Progr Assist Farmaceutica Básica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	2.704,37	325,40	9.970,23

VALOR A SER PAGO R$ **325,40**

trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2016

Pedido
00463/16

Data Pedido
15/03/2016

Data Entrega
16/03/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Endereço:
Nº:

COD: 3507
CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.598.001	CINETOL 2MG C/200 CP	CX	3	36,00	MANUT DA ADMINISTR	108,00
009.077.002	LONGACTIL (CLORPR.) 40MG/ML 20ML	FR	2	45,70	MANUT DA ADMINISTR	91,40
009.001.659	FLAVONID (DIOSMINA+HESP.) 500MG 60CP	CX	10	12,60	MANUT DA ADMINISTR	126,00
						325,40

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

dupatri

HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 578809
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5216 0304 0278 9400 0326 5500 1000 5788 0912 3357 0199

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB	152160570809357 16/03/2016 14:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)			45.353.315/0001-50	16/03/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	16/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		14:23

FATURA / DUPLICATA

2578809U 15/04/2016 325,40

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
181,16	21,74	0,00	0,00	325,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	325,40

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0 - DO EMITENTE				04027894000326
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO			GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,00	2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4360	CINETOL 2MG C/200 CP - CRISTALIA C1 (Lote: 15107566, Qtde: 3, Dt Val: 31/10/2018)	30049069	040	6108	CX	3	36,0000	108,00					
29178	LONGACTIL 40MG/ML GTS 10/20ML-CRISTAL C1 (Lote: 15096745, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2-018)	30049079	020	6108	CX	2	45,7000	91,40	76,16	9,14		12,00	
34756	FLAVONID 500MG C/60CP - NEO QUIMICA LIC (Lote: B15K2020, Qtde: 6, Dt Val: 31/10/2-018Lote: B15L0785, Qtde: 4, Dt Val: 30/11/2018)	30049099	020	6108	CX	10	12,6000	126,00	105,00	12,60		12,00	

Ao farmaceutico

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
OF.589/16 PP.27/15. BCO BRASIL AG.3359-6 C/C.2035-4. ENTREGAR: PRACA SEBASTIAO, 100 - CENTRO.
ITEM 2 e 3 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 ISENCAO DE ICMS REFERENTE CONVENIO ICMS 87/2002
ITEM 2 e 3 ISENTO PIS/COFINS LEI 10865 ART.34 REF.ART.1LEI 10147/00
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1 a 3 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 5,21
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 7,83
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 56,40, federal, R$ 34,66, Estadual, R$ 21,74
Pedido: 616004
Representante: IRINEU MANOEL DE JESUS DA SILVA (RI
Pedido Cliente: OF.589/16.
Redespacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:ISENTO - Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 16 / 03 / 2016

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:38:04
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 325,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F16.4DE.F37.B24.A29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01321

DATA: 15/03/2016 VENCTO:23/03/2016 PAGTO: 23/03/2016

Credor..: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP CNPJ: 04.027.894/0003-26 Cod: 3507
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **325,40**
(trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

879

NOTA DE EMPENHO Nº 879	FICHA: 123	DATA: 18/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PACIENTES. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	19.989,24	720,00	279.290,76

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2016

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 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.121-6	854182	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Juliana D. Biagini

NOME

CNPJ/CPF 283669818-70
44434678-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00965

DATA: 18/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: CLARA E BELLE ALIMENTAÇAO LTDA M CNPJ: 18.405.512/0001-01 Cod: 3013
Endereço: R CARLOS DE CAMPOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14051-080

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PACIENTES.

Valor **720,00**
(setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

792

NOTA DE EMPENHO Nº 792	FICHA: 121	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2016	

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** **1.674,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	52.230,48	1.674,00	446.095,52

VALOR A SER PAGO R$ **1.674,00**

um mil, seiscentos e setenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2016

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 08/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	transf.	

B: 001
A: 0410-3
C/C: 28679-6

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 : 05/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00209/16	05/02/2016	05/02/2016

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
039.021.090	PNEU 205X70 R15	UN	6	279,00	DUCATO 2.3	1.674,00
	TOTAL PEDIDO					1.674,00

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 30413
SÉRIE 002
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4216 0206 8899 7700 0198 5500 2000 0304 1310 0030 4133

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

DADOS DA NFe
342160014305973 05/02/2016 11:56:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
nda À Prazo		06.889.977/0001-98
RIÇÃO ESTADUAL: 4830943		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
nicípio de Jeriquara - 30007	45.353.315/0001-50	05/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
a Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450000	05/02/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
iquara	01631348700	SP		11:56:25

FATURA/DUPLICATA
/03/2016 | R$ 1.674,00]

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	1.674,00

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	1.674,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LFA TRANSPORTES EIRELI	1			SC	82.110.818/0001-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ODOVIA ENGENHEIRO LOURENÇO ARO,3300	Caçador	SC	251894045

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	76,26	76,26

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2585	1767 - Pneu 205/70-15 8PR 106/104S R666 Linglong	40119990	060	6403	UN	6,000	279,000	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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

ADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG:0410-3 CC:28679-6 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL). NOTA FISCAL FERENTE PROCESSO Nº: 015/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2015. MERCADORIA C/ DESTINO AO CONSUMO DO OQUIRENTE. LOCAL DE ENTREGA: RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - BAIRRO CENTRO. Val Aprox Tributos R$ 649,01 8,77) Fonte: IBPT
edido(s): /12322.
posto Retido por Substituição Tributária de Acordo com Convênio ICMS 85/93

Ducatto

RESERVADO AO FISCO

Renove

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

Em, ____/____/20__

RECEBEMOS DE Roda Brasil Comércio de Peças para Veiculos Ltda 06.889.977/0001-98 — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL NOTA 1.674,00

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: Município de Jeriquara - 30007 - 45.353.315/0001-50

NF-e
Nº 30413
Série 002
Data Emi. 05/02/2016

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:41
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.410.000.028.679
VALOR TOTAL 1.674,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODA BRASIL COM DE PECAS
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 28.679-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 1.27E.369.5F5.AEE.769

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01019

DATA: 05/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

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 **1.674,00**
(um mil, seiscentos e setenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

894

NOTA DE EMPENHO Nº 894	FICHA: 123	DATA: 19/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2016

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de grafica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**185,00**

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	20.709,24	185,00	279.105,76

VALOR A SER PAGO R$ **185,00**

cento e oitenta e cinco reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 14448

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 24 de fevereiro de 2016 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua João Alves Coelho Nº 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.553.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
02	Un	Autorizações Alimentares		50,00
04	Un	Notificações		135,00

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

Em, 24/02/2016

TOTAL DA NOTA R$ 185,00

20 Tls. 50x4 - 14151 a 15150 - 06/2015 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
14445-2015 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 14448

Franca, de de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.39
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 6.951-5

FAVORECIDO: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT
CPF/CNPJ: 69.031.680/0001-07
VALOR: R$ 185,00
DEBITO EM: 10/03/2016
==========
DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 3.88E.F09.B34.190.94F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01120

DATA: 19/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **185,00**
(cento e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

153 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	123	01/03/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		01/03/2016

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68 — CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	**SOMA** **1.116,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.116,00**

um mil, cento e dezesseis reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.39
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3393-6 - AG.EMPRESAS TATUAPE, URB.SP
CONTA: 6.120-4

FAVORECIDO: AMBITEC S/A
CPF/CNPJ: 00.679.427/0001-68
VALOR: R$ 1.116,00
DEBITO EM: 10/03/2016
==========
DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 5.36B.5AB.2E2.EE3.FB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01117

DATA: 01/03/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLID OS.

Valor **1.116,00**
(um mil, cento e dezesseis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1138

NOTA DE EMPENHO Nº 1138	FICHA: 121	DATA: 29/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP — 62.410.790/0001-30 — CÓDIGO: 2230
ENDEREÇO: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de produtos para jardinagem. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.900,00**

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	80.686,98	7.900,00	411.413,02

VALOR A SER PAGO R$ **7.900,00**

sete mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/02/2016

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 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854183	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 19632462840

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00338/16	29/02/2016	29/02/2016

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.087	CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL	KG	20	0,60	MANUT DA ADMINISTR	12,00
031.002.003	CYCA REVOLUTA	UN	6	159,90	MANUT DA ADMINISTR	959,40
02.005	FENIX	UN	6	190,00	MANUT DA ADMINISTR	1.140,00
031.000.022	FORTH CONDICIONADOR - SOLOS 20KG	SC	27	16,50	MANUT DA ADMINISTR	445,50
031.000.021	FORTH PLANTIO 25KG	SC	1	99,90	MANUT DA ADMINISTR	99,90
031.011.001	GRAMA ESMERALDA	M2	80	5,60	MANUT DA ADMINISTR	448,00
031.000.088	LIMITADOR DE GRAMA - POR METRO LINEAR	MT	59	3,90	MANUT DA ADMINISTR	230,10
031.000.089	SUNPATIENS NO POTE 13	UN	140	8,50	MANUT DA ADMINISTR	1.190,00
031.002.012	IXORA MIDI MUDA NO SACO PEQ.	UN	795	2,30	MANUT DA ADMINISTR	1.828,50
031.000.090	AZALEIA GUARDA-CHUVA	UN	1	148,90	MANUT DA ADMINISTR	148,90
031.007.090	CASCA DE PINNUS 10LT N°2	SC	2	9,60	MANUT DA ADMINISTR	19,20
031.000.073	FORTH CONDICIONADOR-FLOREIRA 20KG	SC	3	16,50	MANUT DA ADMINISTR	49,50
031.000.091	GERANIO PENDENTE CUIA	UN	6	39,90	MANUT DA ADMINISTR	239,40
039.000.714	HIBISCO TOPIADO 03 BOLA	UN	1	99,90	MANUT DA ADMINISTR	99,90
031.000.092	SPATOGLOTTIS GRANDE	UN	3	29,90	MANUT DA ADMINISTR	89,70
031.007.072	PLANTAS ORNAMENTAIS	UN	300	3,00	MANUT DA ADMINISTR	900,00
TOTAL PEDIDO						7.900,00

Re a(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
_____/_____/_____	MUNICIPIO DE JERIQUARA 04000353 45.353.315/0001-50 Ass:_____

NF-e
Nº. 3.386
SÉRIE 1

SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP
SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP, 80
JARDIM CONSOLACAO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3721-4746
CEP: 14.400-005
ATENDIMENTO@sapucaia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3.386
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0262 4107 9000 0130 5500 1000 0033 8610 0033 8616

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135160124453124 29/02/2016 13:34:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310129009118		62.410.790/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA 04000353	45.353.315/0001-50	29/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - PREFEITURA	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
003386/A	23/03/2016	7.900,00						

CÁLCULO 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	7.900,00

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	7.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.450				600,00	540,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01105	CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL	25182000	0102	5102	KG	20,000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30004	CYCA REVOLUTA GG	06029089	0102	5102	UN	6,000	159,9000	959,40	0,00	0,00	0,00	0	0
30241	FENIX - G (V)	06029089	0102	5102	UN	6,000	190,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00019	FORTH CONDICIONADOR - SOLOS 20KG	31010000	0102	5102	SC	27,000	16,5000	445,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00015	FORTH PLANTIO - 25KG	31056000	0102	5102	SC	1,000	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002	GRAMA ESMERALDA M²	06029090	0102	5102	M²	80,000	5,6000	448,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00009	LIMITADOR DE GRAMA - POR METRO LINEAR	39264000	0102	5102	M	59,000	3,9000	230,10	0,00	0,00	0,00	0	0
34181	SUNPATIENS NO POTE 13	06029029	0102	5102	UN	140,000	8,5000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00122	IXORA MIDI MUDA NO SACO PEQUENO	06029029	0102	5102	UN	795,000	2,3000	1.828,50	0,00	0,00	0,00	0	0
01175	AZALEIA GUARDA-CHUVA	06029029	0102	5102	UN	1,000	148,9000	148,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00054	CASCA DE PINNUS 10 LITROS - N°2	44013900	0102	5102	SC	2,000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00026	FORTH CONDICIONADOR - FLOREIRA 20KG	31010000	0102	5102	SC	3,000	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0
30791	GERANIO PENDENTE CUIA	06029029	0102	5102	UN	6,000	39,9000	239,40	0,00	0,00	0,00	0	0
33169	HIBISCO TOPIADO 03 BOLA	06029029	0102	5102	UN	1,000	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00995	SPATOGLOTTIS GRANDE	06029029	0102	5102	UN	3,000	29,9000	89,70	0,00	0,00	0,00	0	0
01046	PLANTAS ORNAMENTAIS	06029029	0102	5102	UN	300,000	3,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: F05 - FLAVIA DOS REIS LIMA
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 76,09 Federal / R$ 46,32 Estadual - Fonte: IBPT
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

Saúde

RESERVADO AO FISCO

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

Em ____/____/20__

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Sapucaia

Grama&cia.

NOME: GRAMA & CIA
ENDEREÇO: AV. MAURILIO BIAGGI 1980
BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ:05.586.922/0001-46 INSC: 310.370.480.119

RIBEIRAO PRETO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

QUANT	DESCRIÇÃO	ESP	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
20	CALCARIO	KG	R$ 0,85	R$ 17,00
6	CYCA	UND	R$ 178,90	R$ 1.073,40
3	FENIX	UND	R$ 202,90	R$ 608,70
27	CONDICIONADOR DE SOLO	20 KG	R$ 17,50	R$ 472,50
1	FORTH PLANTIO	25 KG	R$ 104,90	R$ 104,90
80	GRAMA ESMERALDA	M²	R$ 5,80	R$ 464,00
59	LIMITADOR DE GRAMA	M²	R$ 4,00	R$ 236,00
140	SUNPATIENS	VASO	R$ 8,50	R$ 1.190,00
795	IXORA MIDO	UND	R$ 2,80	R$ 2.226,00
1	AZALEIA GUARDA CHUVA	UND	R$ 160,00	R$ 160,00
3	CONDICIONADOR FLOREIRA	20 KG	R$ 17,50	R$ 52,50
6	GERANIO FORMADO	UND	R$ 43,90	R$ 263,40
1	HIBISCOVARIAS BOLAS	UND	R$ 120,00	R$ 120,00
3	SPATOGLOTIS GRANDE	UND	R$ 32,90	R$ 98,70
3	PLANTAS ORNAMENTO	UND	R$ 350,00	R$ 1.050,00
2	CASCA DE PINUS	SC	R$ 10,00	R$ 20,00
			TOTAL	R$ 8.157,10

VALIDADE:5 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
COND. DE PAGAMENTO: A COMBINAR

VENDEDOR: GEGE
TELEFONE: 16 9194 5111



End. Av. Paulino Pucci, 706 Jd Francano Franca-SP
Tel.: (16) 99177 9525 - ROGERIO
CNPJj:09.641.043/0001-20 IE: 310.443.663.117

FRANCA DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

QUANT	DESCRIÇÃO	ESP	PREÇO UNIT PEQ	PREÇO TOTAL PEQ
20	CALCARIO	KG	R$ 1,00	R$ 20,00
6	CYCA	UND	R$ 190,00	R$ 1.140,00
3	FENIX	UND	R$ 210,00	R$ 630,00
27	CONDICIONADOR DE SOLO	UND	R$ 18,00	R$ 486,00
1	FORTH PLANTIO	UND	R$ 122,00	R$ 122,00
80	GRAMA ESMERALDA	M²	R$ 5,90	R$ 472,00
59	LIMITADOR DE GRAMA	UND	R$ 4,10	R$ 241,90
140	SUNPATIENS	UND	R$ 8,90	R$ 1.246,00
795	IXORA MIDO	UND	R$ 3,20	R$ 2.544,00
1	AZALEIA GUARDA CHUVA	UND	R$ 162,00	R$ 162,00
3	CONDICIONADOR FLOREIRA	UND	R$ 18,00	R$ 54,00
6	GERANIO FORMADO	UND	R$ 47,90	R$ 287,40
1	HIBISCOVARIAS BOLAS	UND	R$ 128,00	R$ 128,00
3	SPATOGLOTIS GRANDE	UND	R$ 35,90	R$ 107,70
3	PLANTAS ORNAMENTO	UND	R$ 370,00	R$ 1.110,00
2	CASCA DE PINUS	UND	R$ 12,00	R$ 24,00
			TOTAL	R$ 8.775,00

VALIDADE:10 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
COND. DE PAGAMENTO: A COMBINAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00986

DATA: 29/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP CNPJ: 62.410.790/0001-30 Cod: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 17
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-770

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de produtos para jardinagem.

Valor **7.900,00**
(sete mil e novecentos reais) * * *

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3703

Data 19 / 02 / 2016

Nome Geriquedra

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
48	refeições	15,00	720,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 720,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Vegan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Maria Helena Amorim

Jeriquara 03 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanche R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ motorista Valdir da Silva

Jeriquara 29 ***de*** Janeiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dupan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Valdir do Rio

Jeriquara 29 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laypar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Maria Ondina Prudado Santana

Jeriquara 01 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Wiber Luiz Moraes

Jeriquara 06 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Kayan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ avorp dr Weber Luiz Morais

Jeriquara 13 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanche R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Parente: Weber Luiz Moraes

Jeriquara 13 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Duque R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Facente: Hannah Miguel Gonçalves

Jeriquara 11 ***de*** Janeiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laipan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp de: Ítamar Miguel Gonçalves

Jeriquara 11 ***de*** Janeiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Wilson Luiz Moraes

Jeriquara 06 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lojas R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Kesia Vitória Cardoso

Jeriquara 02 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layai R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp: Kesia Vitória Cardoso

Jeriquara 02 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laipari R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Maria Odila Piedade Santana

Jeriquara 01 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsavel

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanche R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Maria Ondina Prudente Santana

Jeriquara 18 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Vapai R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Luliane Rodrigues Lucindo

Jeriquara 15 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara
Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lapa R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Maria Andia Rudade Santana

Jeriquara 10 *de* janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde de Jeriquara
Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Vapor R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: William Rafael da Silva

Jeriquara 08 ***de*** Janeiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanche R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de William Rafael da Silva

Jeriquara 08 ***de*** janeiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laipat R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Maria Odia Piedade Santana

Jeriquara 11 *de* fevereiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanpar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Maria Carmen Lima

Jeriquara 14 *de* janeiro *de 20* 26

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dyar R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Tacomp. de Maria das Graças Alm

Jeriquara 22 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lugar R 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Maria das Graças Alves

Jeriquara 22 *de* Janeiro *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Vapor R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Maria das Graças Alves

Jeriquara 15 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dupari R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Deonel de Oliveira

Jeriquara 16 *de* janeiro *de 20* 15

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Cayar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Maria das Graças Alves

Jeriquara 15 *de* fevereiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente Maria Otilia Pedrada Santana

Jeriquara 11 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4
Atendente
Centro de Saúde III

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanche R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ aviamp de: Lidiane Rodrigues Leandro

Jeriquara 15 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Laypai R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ aurora de: Ana Maria de Macedo

Jeriquara 15 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARÁ

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Daipai R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Funcionária Ana Maria de Macedo

Jeriquara 15 *de* Janeiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanch R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. Dr. Moisés Carneiro Lima

Jeriquara 14 *de* Janeiro *de 20* 26

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde II

Assinatura do Responsável
Jeriquara

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dupan R$15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Irene Custodio

Jeriquara 18 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde de Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Virgem R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Irene Custodio

Jeriquara 18 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layan R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Manoel Gomes de Souza

Jeriquara 19 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Almoço R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Sra. Liliane Rodrigues Lucindo

Jeriquara 12 *de* Fevereiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Vegas R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Silviane Rodrigues Durando

Jeriquara 12 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde II - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dupar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Valdir da Silva

Jeriquara 15 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Kaspar R$15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Guilherme Ulisses da Silva

Jeriquara 16 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dorpar R$15,00

Para o ~~Motorista~~ acomp. de: Odilon Garcia

Jeriquara 17 ***de*** fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Bayar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Odilon Garcia

Jeriquara 17 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Layani R$15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Dalila Cristina da Silva

Jeriquara 16 *de* Fevereiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde II - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dupa's R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Vacente Mossi Carneiro Lima

Jeriquara 03 *de* Fevereiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lupas R$ 15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Valdeci Costa Morais

Jeriquara 05 *de* Fevereiro *de 20* 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4
Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lajari 15.00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Maria Aparecida Carvalho Gomes

Jeriquara 04 **de** Fevereiro **de 20** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Olpar 15.00

Para o ~~Motorista~~ acomp di Maria Aparecida Carvalho Gomes

Jeriquara 04 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dupai R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Leandro Lucas Dantas

Jeriquara 03 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Dipar R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Leandro Lucas Santos

Ieriquara 03 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 26

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Lanche R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ aluna Sr. Itamar Miguel Gonçalves

Jeriquara 03 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

Autorizo alimentação no restaurante Depari R$ 15,00

Para o ~~Motorista~~ Paciente: Itamar Miguel Gonçalves

Jeriquara 03 ***de*** Fevereiro ***de 20*** 16

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1688

NOTA DE EMPENHO Nº 1688	FICHA: 122	DATA: 28/03/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

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/PROGRAMA 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	2.976,00	1.200,00	125.824,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2016

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 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 68220-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

30/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:25:42
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 30/03/2016
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 2.8FA.E47.D42.8B2.2A7

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 01399

DATA: 28/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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/PROGRAMA 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

1642

NOTA DE EMPENHO Nº **1642**	FICHA: 114	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2016
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 serviços de revisao completa na cuspideira,reparo na cadeira,conserto no aparelho cardiaco e conserto em circuito eletronico na cadeira. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 ATENÇÃO BÁSCIA ESTADUAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**3.402,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.39.99 10.301.0150.2084.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut ATenção Básica Estadual

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.005,00	3.402,00	23.593,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.402,00**

três mil, quatrocentos e dois reais * * *

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

Número da NFS-e
104

Data e Hora da Emissão	28/03/2016 14:44:34	Competência	28/3/2016	Código de Verificação	408826972
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO CESAR MAIA FRANCA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.473.852/0001-69	Inscrição Municipal	15095	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,1200 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-0361	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
ereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

NF-REFERENTE A REVISÃO COMPLETA NA CUSPIDEIRA, REPARO NA CADEIRA, CONSERTO NO APARELHO CARDÍACO E CONSERTO EM CIRCUITO ELETRÔNICO DA CADEIRA.

Código do Serviço / Atividade

4.09 / 869099901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.402,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.402,00
-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.402,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
) Valor Líquido R$	3.402,00	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.

Gestão Plena Estadual

Banco: SICOOB
Agência: 4277
Conta: 37818

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

Em, 28/03/2016



30/03/2016 15:47:24

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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$ 3.402,00
DEBITO EM: 30/03/2016
==========
DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F03.713.698.871.627

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 01380

DATA: 21/03/2016 VENCTO:29/03/2016 PAGTO: 29/03/2016

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 serviços de revisao completa na cuspideira,reparo na cadeira,conserto no aparelho cardiaco e conserto em circuito eletronico na c adeira.

Valor **3.402,00**

(três mil, quatrocentos e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

839

NOTA DE EMPENHO Nº 839	FICHA: 121	DATA: 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL	0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

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**	**165,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	64.251,80	165,00	435.583,20

VALOR A SER PAGO R$ **165,00**

cento e sessenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00228/16	15/02/2016	15/02/2016

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
009.586.001	ESCILEX 15 M C/30 COMP	CX	3	55,00	MANUT DA ADMINISTR	165,00
TOTAL PEDIDO						165,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 15/02/2016 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total NF: 165,00

NF-e
Nº: 27007 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 27.007
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0214.2714.7400.0182.5500.0000.0270.0710.1883.6205

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
135160092161629 - 15/02/2016 15:37:45

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 JERIOUARA				45.353.315/0001-50	15/02/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	15/02/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Jeriquara		SP			15:13:48

FATURA/DUPLICATAS
16/03/2016 - 165,00

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
165,00	29,70	0,00	0,00	165,00

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	165,00

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
				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
3694 30049099	ESCILEX 15MG C/30 COMP Principio Ativo: ESCITALOPRAM Lote: 793263 - 31/10/17 Qtde: 3.00 PMC: 71.34 Lista: C1	000 5102	CX	3,0000	55,0000	0,0000 0,0000 %	165,00	165,00	29,70 0,00	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
ORDEM FORN 527/2016/	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 15/02/2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:41
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.510.000.009.461
VALOR TOTAL 165,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
AGENCIA: 6510-2 CONTA: 9.461-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO C.96F.B38.A86.81A.C4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01021

DATA: 15/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI CNPJ: 14.271.474/0001-82 Cod: 3591
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **165,00**
(cento e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

818

NOTA DE EMPENHO Nº 818	FICHA: 121	DATA: 10/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL 0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

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 de fornecimento de materiais hospitalares. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **780,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	58.613,50	780,50	440.606,00

VALOR A SER PAGO R$ **780,50**

setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00216/16	10/02/2016	12/02/2016

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
036.011.007	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOM.DE BRACO BPL	KIT	1	149,00	MANUT DA ADMINISTR	149,00
009.043.013	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	150	2,23	MANUT DA ADMINISTR	334,50
009.043.016	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	FCO	150	1,98	MANUT DA ADMINISTR	297,00
TOTAL PEDIDO						780,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 12/02/2016 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE JERIQUARA Total NF: 780,50

NF-e
Nº: 41089 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 41.089
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0213.0468.5500.0103.5500.1000.0410.8910.0419.9598

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
135160088628958 - 12/02/2016 17:49:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITU		
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	12/02/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		12/02/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Jeriquara	(16)3134-1205	SP			17:44:26

FATURA/DUPLICATAS
04/03/2016 - 780,50

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
149,00	26,82	0,00	0,00	780,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP	0				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				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
16819 90189092	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOM. DE BRACO BPLA250 + TERMOMETRO DIGITAL TH150B G TECH	200 5102	KT	1,0000	149,0000	0,0000 0,0000 %	149,00	149,00	26,82 0,00	0,00	18,00	0,00
3688 30049099	( ) SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA S.F. Lote: 008416 - 31/01/18 Qtde: 150.00 PMC: 5.88	060 5405	FR	150,0000	2,2300	0,0000 0,0000 %	334,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15180 30049099	(+) SORO GLICOSADO 5% 250 ML FRASCO S.F. Lote: 426379 - 31/12/17 Qtde: 150.00 PMC: 4.93	060 5405	FR	150,0000	1,9800	0,0000 0,0000 %	297,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

PP 17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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. / oc 549/16 / 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$ 631.50 / Pedidos de Venda: 37862 Tributo aproximado R$: 125,77 Federal R$: 93,66 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:141501/

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 12 / 02 / 2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

SICREDI **748-X** nº nota: 000.041.089

Comprovante de Entrega

Cedente		Ag./Cod. Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI		3003.02.35851	
Sacado		Nosso Número	
MUNICIPIO DE JERIQUARA		16/229739-2	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento
04/03/2016	41089/1NFE	R$	780,50

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

SICREDI **748-X**

Local Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do SICREDI

Vencimento: 04/03/2016

Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

Agência / Código Cedente: 3003.02.35851

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/02/2016	41089/1NFE	DM	NÃO	12/02/2016

Nosso Número: 16/229739-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		R$		x	=

Valor do Documento: 780,50

Instruções

TITULO NEGOCIADO COM O BANCO SICREDI.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 5% AO MÊS.

JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,01.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450000 - JERIQUARA - SP

Cod. Interno: 00002026
CGC: 45353315000150

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

SICREDI **748-X** 74891.11620 29739.230034 02358.511026 1 67230000078050

Local Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do SICREDI

Vencimento: 04/03/2016

Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

Agência / Código Cedente: 3003.02.35851

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/02/2016	41089/1NFE	DM	NÃO	12/02/2016

Nosso Número: 16/229739-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		R$		x	=

Valor do Documento: 780,50

Instruções

TITULO NEGOCIADO COM O BANCO SICREDI.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 5% AO MÊS.

JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,01.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450000 - JERIQUARA - SP

COD. INTERNO: 00002026
CGC: 45353315000150

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:41
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.111.000.028.370
VALOR TOTAL 780,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRASSOL MED COMERCIO
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 28.370-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 1.C9E.598.D66.3D0.B87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01018

DATA: 10/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

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 de fornecimento de materiais hospitalares.

Valor **780,50**

(setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

819

NOTA DE EMPENHO Nº 819	FICHA 121	DATA 10/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL 0027/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/02/2016

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** **24,00**

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	59.394,00	24,00	440.582,00

VALOR A SER PAGO R$ **24,00**

vinte e quatro reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00217/16	10/02/2016	12/02/2016

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
009.000.814	NIMELIT 50MG/ML GOTAS 15ML	UN	30	0,80	MANUT DA ADMINISTR	24,00
TOTAL PEDIDO						24,00

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: 12/02/2016 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total NF: 24,00

NF-e
Nº: 26887 SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

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

Fragnari Medicamentos

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26.887
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0214.2714.7400.0182.5500.0000.0268.8710.1883.4091

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
135160086575784 - 12/02/2016 08:08:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DE MER ADQ 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	12/02/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	12/02/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Jeriquara		SP			06:52:26

FATURA/DUPLICATAS
13/03/2016 - 24,00

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
24,00	4,32	0,00	0,00	24,00

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	24,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
					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
4278 30049079	NIMELIT 50MG/ML GTS 15ML Princípio Ativo: NIMESULIDA Lote: 38371 - 30/10/17 Qtde: 30.00 PMC: 5.00	000 5102	FRS	30,0000	0,8000	0,0000 0,0000 %	24,00	24,00	4,32 0,00	0,00	18,00	0,00

PP 27

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM FORN 527/2016/

RESERVADO AO FISCO
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/02/2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:41
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.510.000.009.461
VALOR TOTAL 24,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
AGENCIA: 6510-2 CONTA: 9.461-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 5.046.977.F1C.280.5A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01017

DATA: 10/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI CNPJ: 14.271.474/0001-82 Cod: 3591
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **24,00**

(vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

586

NOTA DE EMPENHO Nº 586	FICHA: 121	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA 04.027.894/0003-26 CÓDIGO: 3507

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**	**1.612,66**

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	34.108,98	1.612,66	464.278,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.612,66**

um mil, seiscentos e doze reais e sessenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2016

Pedido
00170/16

Data Pedido
01/02/2016

Data Entrega
01/02/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Endereço:

Nº:

COD: 3507
CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.584.001	AD-TIL 10ML GOTAS	FR	10	2,90	MANUT DA ADMINISTR	29,00
009.573.001	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP	CX	75	0,80	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.585.001	ANTUX XPE AD 120ML	FR	6	19,15	MANUT DA ADMINISTR	114,90
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	6	10,26	MANUT DA ADMINISTR	61,56
009.176.005	COMBIRON C/45 COMP	UN	6	21,58	MANUT DA ADMINISTR	129,48
009.021.007	DEXA-CITRONEURIN 3/2ML 3/1ML	CX	6	21,12	MANUT DA ADMINISTR	126,72
009.302.002	DRAMIN B6 20ML GTS	FR	6	2,29	MANUT DA ADMINISTR	13,74
009.001.864	DRAMIN B6 C/30COMP	UN	15	4,20	MANUT DA ADMINISTR	63,00
009.583.001	GABAPENTINA 300MG C/300	CX	1	117,00	MANUT DA ADMINISTR	117,00
009.001.846	GINGILONE POMADA 10GR	TB	4	6,75	MANUT DA ADMINISTR	27,00
009.380.002	MUPIROCINA PDA 15GR	TB	3	9,48	MANUT DA ADMINISTR	28,44
009.377.001	NEULEPTIL 4% ORAL FR 20ML	UN	4	11,97	MANUT DA ADMINISTR	47,88
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	2	22,00	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.000.344	OXCARBAMOZEPINA 300 MG 60COMP	CX	8	21,00	MANUT DA ADMINISTR	168,00
009.110.003	PAROXETINA 20MG C/30CP	CX	16	4,14	MANUT DA ADMINISTR	66,24
009.001.323	REFRESH GEL OFT 10GR	TB	3	31,70	MANUT DA ADMINISTR	95,10
009.001.446	REGENCEL (CLORNF + ASSOC) POM. OFT. 3,5G	TB	4	6,94	MANUT DA ADMINISTR	27,76
009.109.005	SERETIDE SPRAY 25/125MG	CX	2	73,02	MANUT DA ADMINISTR	146,04
009.310.001	TAPAZOL 5MG C/100COMP	UN	2	17,50	MANUT DA ADMINISTR	35,00
009.27.004	TEGRETOL CR 200MG 60CP	CX	3	43,80	MANUT DA ADMINISTR	131,40
515.002.578	VALSARTANA 160MG 30COMP	CX	3	12,90	MANUT DA ADMINISTR	38,70
009.311.002	VALSARTANA 320MG 30 CP	CX	3	13,90	MANUT DA ADMINISTR	41,70
	TOTAL PEDIDO					1.612,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA (CATALAO) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)

NF-e
Nº 561773
SÉRIE 1

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

dupatri HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 561773
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5216 0204 0278 9400 0326 5500 1000 5617 7312 3291 7515

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB	152160560667995 01/02/2016 16:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)	45.353.315/0001-50	01/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	01/02/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	1631341256	SP		16:07

FATURA / DUPLICATA

2561773U 02/03/2016 1.612,66

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
1.310,21	126,59	0,00	0,00	1.612,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.612,66

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			6,30	6,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
42	AD-TIL 10ML GTS - TAKEDA LIC (Lote: 29251-3, Qtde: 10, Dt Val: 30/11/2016)	30045040	020	6108	FR	10	2,9000	29,00	24,17	2,90		12,00	
24172	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP GEN-NEO QUI Cl (Lote: B15E0054, Qtde: 75, Dt Val: 31/05/-2017)	30049099	020	6108	CX	75	0,8000	60,00	50,00	6,00		12,00	
10205	ANTUX XPE AD 120ML - ACHE (Lote: 1502067, Qtde: 2, Dt Val: 30/04/2017Lote: 1505214, Qtde: 4, Dt Val: 30/06/2017)	30049099	020	6108	FR	6	19,1500	114,90	95,75	11,49		12,00	
9571	CEFALIV C/12 CP - ACHE (Lote: 1507246, Qtde: 6, Dt Val: 30/06/2018)	30044090	020	6108	CX	6	10,2600	61,56	51,30	6,16		12,00	
24570	COMBIRON FOLICO C/45CP-ACHE (Lote: 150508-0, Qtde: 5, Dt Val: 30/06/2017Lote: 15086-42, Qtde: 1, Dt Val: 30/06/2017)	30045090	020	6108	CX	6	21,5800	129,48	107,90	12,95		12,00	
1028	DEXA-CITONEURIN 3/2ML.3/1ML - MERCK (Lote: M52125, Qtde: 6, Dt Val: 30/09/2016)	30043210	000	6108	CX	6	21,1200	126,72	126,72	5,07		4,00	
32489	DRAMIN B6 20ML GTS - TAKEDA LIC (Lote: 31-4115, Qtde: 6, Dt Val: 31/05/2017)	30049039	020	6108	FR	6	2,2900	13,74	11,45	1,37		12,00	
31113	DRAMIN B6 C/30 CP - TAKEDA LIC (Lote: 306-090, Qtde: 6, Dt Val: 28/02/2017Lote: 307-211, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2017Lote: 307-213, Qtde: 8, Dt Val: 31/03/2017)	30049039	020	6108	CX	15	4,2000	63,00	52,50	6,30		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
F.411/15 PROC.28/15 PP.18/15. BCO BRASIL AG.3359-6 C/C.2035-4.
ITENS 1 a 5,7 a 8,10 a 12,14,16 a 17,19 a 22 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 9 ISENCAO DE ICMS REFERENTE CONVENIO ICMS 87/2002
ITENS 6,13,15,18 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITENS 2 a 5,7 a 11,14,16 a 18,20 a 22 ISENTO PIS/COFINS LEI 10865 ART.34 REF.ART.1LEI 10147/00
ITENS 1,6,12 a 13,15,19 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1 a 22 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 48,16
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 72,21
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 164,14, federal, R$ 37,55, Estadual, R$ 126,59

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 01/02/2016

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 561773
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5216 0204 0278 9400 0326 5500 1000 5617 7312 3291 7515

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152160560667995 01/02/2016 16:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32991	GABAPENTINA 300MG C/300 GEN-PRATI C1 LIC (Lote: 15G02F, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2017)	30049039	040	6108	CX	1	117,0000	117,00					
23247	GINGILONE PDA 10GR-FARMASA (Lote: B15F126-3, Qtde: 4, Dt Val: 30/06/2017)	30042029	020	6108	TB	4	6,7500	27,00	22,50	2,70		12,00	
22616	MUPIROCINA PDA 15GR GEN FARMA-PRATI (Lote: 15G14D, Qtde: 3, Dt Val: 31/07/2017)	30042099	020	6108	TB	3	9,4800	28,44	23,70	2,84		12,00	
2498	NEULEPTIL 4% GTS 20ML-SANOFI AVENTIS C1 (Lote: 526268, Qtde: 4, Dt Val: 31/05/2018)	30049079	020	6108	FR	4	11,9700	47,88	39,90	4,79		12,00	
2523	NOOTROPIL 800MG C/30CP-SANOFI AVENTIS (Lote: 516098, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2017)	30049069	000	6108	CX	2	22,0000	44,00	44,00	1,76		4,00	
31820	OXCARB 300MG C/60CP-U QUIMICA C1 LIC (Lote: 1504352, Qtde: 8, Dt Val: 28/02/2017)	30049069	020	6108	CX	8	21,0000	168,00	139,99	16,80		12,00	
34086	PAROXETINA 20MG C/30CP - ZYDUS C1 (Lote: MR4165, Qtde: 16, Dt Val: 31/03/2017)	30049079	000	6108	CX	16	4,1400	66,24	66,24	2,65		4,00	
15788	REFRESH 3% GEL 10GR - ALLERGAN (Lote: 490-209, Qtde: 3, Dt Val: 31/05/2018)	30049019	020	6108	TB	3	31,7000	95,10	79,25	9,51		12,00	
12290	REGENCEL 3,5G PDA- LATINOFARMA (Lote: 152-90, Qtde: 4, Dt Val: 31/07/2017)	30049059	020	6108	TB	4	6,9400	27,76	23,13	2,78		12,00	
32794	SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120DOSES-GL LIC (Lote: CK6H, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2017)	30049039	000	6108	CX	2	73,0200	146,04	146,04	5,84		4,00	
2151	TAPAZOL 5MG C/100CP-BIOLAB (Lote: 5060592, Qtde: 2, Dt Val: 30/06/2017)	30049069	020	6108	CX	2	17,5000	35,00	29,17	3,50		12,00	
26068	TEGRETOL CR 200MG 60CP-NOVARTIS C1 (Lote: ZC763, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/2016Lote: ZC764, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2016)	30049069	020	6108	CX	3	43,8000	131,40	109,50	13,14		12,00	
33902	VALSARTANA 160MG C/30CP GEN -NEO QUIMICA (Lote: B15G0172, Qtde: 3, Dt Val: 31/07/2017)	30049099	020	6108	CX	3	12,9000	38,70	32,25	3,87		12,00	
33903	VALSARTANA 320MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA (Lote: B15E1336, Qtde: 2, Dt Val: 31/05/2017Lote: B15F2279, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2017)	30049099	020	6108	CX	3	13,9000	41,70	34,75	4,17		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 598030
Representante: IRINEU MANOEL DE JESUS DA SILVA (RI
Pedido Cliente: REFAT.NF.513419
Redespacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:ISENTO - Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 01 / 02 / 2016

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:40
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 1.612,66

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO B.024.F0B.496.570.390

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01015

DATA: 01/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP CNPJ: 04.027.894/0003-26 Cod: 3507
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.612,66**

(um mil, seiscentos e doze reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

834

NOTA DE EMPENHO Nº 834	FICHA 121	DATA 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL 0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: DROGA SOL LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO: 2784
BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **1.265,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	62.426,44	1.265,36	436.308,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.265,36**

um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2016

Pedido
00226/16

Data Pedido
15/02/2016

Data Entrega
15/02/2016

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
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	4	12,77	MANUT DA ADMINISTR	51,08
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	18	6,20	MANUT DA ADMINISTR	111,60
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	3	155,00	MANUT DA ADMINISTR	465,00
009.212.006	SELOZOK 100MG CX 30 COMP	UN	3	62,97	MANUT DA ADMINISTR	188,91
009.324.001	DIOVAN TRIPLO 160/12,5 5MG 56CPR	UN	3	90,90	MANUT DA ADMINISTR	272,70
009.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	3	58,69	MANUT DA ADMINISTR	176,07
	TOTAL PEDIDO					1.265,36

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: 000.000.636
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: 000.000.636

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		135160091362093	15/02/2016 11:40:32

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	35160215386761000109550010000006361152864162

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/02/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	15/02/2016
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		11:10

Fatura

A PRAZO:

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,36

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,36

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
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
9323	APRESOLINA 50MG CX 20 DRG	30049099	0500	5.405	UN	18,00	6,20000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15720	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049099	0500	5.405	UN	3,00	155,00000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22388	SELOZOK 100mg cx 30 comp	30049079	0500	5.405	UN	3,00	62,97000	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20897	DIOVAN TRIPLO 160+12,5+10mg cx 56 comp	30049099	0500	5.405	UN	3,00	90,90000	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22675	MERITOR 4+1000mg cx 30 comp	30049049	0500	5.405	UN	3,00	58,69000	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ção 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 Presencial no 027/2015;Val Aprox Tributos R$252,47(19,95o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 1.265,36 -> 0500 - 1.265,36

Reservado ao Fisco

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

Em, 15/02/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

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$ 1.265,36
DEBITO EM: 08/03/2016

==========

DOCUMENTO: 030809
AUTENTICACAO SISBB: 8.68F.E52.BBC.FC9.A75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01012

DATA: 15/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

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 **1.265,36**
(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

832

NOTA DE EMPENHO Nº **832** | FICHA: 121 | DATA: 12/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0027/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/02/2016

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.076,84**

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	60.349,60	2.076,84	437.573,56

VALOR A SER PAGO R$ **2.076,84**

dois mil e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00224/16	12/02/2016	15/02/2016

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	12	11,97	MANUT DA ADMINISTR	143,64
009.001.816	VASTAREL MR 30COMP	UN	8	28,29	MANUT DA ADMINISTR	226,32
009.418.002	MIFLASONA 400MCG PO INAL.CX 60 CAP+INAL	UN	10	32,80	MANUT DA ADMINISTR	328,00
615.002.418	NASONEX 0,05% SPRAY 120 DOSES	FRASC	6	57,99	MANUT DA ADMINISTR	347,94
009.420.003	NIQUITIN 21 MG DISPLAY 7 ADES	UN	3	47,00	MANUT DA ADMINISTR	141,00
009.420.002	NIQUITIN 7MG DISPLAY 7 ADES	UN	4	47,00	MANUT DA ADMINISTR	188,00
009.001.619	UTROGESTAN 200MG C/14CAPS	UN	6	35,99	MANUT DA ADMINISTR	215,94
009.564.001	VESICARE 5MG CX 30 COMP. REV	UN	4	102,66	MANUT DA ADMINISTR	410,64
009.192.004	PREMARIN 0,3MG CX 28 DRG	UN	4	18,84	MANUT DA ADMINISTR	75,36
	TOTAL PEDIDO					2.076,84

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: 000.000.638
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: 000.000.638

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação: VENDA

Protocolo de Autorização de Uso: 135160091365025 15/02/2016 11:41:20

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35160215386761000109550010000006381163170170

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/02/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	15/02/2016

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 31341329	SP		11:28

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	2.076,84

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	2.076,84

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
8708	DECONGEX PLUS 0,4+1MG XPE FR 120ML	30049099	0500	5.405	UN	12,00	11,97000	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	VASTAREL CX 30 COMP	30049099	0500	5.405	UN	8,00	28,29000	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9350	MIFLASONA 400MCG PO INAL CX 60 CAP+INAL	30049099	0500	5.405	UN	10,00	32,80000	328,00	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
8948	NIQUITIN 21MG DISPLAY 7 ADES	30044090	0500	5.405	UN	3,00	47,00000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872	NIQUITIN 7MG DISPLAY 7 ADES	30049099	0500	5.405	UN	4,00	47,00000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	UTROGESTAN 200MG CX 14 CAP	30049099	0500	5.405	UN	6,00	35,99000	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26097	VESICARE 5mg cx 30 comp rev	30049099	0500	5.405	UN	4,00	102,66000	410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27413	PREMARIN 0,3mg cx 28 drg	30049099	0500	5.405	UN	4,00	18,84000	75,36	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 REPERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DO PREGAO no 027/2015;Val Aprox Tributos R$561,19(27,02o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 2.076,84 -> 0500 - 2.076,84

Reservado ao Fisco

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

Em, 15 / 02 / 2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
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: 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$ 2.076,84
DEBITO EM: 08/03/2016

==========

DOCUMENTO: 030808
AUTENTICACAO SISBB: F.541.971.7EB.684.CA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01011

DATA: 12/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

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 **2.076,84**
(dois mil e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

814

NOTA DE EMPENHO Nº 814	FICHA: 121	DATA: 10/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/15	PREGÃO PRESENCIAL	0012/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

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 pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.709,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	53.904,48	4.709,02	441.386,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.709,02**

quatro mil, setecentos e nove reais e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00215/16	10/02/2016	11/02/2016

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	Valor
009.360.001	CARBONATO DE CALCIO +VIT D 400UI	UN	420	0,32	MANUT DA ADMINISTR	134,40
009.494.001	CASTANHA DA INDIA 300MG+RUTINA 90MG	UN	450	0,24	MANUT DA ADMINISTR	108,00
.5.001.011	CERAMIDAS 4%+ PCA-NA 5% CREME LANETE 150 G.	FRASC	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.347.001	CODEINA 30MG+PARECETAMOL 500MG	UN	40	0,80	MANUT DA ADMINISTR	32,00
615.001.022	COENZIMA Q10 400MG	CAP	180	1,40	MANUT DA ADMINISTR	252,00
615.001.024	CRAMBERRY 400MG	CAP	180	0,65	MANUT DA ADMINISTR	117,00
009.441.001	DIACEREINA 50MG	UN	60	0,28	MANUT DA ADMINISTR	16,80
615.001.027	DIACEREINA 50MG+DIPIRONA400MG	CAP	720	0,98	MANUT DA ADMINISTR	705,60
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	60	0,95	MANUT DA ADMINISTR	57,00
009.344.003	MELOXICAM 7,5MG+DIPIRONA 500MG+RANITIDINA 150MG	UN	180	0,80	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.344.004	MELOXICAM 7,5MG+PARACETAMOL 500MG+FAMOTIDINA	UN	480	0,96	MANUT DA ADMINISTR	460,80
615.001.046	MELOXICAM15MG+TRAMADOL 50MG+RANITIDINA 150MG	CAP	90	2,10	MANUT DA ADMINISTR	189,00
009.496.001	ONDASETRONA 8MG	UN	30	2,40	MANUT DA ADMINISTR	72,00
615.001.054	ORLISTAT 120MG	CAP	60	1,96	MANUT DA ADMINISTR	117,60
615.001.055	PAPAÍNA 2% CREME BASE 30GR	FRASC	23	10,00	MANUT DA ADMINISTR	230,00
615.001.057	PANTOGAR	CAP	180	0,45	MANUT DA ADMINISTR	81,00
009.000.871	PANTOPRAZOL 40MG	UN	720	0,98	MANUT DA ADMINISTR	705,60
009.012.044	POMADA DE RECLUS 250GR	UN	2	15,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
615.001.067	SILIMARINA 100MG+ METHIONINA 90MG	CAP	60	0,45	MANUT DA ADMINISTR	27,00
615.001.071	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G	SCH	360	0,85	MANUT DA ADMINISTR	306,00
615.001.072	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G	SCH	240	0,75	MANUT DA ADMINISTR	180,00
615.001.073	TENOXICAM20MG+CODEINA30MG+FAMOTIDINA40MG	CAP	330	1,15	MANUT DA ADMINISTR	379,50
615.001.076	TERBINAFINA 250MG	CAP	180	0,78	MANUT DA ADMINISTR	140,40
615.001.079	VITAMINA D3 10.000 UI 20ML	FRASC	6	15,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
615.001.002	ADAPALENO 0,1% GEL 30GR	FRASC	2	14,06	MANUT DA ADMINISTR	28,12
009.334.004	MELOXICAM 15MG+CICLOBENZAPRINA 5MG+PARACETAM	UN	120	0,71	MANUT DA ADMINISTR	85,20
	TOTAL PEDIDO					4.709,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

RECEBEMOS DE DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.107 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 000.000.107
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0207 9158 6300 0138 5500 1000 0001 0718 0000 5801

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°012/2015 Processo n°020/2015)	**135160088301309 - 12/02/2016 16:19**

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	11/02/2016
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	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	4.709,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,02

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
7	carbonato de calcio + vit d 400 ui	30039099	0101	5102	un	420,0000	0,3200	134,40					
09	castanha da india 300mg+ rutina 90mg	30039099	0101	5102	un	450,0000	0,2400	108,00					
11	Ceramidas 4%+ pca-na5% creme 150g	30039099	0101	5102	un	4,0000	5,0000	20,00					
20	codeina 30mg+paracetamol 500mg	30039099	0101	5102	UN	40,0000	0,8000	32,00					
22	coenzima q 10 400mg	30039099	0101	5102	UN	180,0000	1,4000	252,00					
24	cramberry 400mg	30039099	0101	5102	un	180,0000	0,6500	117,00					
26	Diacereina 50mg	30039099	0101	5102	UN	60,0000	0,2800	16,80					
27	diacereina 50mg + dipirona 400mg	30039099	0101	5102	un	720,0000	0,9800	705,60					
28	diosmina 450mg + hesperidina 50mg	30039099	0101	5102	un	60,0000	0,9500	57,00					
43	formula meloxicam15mg + ciclobenzaprina5mg+paracetamol	30039099	0101	5102	un	120,0000	0,7100	85,20					
44	meloxicam 7,5mg+ dipirona 500mg+ranitidina 150mg+amitriptilina 12,5mg	30039099	0101	5102	un	180,0000	0,8000	144,00					
45	meloxicam7,5mg+Paracetamol500mg+famotidina40mg+ codeina20mg	30039099	0101	5102	un	480,0000	0,9600	460,80					
46	meloxicam 15mg+tramadol 50mg+ranitidina 150mg	30039099	0101	5102	un	90,0000	2,1000	189,00					
53	ondasetrona 8mg	30039099	0101	5102	un	30,0000	2,4000	72,00					
54	Orlistat 120mg	30039099	0101	5102	un	60,0000	1,9600	117,60					
55	Papaina 2% creme base 30gr	30039099	0101	5102	un	23,0000	10,0000	230,00					
57	Pantogar	30039099	0101	5102	un	180,0000	0,4500	81,00					

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 11/02/2016

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 000.000.107
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0207 9158 6300 0138 5500 1000 0001 0718 0000 5801

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°012/2015 Processo n°020/2015)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160088301309 - 12/02/2016 16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310298167116		07.915.863/0001-38

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
59	Pantoprazol 40mg	30039099	0101	5102	UN un	720,0000 720,0000	0,9800 0,9800	705,60					
64	Pomada de Reclus 250 gr	30039099	0101	5102	un	2,0000	15,0000	30,00					
67	Silimarina 100mg+methionina 90mg	30039099	0101	5102	un	60,0000	0,4500	27,00					
71	sulfato de glucosamina 1,5g + condroitina 1,2g	30039099	0101	5102	un	360,0000	0,8500	306,00					
72	sulfato de glucosamina 1,5g	30039099	0101	5102	un	240,0000	0,7500	180,00					
73	tenoxicam 20mg+codeina 30mg+famotidina 40mg	30039099	0101	5102	un	330,0000	1,1500	379,50					
76	Terbinafina 250mg	30039099	0101	5102	un	180,0000	0,7800	140,40					
79	vitamina d3 10000 ui 20ml	30039099	0101	5102	un	6,0000	15,0000	90,00					
2	adapaleno 0,1% gel 30gr	30039099	0101	5102	un	2,0000	14,0600	28,12					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
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: 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$ 4.709,02
DEBITO EM: 08/03/2016

==========

DOCUMENTO: 030807
AUTENTICACAO SISBB: 6.351.C97.94C.177.E41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01010

DATA: 10/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRAN CNPJ: 07.915.863/0001-38 Cod: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **4.709,02**

(quatro mil, setecentos e nove reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

793

NOTA DE EMPENHO Nº 793	FICHA: 123	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2016

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA — CÓDIGO: 2178

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **145,00**

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	18.053,11	145,00	281.946,89

VALOR A SER PAGO R$ **145,00**

cento e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5774
Código de Verificação de Autenticidade
MBQMVO07I
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2016 às 16:49:10
Chave de Acesso
55726E0MS5EOLRFIVOXUKUK3WSO6QGMP

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.guara.sp.gov.br:8080/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		GUARA-SP	GUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.679.427/0001-68	325.067.741.110	4125-03/00	000002351	AMBITEC S/A

Logradouro	Complemento	Bairro
ESTR. VICINAL ELIDIO CHERUTI, 00	00	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARÁ-SP	(16) 3831-8900	adm.gua@grupoambipar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50			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) 3134-1329	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
29,00	KG	Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde - Ref: JANEIRO / 2016	R$ 5,00	R$ 145,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 02 / 2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.09			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destin...			5,00 %	0000070000009	3811400		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 145,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,00	R$ 7,25	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$ 145,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$19,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,53%) R$6,57

Informações Complementares

BASE DE CALCULO DO INSS - R$ 145,00 X 15% X 11%

RECEBI(EMOS) DE **AMBITEC S/A** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5774** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MBQMVO07I**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3393-6 - AG.EMPRESAS TATUAPE, URB.SP
CONTA: 6.120-4

FAVORECIDO: AMBITEC S/A
CPF/CNPJ: 00.679.427/0001-68
VALOR: R$ 145,00
DEBITO EM: 08/03/2016

==========

DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AC.D63.71A.221.CBD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01008

DATA: 05/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE.

Valor **145,00**
(cento e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

794

NOTA DE EMPENHO Nº 794	FICHA: 123	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2016

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68 — CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**209,00**

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	17.844,11	209,00	281.946,89

VALOR A SER PAGO R$ **209,00**

duzentos e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2016

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 08/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.121-6	Transf.	

B: 237
A: 3393
CIC: 0620-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5775
Código de Verificação de Autenticidade
GFBWQSCUK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2016 às 16:50:41
Chave de Acesso
557271X7I73E3W6PO4QPYU8ZKPSBYI3D

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.guara.sp.gov.br:8080/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		GUARA-SP	GUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.679.427/0001-68	325.067.741.110	4125-03/00	000002351	AMBITEC S/A

Logradouro	Complemento	Bairro
ESTR. VICINAL ELIDIO CHERUTI, 00	00	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARÁ-SP	(16) 3831-8900	adm.gua@grupoambipar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
JA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1329	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REF: JANEIRO / 2016	R$ 209,00	R$ 209,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/02/2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.09	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destin...	5,00 %	0000070000009	3811400		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,00	R$ 10,45	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 Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 209,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$28,11 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,53%) R$9,47

Informações Complementares

BASE DE CALCULO DO INSS - R$ 209,00 X 30% X 11%

RECEBI(EMOS) DE **AMBITEC S/A** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5775** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GFBWQSCUK**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3393-6 - AG.EMPRESAS TATUAPE, URB.SP
CONTA: 6.120-4

FAVORECIDO: AMBITEC S/A
CPF/CNPJ: 00.679.427/0001-68
VALOR: R$ 209,00
DEBITO EM: 08/03/2016

==========

DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B9.D77.625.9D5.DD8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01007

DATA: 05/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE.

Valor **209,00**
(duzentos e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

838

NOTA DE EMPENHO Nº 838	FICHA: 121	DATA: 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000035/15	PREGÃO PRESENCIAL 0025/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

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 DE FORNECIMENTO DE STIMULANCE LATA 225G. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **560,00**

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	63.691,80	560,00	435.748,20

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2016

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 08/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 756
A: 3210
CIC: 28955.8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2016

Pedido
00227/16

Data Pedido
15/02/2016

Data Entrega
15/02/2016

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	7	80,00	MANUT DA ADMINISTR	560,00
	TOTAL PEDIDO					560,00

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: 000.000.639
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: 000.000.639

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			135160091365689 15/02/2016 11:41:31
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	35160215386761000109550010000006391173273181

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/02/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	15/02/2016
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		11:36

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	560,00

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	560,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
22878	STIMULANCE lata 225g	21069030	0500	5.405	UN	7,00	80,00000	560,00	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. REFE REPERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DO PREGAO no 25/2015;Val Aprox Tributos R$176,12(31,45o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 560,00 -> 0500 - 560,00	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 15/02/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
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$ 560,00
DEBITO EM: 08/03/2016

==========

DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: B.96F.DB2.935.7E9.B53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 15/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

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 DE FORNECIMENTO DE STIMULANCE LATA 225G.

Valor **560,00**
(quinhentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

866

NOTA DE EMPENHO Nº 866	FICHA: 121	DATA: 17/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000026/15	PREGÃO PRESENCIAL	0016/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE FRALDAS GERIÁTRICAS 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.020,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	64.661,20	1.020,00	434.318,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,00**

um mil e vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00241/16	17/02/2016	17/02/2016

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
022.055.052	FRALDA GERIATRICA TAM. G	UN	500	2,04	MANUT DA ADMINISTR	1.020,00
TOTAL PEDIDO						1.020,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 39.511
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0204.0633.3100.0121.5500.1000.0395.1110.0955.7583

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
135160098835083 - 17/02/2016 17:32:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		
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	17/02/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	17/02/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	(016)3134-1205	SP		17:30:29

FATURA/DUPLICATAS

18/03/2016 - 1020,00

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	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2520 96190000	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G Marca: BIOFRAL	060 5403	UN	500,0000	2,0400	0,0000	1.020,00	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 AG. 0172-4 - C/C: 42.832-9/PREGAO 16/15 PROCESSO 26/15 17/FEV 2016 / Endereco de Entrega - Cidade: JERIQUARA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 14450000, PRACA SAO SEBASTIAO, Nro.: 100 Complemento: AO LA/ Pedidos de Venda utilizados: 32818 /	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17/02/2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.B

Santander Banespa **033-7** 03399.35082 72200.000007 37521.701021 5 67370000102000

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 18/03/2016
Cedente CIRURGICA UNIAO LTDA.						Agência / Código Cedente 342 63 50872 2
Data do Documento 17/02/2016	No. do Documento 39511/1NFE		Espécie Doc. DM CI	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2016	Nosso Número 0000000375217
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R$	Quantidade x		Valor =	**Valor do Documento** 1.020,00

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:52:41
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399350827220000000737521701021567370000102000

NR. DOCUMENTO	30.801
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,00
VALOR COBRADO	1.020,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.EBD.2E5.161.5A6.C6A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01004

DATA: 17/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: CIRURGICA UNIAO LTDA CNPJ: 04.063.331/0001-21 Cod: 3541
Endereço: AV 28 A
Cidade..: RIO CLARO CEP:

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE FRALDAS GERIÁTRICAS

Valor **1.020,00**
(um mil e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

461

NOTA DE EMPENHO Nº **461**	FICHA: 121	DATA: 20/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/15	PREGÃO PRESENCIAL	0025/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULAS INFANTIS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**182,28**

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	24.422,59	182,28	475.395,13

VALOR A SER PAGO R$ **182,28**

cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00114/16	20/01/2016	20/01/2016

Fornecedor EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA COD: 1765
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE Nº: 751 CNPJ: 04.106.730/0001-22
CAMPINAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	12	15,19	MANUT DA ADMINISTR	182,28
TOTAL PEDIDO						182,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Humanizando Soluções

EMPORIO P[illegible]P 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. 000226234
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3516 0104 1067 3000 0122 5500 1000 2262 3410 0244 8458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160037611593 20/01/2016 13:44:09-02:00

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		20/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO	14450-000		20/01/2016
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		13:45:00

FATURA

Titulo	Vencto	Valor
001000226234	18/02/2016	182,28

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
0,00	0,00	0,00	0,00	182,28

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	182,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE	0-EMITENTE		ENJ7169	SP	15.066.184/0001-60

E EÇO	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
70316	APTAMIL 1 LT 400G (APTAMIL PRE	19011010	260	5405	UN	12,00	15,1900	182,28	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	150728	15/02/2017

ALCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01164198			

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ROTOCOLO: 135160037611593
*****PREGAO 25/2015 - PROCESSO 35/2015 - ORDEM DE FORNECIMENTO 517/2016
URGENTE*******
<<<<<END. ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO, 100 BAIRRO: CENTRO JERIQUARA-SP - CEP:
>>>>>
ADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA 1849-X / C.C.: 16902-1
MPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART.313-A DO RICMS/00 PEDIDO: 299290
MPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART.313-W DO RICMS/00
REZADO CLIENTE, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFERIR SEU RECEBIMENTO E EM CASO DE
IVERGENCIA, ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL SAC@GRUPOEMPORIO.COM.BR OU ATRAVES DO
ELEFONE CONSTANTE NA NOTA FISCAL. RECLAMACOES REFERENTES AS ENTREGAS SOMENTE SERAO
CEITAS NUM PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.
OTAL DE ITENS: 001

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/01/2016

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 661.849.000.016.902
VALOR TOTAL 182,28
****** 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 E.344.41D.5D5.FED.516

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00927

DATA: 20/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULAS INFANTIS.

Valor **182,28**
(cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

457

NOTA DE EMPENHO Nº 457	FICHA: 121	DATA: 20/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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 produtos laboratoriais. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,95**

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	24.381,64	40,95	475.577,41

VALOR A SER PAGO R$ **40,95**

quarenta reais e noventa e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00112/16	20/01/2016	20/01/2016

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	Valor
009.058.017	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO TRASPARENTE C	UN	15	1,65	MANUT DA ADMINISTR	24,75
[illegible].000.425	SONDA FOLEY 2 VIAS 16	UN	9	1,80	MANUT DA ADMINISTR	16,20
TOTAL PEDIDO						40,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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: 000.123.704

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0149 2286 9500 0152 5500 0000 1237 0410 0700 7358

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		135160037057661 20/01/2016 10:35:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	20/1/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	20/1/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
505504	19/02/2016	40.95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,95	7,38	0,00	0,00	40,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		40,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
053987	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50M HOSPFL Lote:15.128 Qtde: 15 Venc: 31/7/2018	4811.41.10	000	5102	PCT	15,00	1,6500	24,75	0,00	24,75	4,46	0,00	18,00	0,00
056353	SONDA FOLEY 2V B5CC N.16 Lote:15108 Qtde: 9 Venc: 8/1/2020	9018.39.21	600	5102	PCT	9,00	1,8000	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (16,20) Lista Neutra (24,75)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Lia - End. Conf.: 0
Local Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000
BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 17/2015-2 O.F Nº 512/2016 PROC. Nº 027/201

Cliente: 448 Pedido: 437140

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 20/01/2016

Impresso em 20/1/2016 10:40:19 por Bruno Cipriano Alves da Silva

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 40,95

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 8.1B2.E23.B9B.EC5.BEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00926

DATA: 20/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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 produtos laboratoriais.

Valor **40,95**
(quarenta reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

440

NOTA DE EMPENHO Nº 440	FICHA: 121	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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**	**610,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	22.937,62	610,98	476.451,40

VALOR A SER PAGO R$ **610,98**

seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00100/16	18/01/2016	18/01/2016

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	Valor
009.528.001	ACETILDOR (AC.ACET.SALIC.)100MG EV.10CP	EV.	300	0,19	MANUT DA ADMINISTR.	57,00
009.396.001	ALPRAZOLAM 0,5MG 30 CP	CX	6	3,30	MANUT DA ADMINISTR.	19,80
009.339.002	ARTRITEC (MELOXICAM) 15MG EV.10CP	EV.	20	1,00	MANUT DA ADMINISTR.	20,00
615.002.096	CANDESARTANA CILEXETIL 8MG 30COMP	CX	4	16,33	MANUT DA ADMINISTR.	65,32
009.041.013	CARBAMAZEPINA 200MG 30CP	CX	33	2,22	MANUT DA ADMINISTR.	73,26
009.001.910	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG CX 30 COMP	UN	4	5,10	MANUT DA ADMINISTR.	20,40
009.319.001	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28 CPR	UN	4	28,00	MANUT DA ADMINISTR.	112,00
009.298.001	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP	CX	10	8,00	MANUT DA ADMINISTR.	80,00
009.532.001	OSTEOFIX 600+D200UI(CARB.CALCIO)60CP	UN	6	12,60	MANUT DA ADMINISTR.	75,60
009.001.832	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CP	CX	6	11,45	MANUT DA ADMINISTR.	68,70
009.534.001	UROVIT(CLOR.FENAZOPIRIDINA)200MG 18DG	CX	3	6,30	MANUT DA ADMINISTR.	18,90
	TOTAL PEDIDO					610,98

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: 18/1/2016 Pedido: 437125 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 610,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.123.636
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: 000.123.636
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0149 2286 9500 0152 5500 0000 1236 3611 0093 0304

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	135160030603753 18/01/2016 08:59:14
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	18/1/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	18/1/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
505261	17/02/2016	610,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
566,21	101,92	0,00	0,00	610,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		610,98

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
2	Caixa(s)			7,00	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
040737	ACETILDOR(AC.ACET.SALIC.)100MG EV.10CP Lote:151055 Q Ide: 300 Venc: 31/8/2017	3004.90.24	000	5102	ENV	300,00	0,1900	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
053051	ALPRAZOLAM 0,5MG 30CP(G)(B1) Lote:B15K0976 Q Ide: 6 Venc: 31/10/2017	3004.90.64	500	5102	CX	6,00	3,3000	19,80	0,00	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
054880	ARTRITEC(MELOXICAM)15MG EV.10CP(H) Lote:184027 Q Ide: 20 Venc: 30/6/2017	3004.90.79	000	5102	ENV	20,00	1,0000	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
053318	CANDESARTANA CILEXETILA 8MG 30CP(G)SD Lote:B02650 Q Ide: 4 Venc: 31/8/2016	3004.90.69	000	5102	CX	4,00	16,3300	65,32	0,00	65,32	11,76	0,00	18,00	0,00
044267	CARBAMAZEPINA 200MG 30CP(C1)(G) Lote:B150 2637 Q Ide: 33 Venc: 31/5/2017	3004.90.69	020	5102	CX	33,00	2,2200	73,26	0,00	28,49	5,13	0,00	18,00	0,00
052325	CLOR.HIDROXIZINA 25MG 30CP(G)EMS Lote:737785 Q Ide: 4 Venc: 28/2/2017	3004.90.99	000	5102	CX	4,00	5,1000	20,40	0,00	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
055051	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28CP(G) Lote:779582 Q Ide: 4 Venc: 31/8/2017	3004.90.99	500	5102	CX	4,00	28,0000	112,00	0,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00
042741	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP(G)NEOQ. Lote:B14J1508 Q Ide: 10 Venc: 30/9/2016	3004.90.29	000	5102	CX	10,00	8,0000	80,00	0,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
054093	OSTEOFIX 600+D200UI(CARB.CALCIO)60CP-H Lote:276340 Q Ide: 6 Venc: 31/3/2017	3004.50.90	000	5102	PT	6,00	12,6000	75,60	0,00	75,60	13,61	0,00	18,00	0,00
054807	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CP(G)(C1) GERMED Lote:805467 Q Ide: 6 Venc: 30/11/2017	3004.90.99	500	5102	CX	6,00	11,4500	68,70	0,00	68,70	12,37	0,00	18,00	0,00
016331	UROVIT(CLOR.FENAZOPIRIDINA)200MG 18DG Lote:151848 Q Ide: 3 Venc: 30/4/2017	3004.90.69	000	5102	CX	3,00	6,3000	18,90	0,00	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva (359,08) Lista Negativa (251,90)
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Contratante: Guilherme do Nascimento - End. Cont.: A
Local Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000
BANCO DO BRASIL AG.: 6620-X C/C.: 104069-3
PREGÃO Nº 18/2015-6 O.F Nº 534/2016 PROC. Nº 028/2015

Cliente: 448 Pedido: 437125

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 18/01/2016

Impresso em 18/1/2016 09:04:23 por Bruno Cipriano Alves da Silva

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 610,98

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D65.B45.0E0.9FE.594

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00924

DATA: 18/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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 **610,98**

(seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

439

NOTA DE EMPENHO Nº 439	FICHA: 121	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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 produtos laboratoriais. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,22**

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	22.862,40	75,22	477.062,38

VALOR A SER PAGO R$ **75,22**

setenta e cinco reais e vinte e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00099/16	18/01/2016	18/01/2016

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	Valor
009.001.411	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX10ML	AP	100	0,15	MANUT DA ADMINISTR.	15,00
009.000.159	CICLO CLORO (HIPOCLORITO SODIO)2,5% 1LT	FR	4	2,02	MANUT DA ADMINISTR.	8,08
009.047.015	SONDA ALIMENTAÇÃO N 12	UN	6	8,69	MANUT DA ADMINISTR.	52,14
TOTAL PEDIDO						75,22

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: 18/1/2016 Pedido: 436798 DEST.: (448) Prefeitura Municipal de Jeriquara - Valor Total: 75,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.123.635
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: 000.123.635
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0149 2286 9500 0152 5500 0000 1236 3519 0600 8900

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		135160030603697 18/01/2016 08:59:13
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	18/1/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	18/1/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
505262	17/02/2016	75.22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,89	1,05	0,00	0,00	75,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		75,22

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)			6,00	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:15309/19 Q.Mc:100 Venc:30/6/2017	3004.90.99	520	5102	AMP	100,00	0,1500	15,00	0,00	8,75	1,05	0,00	12,00	0,00
043125	CICLO CLORO(HIPOCLORITO SODIO)2,5% 1LT Lote:151112868 Q.Mc:4 Venc:18/5/2016	3808.94.19	060	5405	FR	4,00	2,0200	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056387	SONDA ALIM.ENT.C/GUIA EST.12FR MEDICONE Lote:150982543 Q.Mc:6 Venc:30/9/2018	9018.39.21	040	5102	PCT	6,00	8,6900	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva (67,14) Lista Neutra (8,08) Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Contratante: Guilherme do Nascimento - End. Cont.: A Local Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 Bairro: Centro CEP: 14450000 BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3 PREGÃO Nº 17/2015-2 O.F Nº 512/2016 PROC. Nº 027/201 **Cliente: 448 Pedido: 436798**	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/01/2016

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 75,22

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 0.79D.FD1.864.E5D.B8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00923

DATA: 18/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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 produtos laboratoriais.

Valor **75,22**

(setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

437

NOTA DE EMPENHO Nº 437	FICHA: 121	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL	0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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** **1.192,50**

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	21.669,90	1.192,50	477.137,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.192,50**

um mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00097/16	18/01/2016	18/01/2016

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.	120	1,30	MANUT DA ADMINISTR	156,00
009.001.566	CETOPROFENO 100MG C/20COMP	UN	10	7,50	MANUT DA ADMINISTR	75,00
.560.001	CLAUDIC 50MG C/30 COMP	CX	10	7,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
615.002.223	DILTIAZEM 30MG 50COMP	CX	5	5,50	MANUT DA ADMINISTR	27,50
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	2	55,00	MANUT DA ADMINISTR	110,00
009.212.003	SELOZOK 50MG C/30 COMP	UN	20	37,70	MANUT DA ADMINISTR	754,00
TOTAL PEDIDO						1.192,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/01/2016 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total NF: 1.192,50
.....	.....	

NF-e
Nº: 26236 SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

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

Fragnari Medicamentos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26.236
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0114.2714.7400.0182.5500.0000.0262.3610.1882.1300

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
135160032290396 - 18/01/2016 16:55:44

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	18/01/2016
DEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	18/01/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara		SP		16:29:36

FATURA/DUPLICATAS

17/02/2016 - 1192,50

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
1.192,50	214,65	0,00	0,00	1.192,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	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 Principio Ativo: ALOPURINOL Lote: 14J72Q - 27/10/16 Qtde: 120.00 PMC: 0.01	000 5102	BLT	120,0000	1,3000	0,0000 0,0000 %	156,00	156,00	28,08 0,00	0,00	18,00	0,00
257 30049029	(+) CETOPROFENO 100MG C/20 COMP Principio Ativo: CETOPROFENO Lote: 15090211 - 31/08/17 Qtde: 10.00 PMC: 25.59	000 5102	CX	10,0000	7,5000	0,0000 0,0000 %	75,00	75,00	13,50 0,00	0,00	18,00	0,00
3382 30049069	CLAUDIC 50MG C/30 COMP Principio Ativo: CILOSTAZOL Lote: 4090557 - 30/09/16 Qtde: 10.00 PMC: 31.13	000 5102	CX	10,0000	7,0000	0,0000 0,0000 %	70,00	70,00	12,60 0,00	0,00	18,00	0,00
319 30049099	(+) DILTIAZEM 30MG C/50 COMP Principio Ativo: DILTIAZEM Lote: 644520 - 09/05/16 Qtde: 5.00 PMC: 13.06	000 5102	CX	5,0000	5,5000	0,0000 0,0000 %	27,50	27,50	4,95 0,00	0,00	18,00	0,00
519 30045090	(-) MAGNEN B6 C/30 COMP Principio Ativo: GLICINATO DE MAGNESIO+PIRIDOXINA Lote: F184 - 30/12/16 Qtde: 2.00 PMC: 45.90 Numero da FCI: DA0817D9-84AB-42DB-AABE-B6F58CC1F17A	000 5102	CX	2,0000	55,0000	0,0000 0,0000 %	110,00	110,00	19,80 0,00	0,00	18,00	0,00
557 30049079	(+) SELOZOK 50MG C/30 COMP Principio Ativo: METOPROLOL SUCCINATO Lote: 39303 - 31/12/17 Qtde: 20.00 PMC: 41.40 Numero da FCI: 73013E4C-AC06-40B2-8F36-D486BC0ABE80	000 5102	CX	20,0000	37,7000	0,0000 0,0000 %	754,00	754,00	135,72 0,00	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
ORDEM FORN 527/2016/	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/01/2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:11
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.510.000.009.461
VALOR TOTAL 1.192,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
AGENCIA: 6510-2 CONTA: 9.461-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO B.806.AE4.0F8.E95.F60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00922

DATA: 18/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI CNPJ: 14.271.474/0001-82 Cod: 3591
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.192,50**
(um mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

486

NOTA DE EMPENHO Nº 486	FICHA: 121	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL	0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA 04.027.894/0003-26 CÓDIGO: 3507

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**	**47,25**

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	28.973,81	47,25	470.978,94

VALOR A SER PAGO R$ **47,25**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2016

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 01/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 3359-6
CC: 2035-4

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 : 25/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00131/16	25/01/2016	26/01/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Endereço: Nº: COD: 3507
CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.365	EPILENIL 250MG FR C/ 25 CAPS GEL	CP	10	4,725	MANUT DA ADMINISTR	47,25
TOTAL PEDIDO						47,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

dupatri HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 559760
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5216 0104 0278 9400 0326 5500 1000 5597 6012 3345 4765

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB	152160559271408 26/01/2016 13:41:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)	45.353.315/0001-50	26/01/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	26/01/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	1631341256	SP		13:13

FATURA / DUPLICATA

2559760U 25/02/2016 47,25

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
39,37	4,72	0,00	0,00	47,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	47,25

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - DO EMITENTE				17557611000138

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JUA, 181	SAO PAULO	SP	142094849119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,90	0,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11855	LPTLENIL 250MG C/25CP - BIOLAB C1 (Lote: 1008873, Qtde: 10, Dt Val: 30/09/2017)	30049029	020	6108	CX	10	4,7250	47,25	39,37	4,72		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
OF.450/16 PP.27/15 BCO BRASIL AG.3359-6 C/C.2035-4. ENTREGAR: PRACA SAO SEBASTIAO, 100 - CENTRO
ITEM 1 RED BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 ISENTO PIS/COFINS LEI 10865 ART.34 REF ART.1LEI 10147/00
ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 0,94
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 1,42
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 4,72, federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 4,72
Pedido: 596273
Representante: IRINEU MANOEL DE JESUS DA SILVA (RI
Pedido Cliente: OF.540/16 CPTO.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26/01/2016

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 47,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 4.226.B68.9F7.D84.A91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00937

DATA: 25/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP CNPJ: 04.027.894/0003-26 Cod: 3507
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **47,25**

(quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

488

NOTA DE EMPENHO Nº 488	FICHA: 121	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL	0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA — 04.027.894/0003-26 — CÓDIGO: 3507

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** 1.427,66

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	29.375,31	1.427,66	469.197,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.427,66**

um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00133/16	26/01/2016	26/01/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA COD: 3507
Endereço: Nº: CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.365	EPILENIL 250MG FR C/ 25 CAPS GEL	CP	10	4,725	MANUT DA ADMINISTR.	47,25
009.001.659	FLAVONID (DIOSMINA+HESP.) 500MG 60CP	CX	20	12,60	MANUT DA ADMINISTR.	252,00
009.574.001	ALDOSTERIN 25MG C/ 200CP-ASPEN	CX	3	19,60	MANUT DA ADMINISTR.	58,80
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	11	83,41	MANUT DA ADMINISTR.	917,51
009.000.136	SUSTRATE C/ 50 COMP	CX	9	16,90	MANUT DA ADMINISTR.	152,10
TOTAL PEDIDO						1.427,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DANFE

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 559824
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5216 0104 0278 9400 0326 5500 1000 5598 2412 3345 9243

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB		152160559289935 26/01/2016 14:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)			45.353.315/0001-50	26/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	26/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		14:25

FATURA / DUPLICATA

2559824U 25/02/2016 1.427,66

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
1.342,61	87,71	0,00	0,00	1.427,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.427,66

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - DO EMITENTE				17557611000138
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JA JUA, 181	SAO PAULO			SP	142094849119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			5,35	5,35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11858	EPILENIL 250MG C/25CP - BIOLAB Cl (Lote: 1000873, Qtde: 10, Dt Val: 30/09/2017)	30049029	020	6108	CX	10	4,7250	47,25	39,37	4,72		12,00	
31950	FLAVONID 500MG C/60CP-NEO QUIMICA (Lote: B15K2016, Qtde: 17, Dt Val: 31/10/2018Lote: B15K2017, Qtde: 3, Dt Val: 31/10/2018)	30049099	020	6108	CX	20	12,6000	252,00	209,99	25,20		12,00	
34314	ALDOSTERIN 25MG C/200CP - ASPEN LIC (Lote: B615056, Qtde: 3, Dt Val: 31/10/2018)	30043220	020	6108	CX	3	19,6000	58,80	49,00	5,88		12,00	
21333	LANTUS 100UI REFIL 3ML-SANOFI GEL (Lote: 5F039A, Qtde: 11, Dt Val: 28/02/2018)	30043929	000	6108	CX	11	83,4100	917,51	917,51	36,70		4,00	
30600	SUSTRATE C/50CP LIC -FQM (Lote: 152022, Qtde: 9, Dt Val: 31/08/2017)	30049021	020	6108	CX	9	16,9000	152,10	126,74	15,21		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
OF.530/16 PP.27/15. BCO BRASIL AG.3359-6 C/C.2035-4. ENTREGAR: PRACA SAO SEBASTIAO, 100 - CENTRO.
ITENS 1 a 3,5 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 4 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITENS 1 a 2,5 ISENTO PIS/COFINS LEI 10865 ART.34 REF.ART.1LEI 10147/00
ITEM 3 e 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1 a 5 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 61,58
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 92,37
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 87,71, federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 87,71
Pedido: 596289
Representante: IRINEU MANOEL DE JESUS DA SILVA (RI
Pedido Cliente: OF.530/16.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26/01/2016

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 1.427,66

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 8.5FF.6E8.C6E.D6A.A6F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00939

DATA: 26/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP CNPJ: 04.027.894/0003-26 Cod: 3507
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.427,66**

(um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

487

NOTA DE EMPENHO Nº 487	FICHA: 121	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

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** **354,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	29.021,06	354,25	470.624,69

VALOR A SER PAGO R$ **354,25**

trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00132/16	25/01/2016	26/01/2016

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	25	14,17	MANUT DA ADMINISTR	354,25
TOTAL PEDIDO						354,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2016 VALOR TOTAL: R$ 354.25 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.470 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.470
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0114 5165 3000 0100 5500 1000 0014 7010 0001 4707

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 A PRAZO	135160050303779 / 26/01/2016 - 15:31:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	26/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001470 01/01	**25/02/2016**	**354,25**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	91,11 (25,72%)	0,00	0,00	354,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**354,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	FARDOS	FRANPAPEL		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0101	5101	FD	25,000	14,17	354,25	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/1/20__
- SAUDE

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

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E PREGAO PRESENCIAL 029/2015 - SETOR SAUDE. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO , AG.: 2309, C/C.: 13.712-0.
CFOP 5.101 CSOSN 0101 VT 354,25 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 REDTRIB. APROX. FEDERAL: R$ 48,60 ESTADUAL: R$ 48,60 MUNICIPAL: R$ 48,60 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758

RESERVADO AO FISCO



01/03/2016 15:18:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.58
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: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 354,25
DEBITO EM: 01/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 6.D06.5ED.634.E05.DC9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00938

DATA: 25/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

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

Valor **354,25**
(trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

474

NOTA DE EMPENHO Nº 474	FICHA: 121	DATA: 22/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

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**	**563,96**

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	27.162,34	563,96	472.273,70

VALOR A SER PAGO R$ **563,96**

quinhentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2016

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 01/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 5115-2
OC: 4306-0

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 : 22/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00123/16	22/01/2016	25/01/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.115	PNEU 165/70/13	UN	4	140,99	UNO MILLE	563,96
TOTAL PEDIDO						563,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 52246 SÉRIE 1
/ /		

DPASCHOAL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 52246
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3916 0145 9870 0500 1755 5500 1000 0522 4615 1996 5111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-55	135160046946056 25/01/2016 12:09:43-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50	25/01/2016
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA			00559	CENTRO		25/01/2016
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31348700	SP			12:10:23

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	25/02/2016	563,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	563,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	SOLT/MONT			23,032	23,032

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2408 P	104434 -ARO 15/7013 79P KELLY METRIC XTRA	40111000	041	5679	UN	4,0000	140,9900	563,96					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: C68D62DE7E6B6979EF9E400F2B8CB9D3 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002
V.0170852A0-PAULO CESA CA00
0000000429432
destinacao ambiental Cliente deixou 4 pneus para a Carreta
PREGAO 011/2015 Req.:
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 051366 Caixa No. 001 [illegible] 5,90% Bloq.
Numero Pedido: 52593 - Modelo: 55. Itinerario:-. Valor Aprox. Tributos:218,65 (39,00%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

Uso interno

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:30
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 665.115.000.004.306
VALOR TOTAL 563,96

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 4.306-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

==========

NR.AUTENTICACAO 7.8F2.F21.788.E0D.02D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00932

DATA: 22/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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

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

Valor **563,96**
(quinhentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

475

NOTA DE EMPENHO Nº 475	FICHA: 123	DATA: 22/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

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** 180,00

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	13.512,41	180,00	286.307,59

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais * * *

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

Número da NFS-e **17416**

Data e Hora da Emissão	25/01/2016 12:18:15	Competência	25/1/2016	Código de Verificação	465052868
Número do RPS	21218	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA M DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO|QTDE: 4|VL: 15,00|DESC: MONTAGEM PNEU ARO ...15|QTDE: 4|VL: 10,00|DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14|QTDE: 1|VL: 80,00|

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 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	
Valor dos Serviços R$	180,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido R$	180,00

Outras Retenções	
Natureza Operação	1-Tributação no município
Regime especial Tributação	0-Nenhum
Opção Simples Nacional	2 - Não
Incentivador Cultura	2-Não

Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	180,00
(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	180,00
(x) Alíquota %	3,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	5,40

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.giinfe.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 665.115.000.004.306
VALOR TOTAL 180,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 4.306-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

==========

NR.AUTENTICACAO A.ADC.3FA.569.6F1.21C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00933

DATA: 22/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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

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

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

557

NOTA DE EMPENHO Nº 557	FICHA: 121	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

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**	**317,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	33.071,24	317,70	466.611,06

VALOR A SER PAGO R$ **317,70**

trezentos e dezessete reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00162/16	28/01/2016	29/01/2016

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
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	56,00	MANUT DA ADMINISTR	112,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	1	59,00	MANUT DA ADMINISTR	59,00
022.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	2	9,90	MANUT DA ADMINISTR	19,80
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	20	2,68	MANUT DA ADMINISTR	53,60
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	1	15,30	MANUT DA ADMINISTR	15,30
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	58,00	MANUT DA ADMINISTR	58,00
TOTAL PEDIDO						317,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.000.156
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 0115 1873 8500 0115 5500 1000 0001 5610 0011 2622

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
1-35-16-0062193384 30/01/2016 18:34:40

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	29/01/2016
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 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	317,70

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	317,70

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
8498	619-ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	2,000	56,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
8503	619-DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	1,000	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
8508	619-ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	0900	5405	UN	2,000	9,90	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00
8501	619-PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	20,000	2,68	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
8504	619-LA DE ACO	73231000	0900	5102	UN	1,000	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
2625	619-PADEIRO ALUMINIO	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 ___/___/20__
Saude

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPISETOR SAUDE Trib aprox R$: 42,51 Federal, 52,31 Estadual Fonte: IBPT SP 5oi7eW	

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 317,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 2.0FA.325.30B.CDC.3A1

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 00943

DATA: 28/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

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 **317,70**
(trezentos e dezessete reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

465

NOTA DE EMPENHO Nº 465	FICHA: 121	DATA: 20/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL 0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02 CÓDIGO: 3548
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** 205,98

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	25.404,76	205,98	474.389,26

VALOR A SER PAGO R$ **205,98**

duzentos e cinco reais e noventa e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00117/16	20/01/2016	22/01/2016

Fornecedor: NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3548
Endereço: Nº: CNPJ: 12.889.035/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.581.001	CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 CP	UN	300	0,175	MANUT DA ADMINISTR	52,50
009.001.792	DOMPERIDONA 10MG C/30COMP	UN	300	0,058	MANUT DA ADMINISTR	17,40
9.557.002	VENLAFAXINA 75MG	COMP	168	0,81	MANUT DA ADMINISTR	136,08
TOTAL PEDIDO						205,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 12984 SÉRIE 000
	CTR: 15017 1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R$: 205,98 _____	

inovamed
(54) 3522.4273

Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
Rua Rubens Derks, 105 - CEP: 99700-970 - Erechim/RS
www.inovamed-rs.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 12984
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4316 0112 8890 3500 0102 5500 0000 0129 8417 2797 9873

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 OUTRA UF	143160011310241 22/01/2016 09:27:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
039/0157570		12.889.035/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		22/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
JERIQUARA	16 3134-1205	SP		09:24

FATURA
28722 25/02/16 R$ 205,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
205,98	24,72	0,00	0,00	205,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Emitente				48.740.351/0044-03
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIO GAGEIRO FILHO, 139	PASSO FUNDO			RS	091/0261776
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**			**PESO LÍQUIDO**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
127	CICLOBENZAPRINA 10 MG C/30 CP FAB. 05/15 - Val. 05/17 LAB.: EUROFARMA PP 018-15	397611	27,03	30049039	000	6108	CPI	300	0,175	0.00%	52,50	52,50	0,00	6,30	0,00	12%
515	DOMPERIDONA 10 MG C/30 CP FAB. 07/15 - Val. 07/17 LAB.: EUROFARMA	403908	13,37	30049069	000	6108	CPI	300	0,058	0,00%	17,40	17,40	0,00	2,09	0,00	12%
799	VENLAFAXINA 75 MG CAP(C1) FAB. 01/15 - Val. 01/17 LAB.: EUROFARMA	402558	110,68	30049039	000	6108	CA	168	0,81	0,00%	136,08	136,08	0,00	16,33	0,00	12%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DERECO DE ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO, N 100, BAIRRO: CENTRO
TRIB: 205,98 BC: 205,98 ICMS: 24,72 | T_PIS: 0,00 T_COFINS: 0,00 |
CP: 4,12 | T_ICMS_DEST.: 4,94 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 7,41 |
B APROX R$: FEDERAL R$ 27,70 (13,45%) FONTE: IBPT RS CA7GI3
CITACAO: 1605/EMPENHO: 479/
POSITO BANCO DO BRASIL AG:8108-6 CC.61027-5
: 14450-000
3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/01/2016

ESSO COM O SISTEMA MEDICON - PREVEDELLO SISTEMAS (55)3744-3880

Nº Nota 12984

CAIXA | **104-0** | Nosso Num 24/000000000011966-4

Recibo do Cedente

Cedente INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

NOTA FISCAL:12984. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Erechim e/ou Jeriquara
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

Agência / Código Cedente	3113/337037-2
Data do Documento	22/01/2016
Nº do Documento	1298401
Vencimento	**25/02/2016**
Valor do Doc	**205,98**

1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

CAIXA | **104-0**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: **25/02/2016**

Cedente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 12.889.035/0001-02
RUA RUBENS DERKS,105 - ERECHIM/RS

Agência / Código Cedente: 3113/337037-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2016	1298401	DM	N	22/01/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

Carteira/Nosso Número: 24/000000000011966-4

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
NOTA FISCAL:12984. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Erechim e/ou Jeriquara
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

(=) Valor do Documento	**205,98**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa:
24/000000000011966-4

Autenticação Mecânica:

Corte na linha abaixo:

CAIXA | **104-0** | **10493.37031 72000.200047 00001.196617 1 67150000020598**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: **25/02/2016**

Cedente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 12.889.035/0001-02

Agência / Código Cedente: 3113/337037-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2016	1298401	DM	N	22/01/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

Carteira/Nosso Número: 24/000000000011966-4

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
NOTA FISCAL:12984. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Erechim e/ou Jeriquara
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

(=) Valor do Documento	**205,98**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
Sacador/Avalista:

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa:
24/000000000011966-4

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação:

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 668.108.000.061.027
VALOR TOTAL 205,98

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INOVAMED COMERCIO DE MEDI
AGENCIA: 8108-6 CONTA: 61.027-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO B.E23.835.370.4BB.192

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00930

DATA: 20/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO, CNPJ: 12.889.035/0001-02 Cod: 3548
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **205,98**

(duzentos e cinco reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

464

NOTA DE EMPENHO Nº 464	FICHA: 121	DATA: 20/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL	0027/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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** **178,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	25.225,96	178,80	474.595,24

VALOR A SER PAGO R$ **178,80**

cento e setenta e oito reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00118/16	20/01/2016	22/01/2016

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
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	4	31,20	MANUT DA ADMINISTR.	124,80
615.002.498	RAMIPRIL 5 MG CX. C/30CP.	CX	3	18,00	MANUT DA ADMINISTR.	54,00
TOTAL PEDIDO						178,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 22/01/2016 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total NF: 178,80

NF-e
Nº: 26383 SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

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 26.383
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0114.2714.7400.0182.5500.0000.0263.8310.1882.3839

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
135160043685617 - 22/01/2016 14:43:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
224.0[illegible].620.114		14.271.474/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/01/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JON[illegible]S ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	22/01/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara		SP		14:21:00

FATURA/DUPLICATAS
21/02/2016 - 178,80

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
178,80	32,18	0,00	0,00	178,80

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	178,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,0000		0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	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
3108 30049099	PONDERA 10MG C/20 COMP Princípio Ativo: PAROXETINA Lote: 415772 - 30/09/17 Qtde: 4.00 PMC: 36.76 Lista: C1	000 5102	CX	4,0000	31,2000	0,0000 0,0000 %	124,80	124,80	22,46 0,00	0,00	18,00	0,00
3281 30049029	RAMIPRIL 5MG C/30 COMP Princípio Ativo: RAMIPRIL Lote: 15100011 - 31/03/17 Qtde: 3.00 PMC: 94.40	000 5102	CX	3,0000	18,0000	0,0000 0,0000 %	54,00	54,00	9,72 0,00	0,00	18,00	0,00

Lb PP023/15

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 FOLHA 527/2016/	[illegible] material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/01/2016

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.510.000.009.461
VALOR TOTAL 178,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
AGENCIA: 6510-2 CONTA: 9.461-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO B.B6F.36B.158.704.4DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00929

DATA: 20/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI CNPJ: 14.271.474/0001-82 Cod: 3591
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **178,80**

(cento e setenta e oito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

462

NOTA DE EMPENHO Nº 462	FICHA: 121	DATA: 20/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02 CÓDIGO: 3548
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** **621,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	24.604,87	621,09	474.774,04

VALOR A SER PAGO R$ **621,09**

seiscentos e vinte e um reais e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00115/16	20/01/2016	22/01/2016

Fornecedor: NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3548
Endereço: Nº: CNPJ: 12.889.035/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.581.001	CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 CP	UN	300	0,175	MANUT DA ADMINISTR	52,50
009.001.792	DOMPERIDONA 10MG C/30COMP	UN	600	0,058	MANUT DA ADMINISTR	34,80
9.135.013	ENALAPROL 5MG C/20 CP	UN	500	0,044	MANUT DA ADMINISTR	22,00
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	600	0,105	MANUT DA ADMINISTR	63,00
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	1.200	0,105	MANUT DA ADMINISTR	126,00
009.278.005	PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG	CP	120	0,41	MANUT DA ADMINISTR	49,20
009.330.002	SERTRALINA 50MG	UN	600	0,112	MANUT DA ADMINISTR	67,20
009.368.002	TOPITAMATO 50MG	CP	360	0,098	MANUT DA ADMINISTR	35,28
009.557.001	VENLAFAXINA 37,5 MG	CP	84	0,417	MANUT DA ADMINISTR	35,028
009.557.002	VENLAFAXINA 75MG	COMP	168	0,81	MANUT DA ADMINISTR	136,08
	TOTAL PEDIDO					621,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 12983 SÉRIE 000
	CTR: 15018 1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R$: 621,09 _____	

---

inovamed
(54) 3522.4273

Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
Rua Rubens Derks, 105 - CEP: 99700-970 – Erechim/RS
www.inovamed-rs.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 12983
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4316 0112 8890 3500 0102 5500 0000 0129 8315 9994 2711

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 OUTRA UF		143160011310092 22/01/2016 09:27:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
039/0157570		12.889.035/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	22/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
JERIQUARA	16 3134-1205	SP		09:24

FATURA

28723 25/02/16 R$ 621,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,81	42,24	0,00	0,00	621,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: **621,09**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Emitente				48.740.351/0044-03
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIO GAGEIRO FILHO, 139	PASSO FUNDO			RS	091/0261776
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
127	CICLOBENZAPRINA 10 MG C/30 CP FAB. 05/15 - Val. 05/17 LAB.: EUROFARMA	397611	27,03	30049039	000	6108	CPI	300	0,175	0,00%	52,50	52,50	0,00	6,30	0,00	12%
515	DOMPERIDONA 10 MG C/30 CP FAB. 07/15 - Val. 07/17 LAB.: EUROFARMA	403908	13,37	30049069	000	6108	CPI	600	0,058	0,00%	34,80	34,80	0,00	4,18	0,00	12%
1070	ENALAPRIL (ENALAMED) 5 MG C/20 CP FAB. 12/15 - Val. 05/17 LAB.: CIMED	1513868	0,00	30039077	000	6108	CPI	500	0,044	0,00%	22,00	22,00	0,00	2,64	0,00	12%
179	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG C/30 CP FAB. 01/15 - Val. 12/16 LAB.: MERCK	BR63865	7,80	30043981	040	6108	CPI	600	0,105	0,00%	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
179	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG C/30 CP FAB. 09/14 - Val. 08/16 LAB.: MERCK	BR59114	7,80	30043981	040	6108	CPI	1200	0,105	0,00%	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1230	PARACETAMOL + CODEINA 500/30 MG CP(A2) FAB. 08/15 - Val. 08/17 LAB.: GEOLAB	1503339	17,16	30049045	000	6108	CPI	120	0,41	0,00%	49,20	49,20	0,00	5,90	0,00	12%
1349	SERTRALINA 50 MG CP (C1) FAB. 08/15 - Val. 07/18 LAB.: ZYDUS	MR7943	54,41	30049069	200	6108	CPI	600	0,112	0,00%	67,20	67,20	0,00	2,69	0,00	4%
1199	TOPIRAMATO 50 MG CP (C1) FAB. 04/15 - Val. 04/18 LAB.: ZYDUS	MR4907	66,32	30049099	240	6108	CPI	360	0,098	0,00%	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1067	VENLAFAXINA 37,5 MG CP(C1) FAB. 12/14 - Val. 12/16 LAB.: EUROFARMA	395445	56,94	30049099	000	6108	CPI	84	0,417	0,00%	35,03	35,03	0,00	4,20	0,00	12%
799	VENLAFAXINA 75 MG CAP(C1) FAB. 01/15 - Val. 01/17 LAB.: EUROFARMA	402558	110,68	30049039	000	6108	CA	168	0,81	0,00%	136,08	136,08	0,00	16,33	0,00	12%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDERECO DE ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO, N 100, BAIRRO: CENTRO
BASE REDUZIDA 38,888, CFME LIVRO 1, ART 23, INS VIII, APT V DO DECRETO 52.836 DE 29/12/2015
ISENCAO DE ICMS CFE AP X X I I I, LIVRO I ART. 9.
V_TRIB: 396,81 BC: 396,81 ICMS: 42,24 | T_ISENTO: 224,28 | T_PIS: 0,00 T_COFINS: 0,00 |
V_FCP: 7,93 | T_ICMS_DEST.: 11,67 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 17,51 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 106,72 (17,18%) ESTADUAL R$ 44,23 (7,12%) FONTE: IBPT RS CA7GI3
LICITACAO: 1605/EMPENHO: 533/
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:8108-6 CC.61027-5
VENTA CONF. CONV. ICMS 87/02, ALTERADO PELO CONV.ICMS 126/02 E PRORROGADO PELO
CONV.18/05
CEP: 14450-000
CRT 3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO

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

Em, 22/01/2016

P. Maria Maria P. Rei

IMPRESSO COM O SISTEMA MEDICON - PREVEDELLO SISTEMAS (55)3744-3880

nº Nota 12983.

CAIXA | **104-0** | Nosso Num 24/000000000011967-2

Recibo do Cedente

Cedente INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

NOTA FISCAL:12983. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Erechim e/ou Jeriquara
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

Agência / Código Cedente	3113/337037-2
Data do Documento	22/01/2016
Nº do Documento	1298301
Vencimento	**25/02/2016**
Valor do Doc	**621,09**

1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CAIXA | **104-0**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Cedente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUBENS DERKS,105 - ERECHIM/RS
CNPJ: 12.889.035/0001-02

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2016	1298301	DM	N	22/01/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
NOTA FISCAL:12983. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Erechim e/ou Jeriquara
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

Vencimento	**25/02/2016**
Agência / Código Cedente	3113/337037-2
Carteira/Nosso Número	24/000000000011967-2
(=) Valor do Documento	**621,09**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa:
24/000000000011967-2

Autenticação Mecânica:

Corte na linha abaixo:

CAIXA | **104-0** | **10493.37031 72000.200047 00001.196708 2 67150000062109**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Cedente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2016	1298301	DM	N	22/01/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
NOTA FISCAL:12983. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Erechim e/ou Jeriquara
ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

Vencimento	**25/02/2016**
Agência / Código Cedente	3113/337037-2
Carteira/Nosso Número	24/000000000011967-2
(=) Valor do Documento	**621,09**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
1019-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
Sacador/Avalista:

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa:
24/000000000011967-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação:

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 668.108.000.061.027
VALOR TOTAL 621,09

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INOVAMED COMERCIO DE MEDI
AGENCIA: 8108-6 CONTA: 61.027-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 0.268.CFC.21D.D96.803

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00928

DATA: 20/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO. CNPJ: 12.889.035/0001-02 Cod: 3548
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **621,09**

(seiscentos e vinte e um reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

878

NOTA DE EMPENHO Nº 878	FICHA: 123	DATA: 18/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25,56**

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	19.963,68	25,56	280.010,76

VALOR A SER PAGO R$ **25,56**

vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2016

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 02/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.121-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

01004601

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

POSTAGEM: 10/02/2016 VENCIMENTO: 20/02/2016

72113435751914600000040285201002 16

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **fazum21.com.br**

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 121559684

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/02/2016	**R$ 25,56**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2016
data de emissão:	08/02/2016
nº da fatura:	0230669995305
nº da nota fiscal:	000034827
cód. para débito automático:	121559684-0

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	24,66
Juros 00230605473505 - 01/2016	R$	0,04
Juros 00230535253527 - 12/2015	R$	0,11
Multa 00230605473505 - 01/2016	R$	0,36
Multa 00230535253527 - 12/2015	R$	0,39
Total da Conta:	**R$**	**25,56**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	2	00:00:55	0,62
1631341205	DDD a cobrar - Plano Basico	2	00:01:58	1,12
1631341205	**Total**	**4**	**00:02:53**	**1,74**
1631341329	DDD - Plano Basico	3	00:14:20	12,13
1631341329	**Total**	**3**	**00:14:20**	**12,13**
1631341284	DDD - Plano Basico	1	00:06:05	3,36
1631341284	**Total**	**1**	**00:06:05**	**3,36**
1631341353	DDD - Plano Basico	6	00:11:51	7,19
1631341353	**Total**	**6**	**00:11:51**	**7,19**
1631341256	DDD - Plano Basico	1	00:01:26	0,24
1631341256	**Total**	**1**	**00:01:26**	**0,24**
	Total do Resumo	**15**	**00:36:35**	**24,66**

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	0230669995305	20/02/2016	R$ 25,56

846400000002 255600060024 306699953056 201602200002

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	Fevereiro/2016
data de emissão	08/02/2016
nº da fatura	0230669995305

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
AV NELSON RIBEIRO 464 +PATEO DE VEICULOS
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	24,66

Número: 000034827 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD ICMS 5,88 PIS 0,65 COFINS 0,14	R$	23,54
DDD a cobrar ICMS 0,28 PIS 0,02 COFINS 0,01	R$	1,12

Total dos Serviços R$ 24,66

Reservado ao Fisco
3976.F149.DDD8.AFB0.73ED.2F7B.3C2B.7898

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 24,66	25%	R$ 6,16

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.

)1004601* / 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.

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 30133746	04/01/2016	11:33:35	00:00:41	D2 Diferenciada	0,37
16 31341205	SAO PAULO	11 40031214	13/01/2016	12:20:48	00:00:14	D4 Normal	0,25
16 31341256	ITUVERAVA	16 37299000	04/01/2016	08:08:03	00:01:26	D1 Normal	0,24
16 31341284	SAO PAULO	11 30285333	22/01/2016	13:32:30	00:06:05	D4 Normal	3,36
16 31341329	PEDREGULHO	16 31711436	11/01/2016	11:24:12	00:01:44	D1 Diferenciada	0,41
16 31341329	PEDREGULHO	16 31711436	11/01/2016	11:37:08	00:03:50	D1 Diferenciada	0,92
16 31341353	CONDEUBA	77 34452110	04/01/2016	14:11:27	00:00:09	D4 Diferenciada	0,37
16 31341353	CONDEUBA	77 34452110	04/01/2016	14:14:22	00:01:56	D4 Diferenciada	1,50
16 31341353	SAO PAULO	11 33517500	04/01/2016	14:20:44	00:03:41	D4 Diferenciada	2,80
16 31341353	CONDEUBA	77 34452110	04/01/2016	14:37:51	00:02:01	D4 Diferenciada	1,58
16 31341353	FRANCA	16 37053634	13/01/2016	15:29:21	00:01:46	D1 Diferenciada	0,41
16 31341353	ITUVERAVA	16 38391233	03/02/2016	10:15:35	00:02:18	D1 Diferenciada	0,53
	Fixo / Móvel SMP						
16 31341329	CE Area 85	85 994213551	21/01/2016	17:17:36	00:08:46	VC-3 Normal	10,80
			Subtotal:		**00:34:37**		**23,54**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Telefone Público / Fixo						
16 31341205	CAMPOS ALTOS	37 34262899	08/01/2016	14:52:01	00:00:53	D3 Diferenciada	0,52
16 31341205	BELO HORIZONTE	31 32720621	11/01/2016	07:55:14	00:01:05	D4 Normal	0,60
			Subtotal:		**00:01:58**		**1,12**

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 24,66	**25%**	**R$ 6,16**	**R$ 0,67**	**R$ 0,15**

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.

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$ 0,17, FUNTTEL = R$ 0,08. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

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: 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.

01004601

Autenticação Mecân.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.37.26
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   84640000000-2   25560006002-4
                   30669995305-6   20160220000-2
Data do pagamento                    02/03/2016
Valor em Dinheiro                         25,56
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               25,56
================================================
DOCUMENTO:  030202
AUTENTICACAO SISBB:
9.D94.447.450.C99.01D
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 02/03/2016 15:31:10
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 02/03/2016 15:37:31

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 00953

DATA: 18/02/2016 VENCTO:02/03/2016 PAGTO: 02/03/2016

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 **25,56**

(vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1290

NOTA DE EMPENHO Nº **1290**	FICHA: 123	DATA: 04/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2016

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

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	**1.215,00**

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	25.486,06	1.215,00	273.298,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.215,00**

um mil, duzentos e quinze reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
95
Código de Verificação de Autenticidade
LZ9IY09XE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2016 às 13:58:29
Chave de Acesso
1714BMD2ACJDHQ9AN51QRCO7QDPSD22Z

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
				03/2016

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
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
45,00	HR	AMBULANCIA MONTANA PLACA CMW 8903 - REVISÃO DE FREIO, OLEO DO MOTOR, REGULOU E TIROU VAZAMENTO DA TAMPA DE VALVULA,TIROU TUBAGEM DE ADMISSÃO PARA TIRAR ENTRADA DE AR.	R$ 27,00	R$ 1.215,00

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

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	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$ 1.215,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,00	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$ 1.215,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **95** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LZ9IY09XE**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:29:07
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 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.215,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO F.9A7.F9C.80A.734.AC9

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 01324

DATA: 04/03/2016 VENCTO:23/03/2016 PAGTO: 23/03/2016

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 **1.215,00**

(um mil, duzentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

484

NOTA DE EMPENHO Nº 484	FICHA: 121	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL 0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA — 04.027.894/0003-26 — CÓDIGO: 3507

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** **53,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	28.187,87	53,00	471.759,13

VALOR A SER PAGO R$ **53,00**

cinquenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2016

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 01/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 3359-6
C/C: 2035-4

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 : 25/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00129/16	25/01/2016	25/01/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Endereço: Nº: COD: 3507
CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	4	13,25	MANUT DA ADMINISTR	53,00
TOTAL PEDIDO						53,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA

AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616

TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 559490
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5216 0104 0278 9400 0326 5500 1000 5594 9012 3343 2225

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152160559071296 25/01/2016 17:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)			45.353.315/0001-50	25/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		17:10

FATURA / DUPLICATA

2559490U 24/02/2016 53,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,16	5,30	0,00	0,00	53,00

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - DO EMITENTE				17557611000138
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JUA, 181	SAO PAULO			SP	142094849119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,25	0,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33135	PREDSIM 20ML DOS - MANTECORP LIC (Lote: B15F0591, Qtde: 4, Dt Val: 30/06/2017)	30043999	020	6108	FR	4	13,2500	53,00	44,16	5,30		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
OF.499/15 PP.18/15. BCO BRASIL AG.3359-6 C/C.2035-4. ENTREGAR: PRACA SAO SEBASTIAO, 100 - CENTRO.
ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 ISENTO PIS/COFINS LEI 10865 ART.34 REF ART.1LEI 10147/00
ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 1,06
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 1,59
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 5,30, federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 5,30
Pedido: 596087
Representante: IRINEU MANOEL DE JESUS DA SILVA (RI
Pedido Cliente: OF.499/15 CPTO.

RESERVADO AO FISCO
16 16 21 1

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/01/2016

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 53,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 5.0C2.30E.6F6.39F.60F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00935

DATA: 25/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP CNPJ: 04.027.894/0003-26 Cod: 3507
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **53,00**
(cinquenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

485

NOTA DE EMPENHO Nº 485	FICHA: 121	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA 04.027.894/0003-26 CÓDIGO: 3507

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** 732,94

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	28.240,87	732,94	471.026,19

VALOR A SER PAGO R$ **732,94**

setecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00130/16	25/01/2016	25/01/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA COD: 3507
Endereço: Nº: CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.573.001	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP	CX	30	0,80	MANUT DA ADMINISTR.	24,00
009.227.004	TEGRETOL CR 200MG 60CP	CX	3	43,80	MANUT DA ADMINISTR.	131,40
009.021.007	DEXA-CITRONEURIN 3/2ML 3/1ML	CX	4	21,12	MANUT DA ADMINISTR.	84,48
009.109.005	SERETIDE SPRAY 25/125MG	CX	3	73,02	MANUT DA ADMINISTR.	219,06
009.583.001	GABAPENTINA 300MG C/300	CX	1	117,00	MANUT DA ADMINISTR.	117,00
009.310.001	TAPAZOL 5MG C/100COMP	UN	5	17,50	MANUT DA ADMINISTR.	87,50
009.311.002	VALSARTANA 320MG 30 CP	CX	5	13,90	MANUT DA ADMINISTR.	69,50
	TOTAL PEDIDO					732,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 559494
SERIE 1
FOLHA 1/1

dupatri
HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530
CATALAO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

CHAVE DE ACESSO
5216 0104 0278 9400 0326 5500 1000 5594 9412 3343 2500

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152160559079040 25/01/2016 17:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)			45.353.315/0001-50	25/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		25/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		17:19

FATURA / DUPLICATA

2559494U 24/02/2016 732,94

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
527,34	56,52	0,00	0,00	732,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	732,94

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - DO EMITENTE				17557611000138
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JUA, 181	SAO PAULO			SP	142094849119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,60	1,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2417	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP GEN-NEO QUI Cl (Lote: B15E0054, Qtde: 30, Dt Val: 31/05/-2017)	30049099	020	6108	CX	30	0,8000	24,00	20,00	2,40		12,00	
26068	TEGRETOL CR 200MG 60CP-NOVARTIS Cl (Lote: 1516849, Qtde: 1, Dt Val: 30/04/2017Lote: ZC764, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2016)	30049069	020	6108	CX	3	43,8000	131,40	109,50	13,14		12,00	
1028	DEXA-CITONEURIN 3/2ML.3/1ML - MERCK (Lote: M53643, Qtde: 4, Dt Val: 31/01/2017)	30043210	000	6108	CX	4	21,1200	84,48	84,48	3,38		4,00	
19258	SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120DOSES-G (Lote: GB7S, Qtde: 3, Dt Val: 31/05/2017)	30049039	020	6108	CX	3	73,0200	219,06	182,54	21,90		12,00	
32991	GABAPENTINA 300MG C/300 GEN-PRATI Cl LIC (Lote: 151176, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/201-7)	30049039	040	6108	CX	1	117,0000	117,00					
2151	TAPAZOL 5MG C/100CP-BIOLAB (Lote: 1000731, Qtde: 5, Dt Val: 31/08/2017)	30049069	020	6108	CX	5	17,5000	87,50	72,91	8,75		12,00	
33903	VALSARTANA 320MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA (Lote: B15F2280, Qtde: 5, Dt Val: 31/07/2-017)	30049099	020	6108	CX	5	13,9000	69,50	57,91	6,95		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
OF.531/16 PP.18/15. BCO BRASIL AG.3359-6 C/C.2035-4. ENTREGAR: PRACA SAO SEBASTIAO, 100 - CENTRO
ITENS 1 a 2,4,6 a 7 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 5 ISENCAO DE ICMS REFERENTE CONVENIO ICMS 87/2002
ITEM 3 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITENS 1 a 2,4 a 5,7 ISENTO PIS/COFINS LEI 10865 ART.34 REF.ART.1LEI 10147/00
ITENS 3.6 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS.CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1 a 7 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 15,36
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 23,03
VALOR APROX. TRIBUTOS. R$ 94,07, federal, R$ 37,55, Estadual, R$ 56,52
Pedido: 596140
Representante: IRINEU MANOEL DE JESUS DA SILVA (RI
Pedido Cliente: OF.531/16

RESERVADO AO FISCO

35 26 21 1

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

Em, ___/___/20___

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 732,94

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 1.FB2.751.2A1.D3D.42F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00936

DATA: 25/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP CNPJ: 04.027.894/0003-26 Cod: 3507
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **732,94**
(setecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

996

NOTA DE EMPENHO Nº 996	FICHA: 123	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2016

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 **74,59**

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	20.913,86	74,59	279.011,55

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta 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	1435087236351	01		**MARCO/16**

Folha 1 de 1

End.:R Jonas A Costa, 00599
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	Consumo m3
Leitura Atual	15/02/16	3	1
Leitura Anterior	15/01/16	2	
Proxima Leitura	16/03/16		

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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	41,45 x 1.00000000 x 1 =	41,45
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	33,14 x 1.00000000 x 1 =	33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: R$ *********74,59

Vencimento: 10/03/16

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.26
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 74590097143-3
52087236351-7 31365616032-9
Data do pagamento 02/03/2016
Valor Total 74,59
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	02/03/2016 15:31:31
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	02/03/2016 15:37:31

Transação efetuada com sucesso.

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



03/03/2016 08:44:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	74590097143-3
	52087236351-7	31365616032-9
Data do pagamento		02/03/2016
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 9.68C.2D2.4C6.D10.4AF

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 00954

DATA: 23/02/2016 VENCTO:02/03/2016 PAGTO: 02/03/2016

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 **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1141

NOTA DE EMPENHO Nº 1141	FICHA: 121	DATA: 29/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: GARCIA COSTA E FUGA LTDA — 07.844.758/0001-55 — CÓDIGO: 2662
ENDEREÇO: AV: MOACIR VIEIRA COELHO — 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**	**6.990,00**

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	88.586,98	6.990,00	404.423,02

VALOR A SER PAGO R$ **6.990,00**

seis mil, novecentos e noventa reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/02/2016

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 15/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	854186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Júlia Antoniassi

NOME:
CNPJ/CPF:

07 844 758/0001-55
GARCIA, COSTA & FUGA
LTDA
R. Moacir Vieira Coelho Nº 3123
Jd. Redentor CEP 14405-700
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00341/16	29/02/2016	29/02/2016

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA
Nº: 3123
COD: 2662
CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	470,00	AMBULANCIA SPRINT	940,00
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	430,00	AMBULANCIA SPRINT	860,00
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	140,00	AMBULANCIA SPRINT	280,00
039.035.084	JUNTA FIXA	UN	1	1.200,00	AMBULANCIA SPRINT	1.200,00
039.035.084	JUNTA FIXA	UN	1	925,00	AMBULANCIA SPRINT	925,00
039.108.012	KIT EMBREAGEM	KIT	1	1.145,00	AMBULANCIA SPRINT	1.145,00
039.038.047	MOLA TRASEIRA	PAR	2	450,00	AMBULANCIA SPRINT	900,00
001.011.369	OLEO MOTOR 5W30SL	PC	5	18,00	AMBULANCIA SPRINT	90,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	180,00	AMBULANCIA SPRINT	180,00
039.049.021	PIVO SUSPENSÃO	PC	2	120,00	AMBULANCIA SPRINT	240,00
039.034.002	TERMINAL	UN.	2	115,00	AMBULANCIA SPRINT	230,00
TOTAL PEDIDO						6.990,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791 45.353.315/0001-50 Ass:	Nº. 45.159 SÉRIE1

auto peças farana

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME
AVENIDA MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
PARQUE DOS PINHAIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3703-5633
CEP: 14.405-700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **45.159**
SÉRIE **1**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3516 0207 8447 5800 0155 5500 1000 0451 5910 0451 5910

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB./VENDA	135160124826746 29/02/2016 15:03:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310404808116		07.844.758/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50	29/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
045159/A	29/02/2016	6.990,00						

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	6.990,00

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	6.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19				0,00	0,00

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
60327	AMORTECEDOR FIAT/CITROEN/PEUGEOT DIANT GP52948M	87088000	060	5405	PC	2,000	470,0000	940,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23167	AMORTECEDOR FIAT/CITROEN/PEUGEOT TRAS HG36043	87088000	060	5405	PC	2,000	430,0000	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16066	DISCO FREIO FIAT CITROEN HF41	87083090	060	5405	PC	2,000	140,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12654	JTA FIXA FIAT COMPLETA 26714	87085099	060	5405	PC	1,000	1.200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12770	JTA FIXA FIAT COMPLETA 26715	87085099	060	5405	PC	1,000	925,0000	925,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24178	KIT EMBREAGEM FIAT 624322700	87089300	060	5405	KT	1,000	1.145,0000	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0	0
64463	MOLA FIAT TRAS AL328M	73202090	060	5405	PR	2,000	450,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14907	OLEO MOTOR DIESEL LUBRAX 14907	27101932	060	5656	PC	5,000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
62207	PASTILHA FREIO FIAT/CITROEN P498A	87083019	060	5405	PC	1,000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25064	PIVO SUSP FIAT/CITROEN/PEUGEOT D04F047	87088000	060	5405	PC	2,000	120,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
62572	TERMINAL FIAT/CITROEN/RENAULT 20612	87089990	060	5405	PC	2,000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 804 - JOAO PAULO Operador: 804 - JOAO PAULO Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA DUCHTO DIFERIDO Vlr Aprox do Tributo "R$ 255,14(3,65%)"	

Declaro que o material a que se refe esta Nota Fiscal, foi recebido em perfei ordem.

Em, ___/___/20___

_____

GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME

(16) 3703-5633

Cidade: FRANCA - SP
Bairro: JARDIM REDENTOR
Endereço: AV MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
Cep: 14405-700
CNPJ: 07.844.758/0001-55

ORÇAMENTO Nº - 130320 .

Cliente: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA
Código: 00002791
Fantasia: PM JERIQUARA
Endereço: R. JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
Município: JERIQUARA-SP
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Insc. Est. / RG:
Cnd. Pgto: (01)030
003 - CONTA CORRENTE
Fone: (16) 3134-1256
Forma Pgto: 008 - FATURADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UN	QTDE	VR.UNIT	% DESC.	VR.TOTAL
60327	AMORTECEDOR FIAT/CITROEN/PEUGEOT DIANT GP52948M LOC.FÍSICA: 07.16.B.01	F	PC	2,000	470,0000	0,00	940,00
24178	KIT EMBREAGEM FIAT 624322700 LOC.FÍSICA: 01.04.C.02	G	KT	1,000	1.145,0000	0,00	1.145,00
25004	PIVO SUSP FIAT/CITROEN/PEUGEOT D04F047 LOC.FÍSICA: 05.32.H.02	F	PC	2,000	120,0000	0,00	240,00
16066	DISCO FREIO FIAT CITROEN HF41 LOC.FÍSICA: 06.17.F.02	D	PC	2,000	140,0000	0,00	280,00
62572	TERMINAL FIAT/CITROEN/RENAULT 20612 LOC.FÍSICA: 01.05.G.01	H	PC	2,000	115,0000	0,00	230,00
62207	PASTILHA FREIO FIAT/CITROEN P498A LOC.FÍSICA: 07.13.A.03	C	PC	1,000	180,0000	0,00	180,00
23167	AMORTECEDOR FIAT/CITROEN/PEUGEOT TRAS HG36043 LOC.FÍSICA: 10.02.X.03	F	PC	2,000	430,0000	0,00	860,00
12654	JTA FIXA FIAT COMPLETA 26714 LOC.FÍSICA: 07.02.B.03	E	PC	1,000	1.200,0000	0,00	1.200,00
64463	MOLA FIAT TRAS AL328M LOC.FÍSICA: 01.30.C.03	B	PR	2,000	450,0000	0,00	900,00
12770	JTA FIXA FIAT COMPLETA 26715 LOC.FÍSICA: 07.02.B.04	E	PC	1,000	925,0000	0,00	925,00
14907	OLEO MOTOR DIESEL LUBRAX 14907 LOC.FÍSICA: TABUA FRNT	A	PC	5,000	18,0000	0,00	90,00

Peso: 0,000 Volume: 0 TOTAL: 6.990,00

GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME
(16) 3703-5633
Cidade: FRANCA - SP
Endereço: AV MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
CNPJ: 07.344.755/0001-55
Bairro: JARDIM REDENTOR
Cep: 14405-700

ORÇAMENTO Nº - 130320 .

Cliente: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA
Fantasia: PM JERIQUARA
Endereço: R. JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cnd. Pgto: (01)030
003 - CONTA CORRENTE
Forma Pgto: 008 - FATURADO
C.E.P.: 14450-000
Código: 00002791
Município: JERIQUARA-SP
Insc. Est. / RG:
Fone: (16) 3134-1256

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UN	QTDE	VR.UNIT	% DESC.	VR.TOTAL

Vendedor: B04 - JOAO PAULO
Digitador: B04 - JOAO PAULO
Mensagem: DUCATO DJP8346
Data Previsão: 29/02/2016
Profissional: -
Data: 29/02/2016
Hora: 15:02:22

Validade do Orçamento: 10/03/2016

A) 30/03/2016 6.990,00

Classif. IPI: 73.2710.1932 B: 73202090 C: 87083019 D: 87083090 E: 87085099 F: 87088000 G: 87089300 H: 87089990
Região: 3003-REGIONAL CONVERSAO

MANOEL EXPEDITO DA SILVA-ME
CNPJ: 021.818.281/0001-64
TEL: (34) 3514-5114 (16) 99380-1015
(16) 99136-8182 (62) 8234-8345
AV. TRES, Nº 39A, CENTRO, CEP: 38.370-000
CACHOEIRA DOURADA - MG

ORÇAMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559	CENTRO		14.450-000	26/02/2016
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA - SP / SP	(16) 3134-1256	ISENTO		9:30

MARCA	MODELO	PLACA
FIAT	FIAT / DUCATO 2.8	DJP - 8346

ANO	CHASSI	COR	KM
2009 / 2009		BRANCO	

PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTID.	VL.UNIT	VL. TOTAL
	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	R$ 530,00	R$ 1.060,00
	DISCO DIANT. ESQUERDO E DIREITO	2,00	R$ 175,00	R$ 350,00
	SEMI-EIXO DIREITO	1,00	R$ 1.480,00	R$ 1.480,00
	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	R$ 520,00	R$ 1.040,00
	SEMI-EIXO ESQUERDO	1,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	KIT EMBREAGEM	1,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	MOLA TRASEIRA	2,00	R$ 430,00	R$ 860,00
	TERMINAL BALANÇA DIANT.	2,00	R$ 120,00	R$ 240,00
	PIVÔ SUSP. DIANTEIRO	2,00	R$ 150,00	R$ 300,00
	KIT PASTILHA	1,00	R$ 230,00	R$ 230,00
	ÓLEO MOTOR	5,00	R$ 28,00	R$ 140,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGAMENTO :	VALOR FRETE :
ÁVISTA	

OBSERVAÇÃO : ORÇAMENTO VÁLIDO POR 45 DIAS APÓS A DATA.

TOTAIS PRODUTOS :	R$	7.900,00
TOTAIS DE SERVIÇOS/MÃO-DE-OBRA :	R$	-
TOTAIS DE SERVIÇOS/PRODUTOS :	**R$**	**7.900,00**

Manoel Expedito da Silva

F1 SERVICE

CLIENTE / ASSINATURA



AUTO CENTER

RENAULT PEUGEOT Mercedes-Benz CITROEN

ORÇAMENTO

Rua: Cap. Elias Moreira, Nº 602 - Santa Cruz - Pedregulho - SP (16) 3171-2731 / 99219-7676 CNPJ: 18.731.735.0001/50

Franca 25 de FEVEREIRO de 2016

N/R.Social : Prefeitura Municipal de Jeriquara — CEP: 14.450-000

Endereço : Rua Jonas Alves Costa — N°: 559

Bairro : CENTRO — Cidade: Jeriquara - SP

CPF/CNPJ : 45.353.315/0001-50 — RG/Insc.Est : Isento

Veículo : FIAT / DUCATO 2.8 — Placa : DJP-8346 — KM:

E-mail : — Ano: 2009 / 2009

Telef. : (16) 3134-1256 — Pgto:

QTDE	DESCRIÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DUCATO	R$ 540,00	R$ 1.080,00
2	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DUCATO	R$ 480,00	R$ 960,00
2	DISCO FREIO FIAT DUCATO	R$ 190,00	R$ 380,00
1	JTA FIXA COMPLETA FIAT DUCATO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
1	JTA FIXA COMPLETA FIAT DUCATO	R$ 1.020,00	R$ 1.020,00
1	KIT EMBREAGEM FIAT DUCATO	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
2	MOLA TRASEIRA FIAT DUCATO	R$ 490,00	R$ 980,00
5	ÓLEO MOTOR FIAT DUCATO	R$ 25,00	R$ 125,00
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO FIAT DUCATO	R$ 210,00	R$ 210,00
2	PIVÔ DIANTEIRO FIAT DUCATO	R$ 145,00	R$ 290,00
2	TERMINAL SUSP. DIANTEIRO FIAT DUCATO	R$ 130,00	R$ 260,00
		TOTAL:	R$ 7.985,00

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 01181

DATA: 29/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: GARCIA COSTA E FUGA LTDA CNPJ: 07.844.758/0001-55 Cod: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

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

Valor **6.990,00**
(seis mil, novecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

748

NOTA DE EMPENHO Nº 748	FICHA: 124	DATA: 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2016

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 FORNECIMENTO DE ROPEIRO GRP CH 2C C/ PRATELEIRA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 4.4.90.52.42 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde MOBILIÁRIO EM GERAL Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	0,00	700,00	57.300,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00194/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Ituverava-SP

Nº: COD: 3
CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.000.109	ROPEIRO G.R.P CH 26 2C/PRATELEIRA	UN	2	350,00	MANUT DA ADMINISTR	700,00
TOTAL PEDIDO						700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.579 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SD	

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 000.004.579
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0248 0255 0600 0181 5500 1000 0045 7917 0600 3108

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	135160070578520 - 03/02/2016 15:52

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	03/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341329	SP		14:41

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / V. Orig.: 700,00 / V. Liq.: 700,00

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	700,00

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	700,00

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
12181	ROUPEIRO G.R.P. CH.26 - 2 C/ PRATELEIRA	94032000	0102	5102	UN	2,0000	350,0000	700,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem. Em 1 / 1 / 20

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
(Valor Aproxim. de Tributos: R$ 39,69 (5,67%) Fonte: IBPT)	

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

ITUVERAVA, 01 DE FEVEREIRO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C PERSIO

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	ROUPEIRO GRP 2 CH 26	350,00	700,00
		TOTAL		700,00

VALIDADE PROPOSTA: 30DIAS
FORMAS DE PAGAMENTO: A COMBINAR

CECILIA CORREIA DE MENEZES
SOMATEC MOVEIS PARA ESCRITORIO

Av. Dr. Soares de Oliveira nº 490 – Centro - Ituverava –SP. - Cep- 14.500.000
CNPJ/MF -48.025.506/0001-81 - Insc.-389.008.843.113

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO & CIA LTDA – ME
CNPJ 08.209.757/0001-00 ESC. EST.
R: LIDIA AP. MASSARO SIRILLI Nº 127 JARDIM HELENA
CEP 14.094-660 RIBEIRÃO PRETO – SP

RIBEIRAO, 01 DE FEVEREIRO DE 2016

A PREFEITURA DE JERIQUARA

A/C PERSIO

ORÇAMENTO

QTDE	Produto	VALOR UN.	VALOR TOT.
02	ROUPEIRO GRP 2 CH 26	420,00	840,00
	T OTAL		840,00

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO
CNPJ. 08209757-0001-00

BV Moveis Para Escritório

Bethânia Paula Otaviano Vieira - Me

CNPJ:07.557.261/0001-56 I. ESTADUAL 349.026.600.118

IGARAPAVA, 01 DE FEVEREIRO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C: PERSIO

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO –COD.	VALOR	VALOR TOTAL
02	Roupeiro GRP 2 CHAPA 26	400,00	800,00
			800,00

Bethania P O Vieira

BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA
AV: WANDERLEY RIBEIRO N°296 FONE (16) 3172-4963
CENTRO / CEP. 14.540-000
IGARAPAVA- SP

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:41
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.013.514
VALOR TOTAL 700,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO D.BF3.D31.BB7.DE9.3E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01020

DATA: 03/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

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 FORNECIMENTO DE ROPEIRO GRP CH 2C C/ PRATELEIRA.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

852

NOTA DE EMPENHO Nº 852	FICHA 121	DATA 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000037/15	PREGÃO PRESENCIAL 0027/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/02/2016

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA — 04.027.894/0003-26 — CÓDIGO 3507

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	**244,40**

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	64.416,80	244,40	435.338,80

VALOR A SER PAGO R$ **244,40**

duzentos e quarenta 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 : 15/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00231/16	15/02/2016	15/02/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Endereço: Nº: COD: 3507
CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.587.001	ALIVIUM 100MG GTS 20ML	FR	50	1,89	MANUT DA ADMINISTR	94,50
009.301.001	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	10	14,99	MANUT DA ADMINISTR	149,90
	TOTAL PEDIDO					244,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

dupatri HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 566746
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5216 0204 0278 9400 0326 5500 1000 5667 4612 3331 6588

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152160563658062 16/02/2016 10:06:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)			45.353.315/0001-50	15/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		15/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		22:03

FATURA / DUPLICATA

2566746U 16/03/2016 244,40

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
203,66	24,44	0,00	0,00	244,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	244,40

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - DO EMITENTE				17557611000138
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JUA, 181	SAO PAULO			SP	142094849119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,50	2,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33139	ALIVIUM 100MG GTS 20ML-MANTERCORP LIC (Lote: B15H0990, Qtde: 41, Dt Val: 30/09/201-7Lote: B15H2705, Qtde: 9, Dt Val: 30/09/2-017)	30049099	020	6108	FR	50	1,8900	94,50	78,75	9,45		12,00	
33521	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML - PRATI LICCl (Lote: 15L95E, Qtde: 10, Dt Val: 31/12/2017)	30049069	020	6108	CX	10	14,9900	149,90	124,91	14,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
OF.530/16 PP.27/15. BCO BRASIL AG.3359-6 C/C.2035-4. ENTREGAR: PRAÇA SAO SEBASTIAO, 100 - CENTRO.
ITEM 1 e 2 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 e 2 ISENTO PIS/COFINS LEI 10865 ART.34 REF.ART.1LEI 10147/00
ITEM 1 e 2 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 5,87
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 8,79
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 24,44, federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 24,44
Pedido: 601446
Representante: IRINEU MANOEL DE JESUS DA SILVA (RI
Pedido Cliente: OF 530/16

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/02/2016

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:41
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 244,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO B.03D.A62.232.AFB.6BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01022

DATA: 15/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP CNPJ: 04.027.894/0003-26 Cod: 3507
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **244,40**

(duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1188

NOTA DE EMPENHO Nº 1188	FICHA: 123	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2016

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** **216,94**

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	22.070,94	216,94	277.712,12

VALOR A SER PAGO R$ **216,94**

duzentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos * * *

Conta M nsal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Co panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353784/47	1435033537841	01	MARCO/16

Dados do Usuário

Nome: CENTRO SAUDE III DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 94

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00100 S/N.
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1590 000 000 004 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272501

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

NO VALOR DE ESGOTOS ESTAO COMPUTADOS R$ 84,82 REFERENTES A ESGOTOS
E R$ 16,11 REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,19).

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	106,39
Esgoto	100,93
Multa	5,07
At. Monetária	2,36
Juros	2,19

Total a Pagar: **********216,94

Total a Pagar:
R$ **********216,94
Vencimento: 10/03/2016

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.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

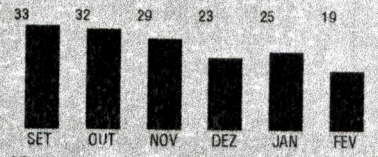
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	216,94	15,84

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/16	2849
Atual	15/02/16	2871
Consumo		22
Prox. Leitura	16/03/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 27 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	2	7,92	15,84	6,34	12,68
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			106,39		84,82

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 106,39 x 1,00000000 x 0001 = 106,39
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 84,82 x 1,00000000 x 0001 = 84,82
Vl. Esgoto x Ft de Poluição 84,82 x 1,190 = 100,93

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 191,21
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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

ATUALIZE O CADASTRO. AGILIZA O ATENDIMENTO
E ENVIO DE INFORMACOES IMPORTANTES.

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: 08/15

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	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ **********216,94**
MARCO/16	**10/03/2016**	**1435033537841**	

82680000002 6 16940097143 1 52033537841 7 41464916032 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14350335378414100000021694 4

CFB-DAE-004021-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000002-6 16940097143-1
52033537841-7 41464916032-5

Data do pagamento 16/03/2016
Valor Total 216,94

DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB: 1.A08.378.954.366.B02

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 01251

DATA: 02/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

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 **216,94**
(duzentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

451

NOTA DE EMPENHO Nº 451	FICHA: 123	DATA: 19/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: TUZZI & CARNIATO 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 serviço de divulgação de campanha de combate a dengue. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**528,00**

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	12.984,41	528,00	286.487,59

VALOR A SER PAGO R$ **528,00**

quinhentos e vinte e oito reais * * *

FOLHA DA ALTA MOGIANA

TUZZI & CARNIATO 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 1486

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

Data da Emissão 19/01/2016

Destinatário

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Jerigvara

Endereço: Rua Jonas Alves Costa — N.º 559

Bairro: Centro — CEP 14450-000

Cidade: Jerigvara — UF SP — Tel. 16.3134.8700

CNPJ 45353315/0001-50 — Inscr. Est. Isenta

Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Referente a divulgação de Campanha de Combate a Dengue		528,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/01/2016

Vencimento - 29/01/16
ag 6611-7 B. Brasil
cc 5987-0

Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**

Total R$ 528,00

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 1.001 a 1.500 - 50x3 - nov/11 - AIDF : GIS - 932-2011

FOLHA DA ALTA MOGIANA

TUZZI & CARNIATO LTDA - ME

PABX: (16) 3818 2463 / (16) 9966 9078

Rua Ceará, 2156 - Centro - São Joaquim da Barra - SP

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços

Nº 1486

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

CNPJ 10 943 060/0001-00 Inscr. Municipal 10 928

Data da Emissão 19/1/2016

Destinatário

Nome / Razão Social: Prefeitura Municipal de Jaiporã

Endereço: Av. Jaime Alves Coelho | N.º 559

Bairro: Centro | CEP 14450-000

Cidade: Jaiporã | UF SP | Tel. 16.3154.8700

CNPJ 45.553.315/0001-20 | Inscr. Est. Isenta

Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Locação de Container		500,00
	p/ Coleta de Entulho		
	Vencimento - 29/01/16		
	Ref. 01/16 - 7 B. Tenente		
	CE 2484-C		

Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**

Total R$ 500,00

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 1.001 a 1.500 - 50x3 - nov/11 - AIDF : GIS - 932-2011

ALTA MOGIANA

A INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

Diretora Responsável: Cláudia Marin

DEZEMBRO DE 2015 - SEXTA-FEIRA - ANO 17 - Nº 724

EDIÇÃO CONCLUIDA ÀS 21H 16

i e Governador Alckmin e Morro Agudo e Jaborandi



overnador Geraldo Alckmin, Secretário de Logística e Transportes

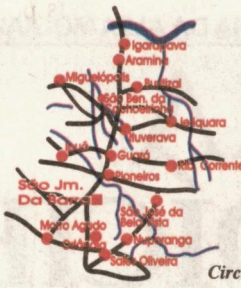
Na manhã do último dia (21), o Prefeito de Morro agudo Amauri Benedetti esteve juntamente com o Governador Geraldo Alckmin inaugurando a nova ponte construída sobre o Rio Pardo, na divisa com o município de Jaborandi.

A nova ponte tem 289 metros de comprimento por 14 de largura. A construção começou em setembro de 2014 e foi concluída em novembro de 2015, gerando 50 empregos diretos e 150 indiretos e custou aproximadamente R$ 14 milhões. A nova ponte além de beneficiar diretamente a população e os municípios de Morro Agudo e Jaborandi, será muito importante também para o escoamento agrícola de toda a região, salientou Geraldo Alckmin durante a inauguração. Na oportunidade o Prefeito Amauri Benedetti agradeceu o Governador por tudo que tem feito por Morro Agudo e frisou a importância da nova ponte para agilizar o deslocamento dos pacientes oncológicos de sua cidade até ao Hospital de Câncer de Barretos.

PÁG. A4

ardim naugura remodelação da em Santo Antônio da Alegria

O prefeito de Santo Antônio da Alegria Ricardo da Silva Sobrinho e o Secretário de



FOLHA DA A

Circulação Regional

R$2,00 e-mail: folhadaaltamogiana@yahoo.com.br ALTA MOGIANA, 04 D

Prefeito Amauri Benedett inauguram nova ponte entr

Prefeito arregaça as mangas e pessoalmente sai a campo para trabalhar e cuidar da população

No último dia 15 um fato que marcou as novas ações da Prefeitura de Miguelópolis foi a mudança de atitude do Prefeito Juliano Mendonça, que saiu de seu Gabinete e se dirigiu à Santa Casa de Misericórdia e ao Pronto Socorro municipal para iniciar as mudanças e melhorias na saúde. Juliano conversou com pacientes, ligou para ambulâncias e pediu mais agilidade no serviço e em um momento inusitado ele mesmo ajudou um paciente que teve um mal estar e junto com os médicos o encaminhou para Ituverava.

PÁG. A3



No momento da inauguração juntos prefeito Amauri Benedetti, C Duarte Nogueira juntamente com lideranças regionais.

Fundo Social de Solidariedade de Guará

Secretária Arnaldo J Casa da Agricultur



DENGUE E CHIKUN

O perigo aumentou. E a responsabilida

DICAS



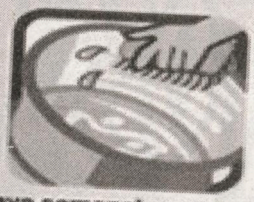
Mantenha a caixa d'agua sempre fechada com tampa adequada.



Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas.



Não dei acumu



Lave semanalmente, por dentro com escovas e sabão, os tanques utilizados para armazenar água.



Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água.

Reúna seus familiares e vizinhos no comb
Cuide da sua casa. Faça sua pa

Prefeitura Municipal de Bu

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

CNPJ 54.158.522/0001-45

Aviso de Decisão

Pregão Eletrônico Nº 01/2015 - Processo Administrativo Nº 01/2015 – Cancelamento - Fica cancelado o presente pregão, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) caminhão para montagem de usina movel de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil, devido a alteração no objeto. Pregão Eletrônico Nº 04/2015 - Processo Administrativo Nº 04/2015 – Cancelamento - Fica cancelado o presente pregão, cujo objeto é a aquisição de grupo gerador a diesel, para montagem de usina movel de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil, devido a alteração no objeto. Franca/SP, 04 de janeiro de 2016. Marcos Antônio Ferreira - Presidente

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.611.000.005.987
VALOR TOTAL 528,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TUZZI & CARNIATO LTDA - M
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO A.2EA.C40.A11.4F1.655

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00925

DATA: 19/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: TUZZI & CARNIATO LTDA ME CNPJ: 10.943.060/0001-00 Cod: 3500

Endereço: RUA CEARA

Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de serviço de divulgação de campanha de combate a dengue .

Valor **528,00**

(quinhentos e vinte e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

906

NOTA DE EMPENHO Nº **906**	FICHA: 123	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2016

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19,62**

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	20.894,24	19,62	279.086,14

VALOR A SER PAGO R$ **19,62**

dezenove reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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 02/03/16

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

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

00904567

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

POSTAGEM: 15/02/2016 VENCIMENTO: 24/02/2016

72113435751916200000042487201502 16

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **fazum21.com.br**

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 2224983

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/02/2016	**R$ 19,62**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2016
data de emissão:	12/02/2016
nº da fatura:	0230691465101
nº da nota fiscal:	000042942
cód. para débito automático:	2224983-3

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R$ 18,21

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	18,77
Juros 00230488108952 - 11/2015	R$	0,07
Juros 00230558535686 - 12/2015	R$	0,08
Multa 00230488108952 - 11/2015	R$	0,33
Multa 00230558535686 - 12/2015	R$	0,37
Total da Conta:	R$	19,62

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341174	DDD - Plano Basico	4	00:15:35	3,76
1631341174	**Total**	**4**	**00:15:35**	**3,76**
1631348700	DDD - Plano Basico	11	00:15:16	7,39
1631348700	**Total**	**11**	**00:15:16**	**7,39**
1631347117	DDD - Plano Basico	10	00:13:36	7,62
1631347117	**Total**	**10**	**00:13:36**	**7,62**
	Total do Resumo	**25**	**00:44:27**	**18,77**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341174	FRANCA	16 37211430	21/12/2015	13:40:31	00:00:11	D1 Normal	0,08
16 31341174	BURITIZAL	16 37512000	13/01/2016	11:29:14	00:01:58	D1 Diferenciada	0,46
16 31341174	ITUVERAVA	16 37299000	14/01/2016	09:00:39	00:11:48	D1 Diferenciada	2,82

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	**0230691465101**	**24/02/2016**	**R$ 19,62**

846200000004 196200060024 306914651014 201602240008

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341174	ITUVERAVA	16 383908 53	28/01/2016	10:48:23	00:01:38	D1 Diferenciad	0,40
16 31347117	SAO PAULO	11 306548 38	18/12/2015	10:29:45	00:00:06	D4 Diferenciad	0,37
16 31347117	SAO PAULO	11 306548 00	18/12/2015	10:31:26	00:05:05	D4 Diferenciad	3,86
16 31347117	BRASILIA	61 321828 28	18/12/2015	11:01:04	00:00:14	D4 Diferenciad	0,37
16 31347117	SAO PAULO	11 328469 44	18/12/2015	11:07:24	00:01:08	D4 Diferenciad	0,90
16 31347117	ITUVERAVA	16 383977 77	04/02/2016	11:09:01	00:00:49	D1 Diferenciad	0,20
16 31347117	ITUVERAVA	16 383977 77	04/02/2016	14:06:03	00:00:44	D1 Diferenciad	0,17
16 31347117	IGARAPAVA	16 317219 05	04/02/2016	14:26:55	00:01:39	D1 Diferenciad	0,40
16 31347117	RIBEIRAO PRETO	16 361094 55	04/02/2016	15:44:46	00:01:25	D2 Diferenciad	0,80
16 31347117	FRANCA	16 311116 00	05/02/2016	11:37:14	00:01:47	D1 Diferenciad	0,41
16 31347117	FRANCA	16 311116 00	05/02/2016	11:39:21	00:00:39	D1 Diferenciad	0,14
16 31348700	SAO PAULO	11 212624 45	11/12/2015	08:50:45	00:01:08	D4 Normal	0,65
16 31348700	SAO PAULO	11 212624 45	11/12/2015	09:17:43	00:01:46	D4 Diferenciad	1,34
16 31348700	FRANCA	16 372107 33	21/12/2015	18:19:39	00:02:09	D1 Normal	0,36
16 31348700	FRANCA	16 372107 33	21/12/2015	18:22:16	00:01:00	D1 Normal	0,16
16 31348700	FRANCA	16 372107 23	22/12/2015	08:34:40	00:00:12	D1 Normal	0,08
16 31348700	FRANCA	16 372107 33	22/12/2015	08:35:48	00:00:55	D1 Normal	0,16
16 31348700	RIBEIRAO CORRENTE	16 374911 94	04/01/2016	11:40:31	00:00:26	D1 Diferenciad	0,10
16 31348700	BAURU	14 323587 47	14/01/2016	16:09:58	00:03:22	D3 Diferenciad	2,05
16 31348700	FRANCA	16 370728 26	26/01/2016	14:53:03	00:00:58	D1 Diferenciad	0,22
16 31348700	SANTOS	13 322887 00	29/01/2016	11:56:33	00:01:30	D4 Diferenciad	1,13
16 31348700	BALSAMO	17 326490 00	02/02/2016	11:26:14	00:01:50	D3 Diferenciad	1,14
			Subtotal:		**00:44:27**		**18,77**

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 18,77	**25%**	**R$ 4,69**	**R$ 0,47**	**R$ 0,10**

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; FARMÁCIA: 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$ 0,13, FUNTTEL = R$ 0,06. 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.

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	Fevereiro/2016
data de emissão	12/02/2016
nº da fatura	0230691465101

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	18,77

Número: 000042942 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD
ICMS 4,69 PIS 0,47 COFINS 0,10 R$ 18,77

Total dos Serviços R$ 18,77

Reservado ao Fisco
EB41.3B84.562C.3E8F.CBD8.4B31.B71F.0493

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 18,77	25%	R$ 4,69

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.

0904567* / 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.

GOVERNO

02/03/2016 15:37:31

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.37.26
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   84620000000-4   19620006002-4
                   30691465101-4   20160224000-8
Data do pagamento                    02/03/2016
Valor em Dinheiro                         19,62
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               19,62
================================================
DOCUMENTO:  030201
AUTENTICACAO SISBB:
0.811.E59.DFA.B0A.CD7
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/03/2016 15:30:51
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	02/03/2016 15:37:31

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 00952

DATA: 23/02/2016 VENCTO:02/03/2016 PAGTO: 02/03/2016

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 **19,62**
(dezenove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

880

NOTA DE EMPENHO Nº 880	FICHA: 111	DATA: 18/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2016

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 SERVIÇO CONSULTA MEDICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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	5.676,75	600,00	63.723,25

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2016

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 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

B: 033
A: 3431
CC: 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
182

Data e Hora da Emissão	23/02/2016 12:48:13	Competência	23/2/2016	Código de Verificação	087614485
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREGULHO - 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
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS

ANA JULIA NUNES FERREIRA
MAIKON HENRIQUE NEVES GAIANO
MAYLON BARBOSA RODRIGUES

OBS. AS CONSULTAS SERÃO REALIZADAS EM MARÇO / 2016.

Banco Santander (033)
Ag: 3431
CC: 13002124-8
Manechini Psicologia e Psiquiatria LTDA.

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 97,98 (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$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	600,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	12,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	588,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	12,00
		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, 23/02/2016



03/03/2016 15:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40
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: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.002.124-8

FAVORECIDO: MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA
CPF/CNPJ: 11.716.532/0001-46
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 03/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 4.AAF.8D0.A45.DE1.2A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00968

DATA: 18/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: MANECHINI PSIQUIATRIA LTDA CNPJ: 11.716.532/0001-46 Cod: 3267
Endereço: SALDANHA MARINHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-410

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO CONSULTA MEDICA.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

881

NOTA DE EMPENHO Nº 881	FICHA: 111	DATA: 18/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 08.710.711/0001-61 — CÓDIGO: 2565
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de serviços medicos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
SOMA	**150,00**

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	5.676,75	150,00	64.173,25

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2016

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 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

B: 756
A: 4277-3
CC: 3841-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e: 735

Data e Hora da Emissão	19/02/2016 10:21:09	Competência	19/2/2016	Código de Verificação	396031423
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W.I.SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.710.711/0001-61	Inscrição Municipal	46530	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,2360 - CENTRO CEP: 14400-520				
Complemento:	.	Telefone:	(16)3723-2050	e-mail:	eric@assescomfranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS DO SÓCIO DR. MARLON M. IBRAHIM REF AO EXAME DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA DA PACIENTE ELIENE CRISTINA FERREIRA MORAIS

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	150,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	150,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	150,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	150,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	3,00
		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.

Setor mac Banco: Sicoob
Agência: 4277-3
Conta: 3.841-5

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 19/02/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.41
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: 3.841-5

FAVORECIDO: W. I. SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.710.711/0001-61
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 03/03/2016

==========

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: 5.285.5D1.69B.9C9.18C

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 00969

DATA: 18/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 08.710.711/0001-61 Cod: 2565
Endereço: R GENERAL OSORIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
Referente pagamento de serviços medicos.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1146

NOTA DE EMPENHO Nº 1146	FICHA: 111	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: CLINICA NEUROLOGICA BERTHOLD S/C LTDA — 02.814.761/0001-02 — CÓDIGO: 2710
ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA — 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**	**250,00**

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	6.426,75	250,00	63.323,25

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

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2016

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 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13.001562-1

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
623

Data e Hora da Emissão	02/03/2016 15:10:20	Competência	2/3/2016	Código de Verificação	607352255
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	617	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLÍNICA NEUROLÓGICA BERTHOLD S/C LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.814.761/0001-02	Inscrição Municipal	12986	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA ,1701 - CENTRO CEP: 14400-740				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-0074	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
dereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS DO SÓCIO DR. DANILO RÉGIS BERTOLDI, REF. CONSULTA MÉDICA NO MENOR VICTOR HUGO TEIXEIRA PIMENTA

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 6,73 (2,69%). Fonte: IBPT.

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864029901 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	5,00
		2-Não		

Avisos

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

feito mac

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

Em, 02 / 03 / 2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.30
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: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.001.562-1

FAVORECIDO: CLINICA NEUROLOGICA BERTHOLD S/C LT
CPF/CNPJ: 02.814.761/0001-02
VALOR: R$ 250,00
DEBITO EM: 03/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 1.63E.D96.BFE.59F.8BE

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 00957

DATA: 01/03/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: CLINICA NEUROLOGICA BERTHOLD S/C CNPJ: 02.814.761/0001-02 Cod: 2710
Endereço: RUA PADRE ANCHIETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-740

Discriminação..:
Referente pagamento de honorarios medicos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1147

NOTA DE EMPENHO Nº 1147	FICHA: 111	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: CLINICA NEUROLOGICA BERTHOLD S/C LTDA — 02.814.761/0001-02 — CÓDIGO: 2710
ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA — 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**	**600,00**

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	6.676,75	600,00	62.723,25

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2016

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 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	transf	

B: 033
A: 3431
CC: 13001562-1

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
624

Data e Hora da Emissão	02/03/2016 15:12:32	Competência	2/3/2016	Código de Verificação	334929058
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	618	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLÍNICA NEUROLÓGICA BERTHOLD S/C LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.814.761/0001-02	Inscrição Municipal	12986	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA ,1701 - CENTRO CEP: 14400-740				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-0074	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

HONORÁRIOS MÉDICOS DO SÓCIO DR. DANILO RÉGIS BERTOLDI, REF. A 8 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA.

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 16,14 (2,69%). Fonte: IBPT.

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864029901 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA

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$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	600,00
(-) 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	600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	600,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	12,00

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.

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

Em, 02/03/2016



03/03/2016 09:58:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.30
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: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.001.562-1

FAVORECIDO: CLINICA NEUROLOGICA BERTHOLD S/C LT
CPF/CNPJ: 02.814.761/0001-02
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 03/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: B.4DA.BE9.81D.752.5D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00956

DATA: 01/03/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: CLINICA NEUROLOGICA BERTHOLD S/C CNPJ: 02.814.761/0001-02 Cod: 2710
Endereço: RUA PADRE ANCHIETA CEP: 14400-740
Cidade..: FRANCA

Discriminação..:
Referente pagamento de honorarios medicos.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

845

NOTA DE EMPENHO Nº 845	FICHA: 123	DATA: 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao na rede telefonica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
	SOMA **200,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	19.113,68	200,00	280.686,32

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

duzentos reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2016

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 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	06.121-6	854160	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 45.056.594-4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31
Código de Verificação de Autenticidade
092LDSQ16
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2016 às 15:23:27
Chave de Acesso
1630WAHR7R62ZMK3IN44LE3KK5HGEBEP

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
				02/2016

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
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

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: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONICA INTERNA NO CENTRO DE SAUDE	R$ 200,00	R$ 200,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/02/2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.06	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de...	0,00 %	0000070000006	4321500

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	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$ 200,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **092LDSQ16**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00962

DATA: 15/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao na rede telefonica.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
892

NOTA DE EMPENHO Nº 892 | FICHA: 121 | DATA: 19/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP | 52.975.489/0001-10 | CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 | JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
SOMA	**69,76**

OR - Ordinario

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	65.937,00	69,76	433.993,24

VALOR A SER PAGO R$ **69,76**

sessenta e nove reais e setenta e seis centavos ********** *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2016

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 08/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121.6	Transf.	

B:001
A:6949-3
CC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2016

'edido
)0260/16

Data Pedido
19/02/2016

Data Entrega
19/02/2016

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	20	3,19	MANUT DA ADMINISTR	63,80
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	2	2,98	MANUT DA ADMINISTR	5,96
	TOTAL PEDIDO					69,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 19/02/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 69,76
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.702
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.702
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0007 0210 0076 0359

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	135160103142480 - 19/02/2016 08:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
02000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	19/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000702 / V. Orig.: 69,76 / V. Desc.: / V. Liq.: 69,76

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	69,76

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	69,76

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
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	0102	5102	UN	20,0000	3,1900	63,8000	0,00	0,00		0,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0102	5102	LT	2,0000	2,9800	5,9600	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
Val Aprox Tributos R$ 14,02(20,10%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/20___ _____

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-8700
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br

Pregão Presencial nº 022/2015 Processo nº 032/2015
Município de Jeriquara – São Paulo,seus respectivos itens que se seguem

CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: AURO DE PAULA COSTAEPP,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269, através de seu representante legal, com o(s) seguinte(s) item(ns):-

Ordem de fornecimento nº: 552/2016

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
38	Margarina 500g	Delicia	20 UNID	3,19	63,80
47	Óleo de soja Refinado	ABC	2 Unid	2,98	5,96
				TOTAL	69,76

Jeriquara, 17 de Fevereiro 2016

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:41
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 69,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 8.833.223.E59.A57.8C9

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 01023

DATA: 19/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **69,76**
(sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

587

NOTA DE EMPENHO Nº 587	FICHA: 121	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2016

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 pagamento pelo fornecimento produtos laboratoriais. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.213,55**

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	36.935,19	1.213,55	463.064,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.213,55**

um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2016

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 08/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121.6	Transf.	

B: 001
A: 33707
CIC. 16 00 87-7

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 : 01/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00171/16	01/02/2016	01/02/2016

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
Endereço: Avenida do Café, 1846 Nº: COD: 313
14050-220/Rib.Preto-SP. CNPJ: 52.202.744/0001-92

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.094	CATETER N.18X1,16	UN	10	1,97	MANUT DA ADMINISTR	19,70
035.000.090	CATETER N.20X1.16	UN	10	1,97	MANUT DA ADMINISTR	19,70
5.000.091	CATETER N.22X1.00	UN	10	1,97	MANUT DA ADMINISTR	19,70
035.000.092	CATETER N.24X0,75	UN	10	1,97	MANUT DA ADMINISTR	19,70
616.001.058	ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESTÉRIL	UN	50	0,74	MANUT DA ADMINISTR	37,00
009.049.013	LUVA CIRURGICA EST. 6,5	PC	20	0,75	MANUT DA ADMINISTR	15,00
009.049.015	LUVA CIRURGICA EST.7,5	PC	20	0,75	MANUT DA ADMINISTR	15,00
036.008.018	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C/100UN	CX	15	13,89	MANUT DA ADMINISTR	208,35
035.000.095	LUVA PROCEDIMENTO LATEX EXTRA P C/100 UN	UN	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
616.001.135	SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 14	UN	200	0,44	MANUT DA ADMINISTR	88,00
616.001.056	ESPECULO VAGINAL GRANDE ESTÉRIL	UN	50	1,09	MANUT DA ADMINISTR	54,50
616.001.057	ESPECULO VAGINAL MÉDIO ESTÉRIL	UN	100	0,87	MANUT DA ADMINISTR	87,00
009.049.014	LUVA CIRURGICA EST. 7,0	PC	20	0,75	MANUT DA ADMINISTR	15,00
	TOTAL PEDIDO					1.213,55

va(s):
mpenho(s):

)bs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e 328.564 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2016 VALOR TOTAL: 1.213,55 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

IDENTIFICAÇÃO D ITENTE

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]

328.564
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3516 0252 2027 4400 0192 5500 1000 3285 6415 2202 7440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS	135160064895564 01/02/2016 17:20:48

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	01/02/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R.JONAS ALVES COSTA N.559, 1	CENTRO	14450-000		01/02/2016
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP (016) 3134-1256			17:19:00

FATURA / DUPLICATA

328564-1 02/03/2016 1.213,55

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.213,55	212,93	0,00	0,00	1.213,55

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	235,67	1.213,55

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORT.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESPACHAR	0-EMITENTE				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA	NCH		33,000	

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
0122673	(IC) CATETER N.18X1,16 INSYTE AUTOGUARD REF-38184414 - BD INFUSAO	7890001226737	90183924	800	5102	UN	10	1,97	19,70	19,70	3,55	18	3,19
0124919	(IC) CATETER N.20X1,16 INSYTE AUTOGUARD REF-38183414 - BD INFUSAO	7890001249194	90183924	800	5102	UN	10	1,97	19,70	19,70	3,55	18	3,19
0121832	(IC) CATETER N.22X1.00 INSYTE AUTOGUARD REF-38182314 - BD INFUSAO	7890001218329	90183924	800	5102	UN	10	1,97	19,70	19,70	3,55	18	3,19
0101446	(IC) CATETER N.24X0,75 INSYTE AUTOGUARD REF-38181214 - BD INFUSAO	7890001014464	90183924	800	5102	UN	10	1,97	19,70	19,70	3,55	18	3,19
0102576	(IC) ESPECULO VAG. PEQUENO EST. GYNUS KP2GY - KOLPLAST		90189099	000	5102	UN	50	0,74	37,00	37,00	6,66	18	7,95
0159519	(IC) LUVA CIRURG.ESTERIL N.6,5 MAXTEX - KEVENOLL		40151100	200	5102	PAR	20	0,75	15,00	15,00	2,70	18	1,58
0159535	(IC) LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,5 MAXITEX - KEVENOLL		40151100	200	5102	PAR	20	0,75	15,00	15,00	2,70	18	1,58
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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 851068 / 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 513/2016 - PREGAO PRESENCIAL 17/2015 PROCESSO 027/2015 LOCAL ENTREGA PRACA SAO SEBASTIAO N. 100 CENTRO JERIQUARA-SP

Valor aproximado Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 235.67 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em ___/___/20__

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2016 VALOR TOTAL: 1.213,55 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
328.564
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**

328.564
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3516 0252 2027 4400 0192 5500 1000 3285 6415 2202 7440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160064895564 01/02/2016 17:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582.156.635.119		52.202.744/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
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
0133092	(IC) ESPECULO VAG. GRANDE EST. KOLPLAST KG2PU - KOLPLAST	7898027904776	90189099	000	5102	UN	50	1,09	54,50	54,50	9,81	18	11,71
0102568	(IC) ESPECULO VAG. MEDIO EST. GYNUS KM2GY - KOLPLAST		90189099	000	5102	UN	100	0,87	87,00	87,00	15,66	18	18,70
0049361	(IC) LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,0 - EMBRAMAC	7898312240633	40151100	200	5102	PAR	20	0,75	15,00	15,00	2,70	18	1,58

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:40
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.370.000.160.087
VALOR TOTAL 1.213,55
****** 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 F.B53.788.3DA.FDD.FD8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01014

DATA: 01/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

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 pagamento pelo fornecimento produtos laboratoriais.

Valor **1.213,55**
(um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
820

NOTA DE EMPENHO Nº 820	FICHA 121	DATA 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000027/15	PREGÃO PRESENCIAL	0017/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/02/2016

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** **776,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	59.418,00	776,60	439.805,40

VALOR A SER PAGO R$ **776,60**

setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00218/16	11/02/2016	12/02/2016

Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 3545
Endereço: Nº: CNPJ: 56.081.482/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
616.001.055	ESPARADRAPO 5CMX 4,5M	UN	20	2,38	MANUT DA ADMINISTR	47,60
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	300	0,25	MANUT DA ADMINISTR	75,00
009.043.031	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	BL	100	1,99	MANUT DA ADMINISTR	199,00
616.001.138	SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML (BOLSA)	UN	200	1,68	MANUT DA ADMINISTR	336,00
009.043.019	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	FCO	40	2,38	MANUT DA ADMINISTR	95,20
616.001.140	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (BOLSA)	UN	10	2,38	MANUT DA ADMINISTR	23,80
TOTAL PEDIDO						776,60

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		NF-e **No. 000.048.742** **Série 001**
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. **000.048.742**
FI 1/1 Série 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0256 0814 8200 0106 5500 1000 0487 4210 0106 4790

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
135160088470714 12/02/2016 17:01:36

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	12/02/2016
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

12/03/2016	776,60								

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
504,09	63,35	0,00	0,00	776,60

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	776,60

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
011	Volumes			79,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ICMS
3240 O#	ESPARADRAPO 5,0 X 4,5 /MISSNER FCI:8C5E8163-4BF6-4A25-A730-6CEE179E7CB1	30051090	500	5102	RL	20		2,3800		47,60	47,60	8,57	18,0000
11368O#	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP/SR	90183119	400	5102	UN	300		0,2500		75,00	75,00	9,00	12,0000
10196S+	GLICOFISIOLOGICO 250ML BOLSA PVC/JP Lote:207515	30049099	020	5102	BO	100	0,00	1,9900		199,00	116,08	13,93	12,0000
64 S+	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/JP Lote:255215	30049099	020	5102	BO	200	0,00	1,6800		336,00	196,00	23,52	12,0000
658 R+	GLICOFISIOLOGICO 500ML BOLSA PVC/JP Lote:244715	30049099	020	5102	BO	40	0,00	2,3800		95,20	55,53	6,66	12,0000
658 R+	GLICOFISIOLOGICO 500ML BOLSA PVC/JP Lote:213715	30049099	020	5102	BO	10	0,00	2,3800		23,80	13,88	1,67	12,0000

DADOS ADICIONAIS

NFe impressa pelo sistema ERP GeWeb www.geweb.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 97,51 Estadual: R$ 87,48 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Mov:106479 Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 ORDEM FORNECIMENTO 550/2016 PREGAO 017/2015 PROCESSO 027/2015	LOCAL ENTREGA PRACA SAO SEBASTIAO N.100 CENTRO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 12 / 02 / 2016

Bradesco

Nº Nota: 000.048.742

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	**2827-4/0000030-2**	**12/02/2016**	**12/03/2016**
Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA (3617) RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CEP:14450-000 - CENTRO - JERIQUARA-SP	Número Documento: **P106479/48742-01**	Nosso Número: 11604642277	Valor do Documento: **776,60**

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.82706 91160.464227 77000.003002 3 67310000077660**

Local de Pagamento:	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	**12/03/2016**
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:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Cart./Nosso Número
12/02/2016	**P106479/48742-01**	**DM**	**N**	**12/02/2016**	**09/11604642277-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	**R$**			**776,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO. PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 2,59 AO DIA	(-) Descontos/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:52:41
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792827069116046422777000003002367310000077660

NR. DOCUMENTO	30.802
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO	776,60
VALOR COBRADO	776,60
NR.AUTENTICACAO	8.535.965.F30.2F3.38F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01005

DATA: 11/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT CNPJ: 56.081.482/0001-06 Cod: 3545
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **776,60**

(setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

798

NOTA DE EMPENHO Nº 798	FICHA: 123	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2016

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de sereviços de grafica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **820,00**

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	18.053,11	820,00	281.126,89

VALOR A SER PAGO R$ **820,00**

oitocentos e vinte reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 14432

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 10 de fevereiro de 2016 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jones Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
50	Un	Receituário		515,00
20	Un	Requisição SADT		170,00
200	Un	Notificação		135,00

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

Em, 10/2/16

TOTAL DA NOTA R$ 820,00

20 Tls. 50x4 - 14151 a 15150 - 06/2015 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
GIS - 14445-2015 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 14432

Franca, de de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

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: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 6.951-5

FAVORECIDO: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT
CPF/CNPJ: 69.031.680/0001-07
VALOR: R$ 820,00
DEBITO EM: 08/03/2016

==========

DOCUMENTO: 030806
AUTENTICACAO SISBB: F.8C1.043.CBB.9E5.EB7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01009

DATA: 05/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de sereviços de grafica.

Valor **820,00**
(oitocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

824

NOTA DE EMPENHO Nº 824	FICHA 121	DATA 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

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 fornecimento de oxigenio medicinal ppu. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**155,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	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	60.194,60	155,00	439.650,40

VALOR A SER PAGO R$ **155,00**

cento e cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2016

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 09/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.121-6	Transf.	

B: 237
A: 2213
CC: 31140-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00222/16	11/02/2016	13/02/2016

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.006	OXIGENIO MEDICINAL PPU	M3	1	70,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	37,7778	MANUT DA ADMINISTR	85,0001
TOTAL PEDIDO						155,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - 54.237.185/0001-81 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 011939
SÉRIE : 1

COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA

OXI FRANCA

AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200
BAIRRO: JARDIM DOUTOR ANTONIO PETR
FRANCA SP
CEP: 14.409-105 Fone: (16) 3705-3555
www.oxifranca.com.br
maisa.oxi@oxifranca.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 011939
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0254 2371 8500 0181 5500 1000 0119 3910 0002 4638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135160089682786 13/02/2016 11:16:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	Inscrição Substituto Tributário	CNPJ
310076350113		54.237.185/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**13/02/2016**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**C E P**	**SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	**13/02/2016**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA**
JERIQUARA	**(16) 3134-8700**	**SP**	**ISENTO**	**11:14:41**

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
11939/1	12/03/2016	155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	[0]				54.237.185/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200	FRANCA	SP	310076350113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0.00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

COD PROD. / EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1066	OXIGENIO PPU MEDICINAL	28044000	101	5102	M3	**1,000**	**70,0000**	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
145	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	101	5102	M3	**2,250**	**37,7778**	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,97 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. -

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ___/___/20___

_____



09/03/2016 10:14:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
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$ 155,00
DEBITO EM: 09/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 2.C2B.6FB.E25.DEF.B37

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 01046

DATA: 11/02/2016 VENCTO:09/03/2016 PAGTO: 09/03/2016

Credor..: OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FE CNPJ: 54.237.185/0001-81 Cod: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I CEP: 14409-170
Cidade..: FRANCA

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de oxigenio medicinal ppu.

Valor **155,00**
(cento e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1060

NOTA DE EMPENHO Nº 1060	FICHA: 121	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL 0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **774,40**

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	75.051,69	774,40	424.173,91

VALOR A SER PAGO R$ **774,40**

setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

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 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	006.121.6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

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 : 25/02/2016

Pedido
00311/16

Data Pedido
25/02/2016

Data Entrega
25/02/2016

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

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	57	8,00	MANUT DA ADMINISTR	456,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	12,70	MANUT DA ADMINISTR	127,00
3.154.002	ROSCA	KG	10	10,95	MANUT DA ADMINISTR	109,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	3,9	21,00	MANUT DA ADMINISTR	81,90
	TOTAL PEDIDO					774,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.040 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0010 4010 9000 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		135160117478408 - 25/02/2016 15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	774,40
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	774,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	57,0000	8,0000	456,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	10,0000	12,7000	127,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	10,0000	10,9500	109,50					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	3,9000	21,0000	81,90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25 / 02 / 2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

GOVERNO

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:22
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 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 774,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 3.AC0.5CA.D9B.E86.E03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01221

DATA: 25/02/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

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 **774,40**
(setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

467

NOTA DE EMPENHO Nº 467	FICHA: 121	DATA: 20/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL	0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA 04.027.894/0003-26 CÓDIGO: 3507

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** 817,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	25.610,74	817,80	473.571,46

VALOR A SER PAGO R$ **817,80**

oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos ********** ********** **********

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00119/16	20/01/2016	20/01/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA COD: 3507
Endereço: Nº: CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.573.001	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP	CX	30	0,80	MANUT DA ADMINISTR	24,00
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	20	19,51	MANUT DA ADMINISTR	390,20
009.582.001	NAUSICALM B6 50/1ML	CX	1	60,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.001.323	REFRESH GEL OFT 10GR	TB	2	31,70	MANUT DA ADMINISTR	63,40
009.310.001	TAPAZOL 5MG C/100COMP	UN	6	17,50	MANUT DA ADMINISTR	105,00
009.227.004	TEGRETOL CR 200MG 60CP	CX	4	43,80	MANUT DA ADMINISTR	175,20
TOTAL PEDIDO						817,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA (CATALAO) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 558044 SÉRIE 1
	MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)	

DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 558044
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5216 0104 0278 9400 0326 5500 1000 5580 4412 3331 2808

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB	152160558057795 20/01/2016 14:04:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4		04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)		45.353.315/0001-50	20/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	20/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	14:03

FATURA / DUPLICATA

2558044U 19/02/2016 817,80

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
356,32	42,76	0,00	0,00	817,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	817,80

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0 - DO EMITENTE				04027894000326
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO			GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,80	1,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24172	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP GEN-NEO QUI Cl (Lote: B15E0054, Qtde: 10, Dt Val: 31/05/-2017Lote: B15F2598, Qtde: 20, Dt Val: 31/-07/2017)	30049099	020	6108	CX	30	0,8000	24,00	20,00	2,40		12,00	
16783	BUSONID 50MCG 120DOSES NASAL -BIOSINTETI (Lote: 1507096, Qtde: 20, Dt Val: 31/08/2-017)	30043999	040	6108	FR	20	19,5100	390,20					
29458	NAUSICALM B6 50/1ML - U.QUIMICA (Lote: 15-24675, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2017)	30044090	020	6108	CX	1	60,0000	60,00	50,00	6,00		12,00	
15788	REFRESH 3% GEL 10GR - ALLERGAN (Lote: 490-229, Qtde: 2, Dt Val: 30/06/2018)	30049019	020	6108	TB	2	31,7000	63,40	52,83	6,34		12,00	
2151	TAPAZOL 5MG C/100CP-BIOLAB (Lote: 1000731, Qtde: 6, Dt Val: 31/08/2017)	30049069	020	6108	CX	6	17,5000	105,00	87,50	10,50		12,00	
26068	TEGRETOL CR 200MG 60CP-NOVARTIS Cl (Lote: 1516849, Qtde: 4, Dt Val: 30/04/2017)	30049069	020	6108	CX	4	43,8000	175,20	145,99	17,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
OF.499/15 PROC.28/15 PP.18/15. BCO BRASIL AG.3359-6 C/C.2035-4.
ITENS 1,3 a 6 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO ITEM 170,Item 17 ITEM 170,Item 17
ITEM 2 ISENCAO DE ICMS REFERENTE CONVENIO ICMS 87/2002
ITENS 1 a 4,6 ISENTO PIS/COFINS LEI 10865 ART.34 REF.ART.1LEI 10147/00
ITEM 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 167,98, federal, R$ 125,22, Estadual, R$ 42,76
Pedido: 594030
Representante: IRINEU MANOEL DE JESUS DA SILVA (RI
Pedido Cliente: REFAT.NF.547920
Redespacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:ISENTO - Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material e que ... fere ... ta Nota Fiscal, foi recebido e... dem.
Em, 20 / 01 / 16

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:13
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 817,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 8.AE1.54A.FED.F6F.094

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:13
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 817,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 8.AE1.54A.FED.F6F.094

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00931

DATA: 20/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP CNPJ: 04.027.894/0003-26 Cod: 3507
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **817,80**

(oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

483

NOTA DE EMPENHO Nº 483	FICHA: 121	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000028/15	PREGÃO PRESENCIAL 0018/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA — 04.027.894/0003-26 — CÓDIGO: 3507

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** 379,05

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	27.808,82	379,05	471.812,13

VALOR A SER PAGO R$ **379,05**

trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2016

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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 3359-6
C/C: 2035-4

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 : 25/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00128/16	25/01/2016	25/01/2016

Fornecedor DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA COD: 3507
Endereço: Nº: CNPJ: 04.027.894/0003-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.573.001	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP	CX	30	0,80	MANUT DA ADMINISTR.	24,00
009.115.005	DECADRON SOL OFT 5ML	UN	5	7,61	MANUT DA ADMINISTR.	38,05
0 ..109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	3	73,02	MANUT DA ADMINISTR.	219,06
009.380.002	MUPIROCINA PDA 15GR	TB	3	9,48	MANUT DA ADMINISTR.	28,44
009.311.002	VALSARTANA 320MG 30 CP	CX	5	13,90	MANUT DA ADMINISTR.	69,50
TOTAL PEDIDO						379,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

dupatri
HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 559479
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5216 0104 0278 9400 0326 5500 1000 5594 7912 3343 1450

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152160559065848 25/01/2016 16:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA (6539)			45.353.315/0001-50	25/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	25/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		16:53

FATURA / DUPLICATA

2559479U 24/02/2016 379,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
315,86	37,90	0,00	0,00	379,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	379,05

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - DO EMITENTE				17557611000138
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JUA, 181	SAO PAULO			SP	142094849119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,15	1,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24172	AMITRIPTILINA 25MG C/20CP GEN-NEO QUI (Lote: B15F2598, Qtde: 30, Dt Val: 31/07/2017)	30049099	020	6108	CX	30	0,8000	24,00	20,00	2,40		12,00	
9469	DECADRON SOL. OFT. 5ML - ACHE (Lote: 1509-174, Qtde: 5, Dt Val: 30/09/2017)	30043999	020	6108	FR	5	7,6100	38,05	31,71	3,81		12,00	
19258	SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120DOSES-G (Lote: GB7S, Qtde: 3, Dt Val: 31/05/2017)	30049039	020	6108	CX	3	73,0200	219,06	182,54	21,90		12,00	
22616	MUPIROCINA PDA 15GR GEN FARMA-PRATI (Lote: 15R64U, Qtde: 3, Dt Val: 31/08/2017)	30042099	020	6108	TB	3	9,4800	28,44	23,70	2,84		12,00	
33903	VALSARTANA 320MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA (Lote: B15F2279, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2017Lote: B15F2280, Qtde: 4, Dt Val: 31/07/2017)	30049099	020	6108	CX	5	13,9000	69,50	57,91	6,95		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
PROC.28/15 PP.18/15. BCO BRASIL AG 3359-6 C/C.2035-4. ENTREGAR: PRACA SAO SEBASTIAO, 100 - CENTRO.
ITENS 1 a 5 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITENS 1,3 a 5 ISENTO PIS/COFINS LEI 10865 ART.34 REF.ART.1LEI 10147/00
ITEM 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1 a 5 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 7,58
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 11,36
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 37,90, federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 37,90
Pedido: 596080
Representante: IRINEU MANOEL DE JESUS DA SILVA (RI
Pedido Cliente: OF.541/16

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em 25/01/2016

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
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 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.359.000.002.035
VALOR TOTAL 379,05

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D HOSP COM IMP EXP LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.035-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 3.479.EAE.828.80C.6BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00934

DATA: 25/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP CNPJ: 04.027.894/0003-26 Cod: 3507
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **379,05**

(trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1078

NOTA DE EMPENHO Nº 1078	FICHA 121	DATA 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2016

NOME: MARIA MODAS — 46.626.412/0001-32 — CÓDIGO: 3762
ENDEREÇO: RUA GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos hospitalares. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,60**

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	77.620,79	98,60	422.280,61

VALOR A SER PAGO R$ **98,60**

noventa e oito reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00325/16	25/02/2016	26/02/2016

Fornecedor MARIA MODAS COD: 3762
Endereço: RUA GENERAL CARNEIRO Nº: 1367 CNPJ: 46.626.412/0001-32
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.031.001	3015 MJ MDX CHOC	UN	1	98,60	MANUT DA ADMINISTR	98,60
TOTAL PEDIDO						98,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de MARIA MODAS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Data de emissão 26/02/2016 Valor Total R $98,60, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JOANAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA/SP

NF-e

Nº 000.000.149

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA MODAS

RUA GENERAL CARNEIRO, 1367
CENTRO - FRANCA - SP
CEP: 14400-600

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.149
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0246 6284 1200 0132 5500 1000 0001 4917 7298 3224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160120288079 26/02/2016 14:11:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310.046.673.118

CNPJ
46.626.412/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	26/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	26/02/2016

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	SP		14:10:16

FATURA/DUPLICATA
149A 26.02.16 R$ 98,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60

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	98,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF
DESTINATARIO	0-Emitente		SP

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000004194	3015 MJ MDX CHOC	62121000	0400	5102	UN	1	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Orçamento

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS.: - VENCIMENTOS 149A 26-02-16 98,60 - NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDIC PSUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG., DESCAREG., TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGIME EM VIGOR

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

Em, 26/02/2016

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:52:41
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792827069116046422777000003002367310000077660

NR. DOCUMENTO	30.802
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO	776,60
VALOR COBRADO	776,60

==========

NR.AUTENTICACAO 8.535.965.F30.2F3.38F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01005

DATA: 11/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT CNPJ: 56.081.482/0001-06 Cod: 3545
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **776,60**

(setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

798

NOTA DE EMPENHO Nº 798	FICHA: 123	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2016

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de sereviços de grafica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **820,00**

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	18.053,11	820,00	281.126,89

VALOR A SER PAGO R$ **820,00**

oitocentos e vinte reais * * *

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 14432

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 10 de fevereiro de 2016 Condições de Pagto. _____

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jones Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. _____

Vencimento _____ Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
50	Un	Receituário		515,00
20	Un	Requisição SADT		170,00
200	Un	Notificação		135,00

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

Em, ___/___/20___

TOTAL DA NOTA R$ 820,00

20 Tls. 50x4 - 14151 a 15150 - 06/2015 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
GIS - 14445-2015 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 14432

Franca, de de _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
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: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 6.951-5

FAVORECIDO: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT
CPF/CNPJ: 69.031.680/0001-07
VALOR: R$ 820,00
DEBITO EM: 08/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030806
AUTENTICACAO SISBB: F.8C1.043.CBB.9E5.EB7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01009

DATA: 05/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de sereviços de grafica.

Valor **820,00**
(oitocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

824

NOTA DE EMPENHO Nº 824	FICHA: 121	DATA: 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

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 fornecimento de oxigenio medicinal ppu. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**155,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	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	60.194,60	155,00	439.650,40

VALOR A SER PAGO R$ **155,00**

cento e cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2016

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 09/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.121-6	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 JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00222/16	11/02/2016	13/02/2016

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.006	OXIGENIO MEDICINAL PPU	M3	1	70,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	37,7778	MANUT DA ADMINISTR	85,0001
TOTAL PEDIDO						155,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - 54.237.185/0001-81 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 011939
SÉRIE : 1

COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS

OXI FRANCA

AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200
BAIRRO: JARDIM DOUTOR ANTONIO PETR
FRANCA SP
CEP: 14.409-105 Fone: (16) 3705-3555
www.oxifranca.com.br
maisa.oxi@oxifranca.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 011939
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0254 2371 8500 0181 5500 1000 0119 3910 0002 4638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135160089682786 13/02/2016 11:16:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	Inscrição Substituto Tributário	CNPJ
310076350113		54.237.185/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**13/02/2016**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**C E P**	**SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	**13/02/2016**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA**
JERIQUARA	**(16) 3134-8700**	**SP**	**ISENTO**	**11:14:41**

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
11939/1	12/03/2016	155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	[0]				54.237.185/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE RODRIGUES DA COSTA SOBRINHO, 2200	FRANCA	SP	310076350113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

COD PROD. / EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR BRUTO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1066	OXIGENIO PPU MEDICINAL	28044000	101	5102	M3	**1,000**	**70,0000**	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
145	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	101	5102	M3	**2,250**	**37,7778**	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,97 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. -

RESERVADO AO FISCO

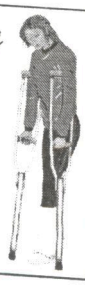
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

_____

CASA ORTOPÉDICA

A casa amiga do paciente



S DE J G SILVA ORTOPÉDICOS - ME

Aparelhos e Produtos Ortopédicos em geral,
Próteses Mamarias, Produtos Hospitalares, Meias Elásticas e Cadeiras de Roda, etc.

Rua Couto Magalhães, 1855 - Centro - CEP 14.400-020 - Franca - SP
Fones (16) 3722-5808 -
www.casaortopedicanet.com.br

ORÇAMENTO

Nº 9381 Data 21 de Junho de 2016

Nome Monica Asp. Oliveira

Endereço

Bairro N.º

Cidade Fone 99233 5401

Cor Estado

Modelo

ENTREGA Imediato Médio Dr.

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR R$
01	Sutian Mocon 1004	129,00
	Cor Pele 44.	



Após 15 dias da data marcada da entrega será dobrado reajuste de acordo com a inflação.

ENTRADA R$ 129,00

ASSINATURA

SALDO R$

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

Gráfica IMPERATRIZ - 3723-9688

Maria Modas
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE PRODUTOS
Tel.: (16) 3722-4830
3403-6707 / 3723-4820
R. General Carneiro, 1367
Centro - Franca/SP

Lingerie
Modeladores
Linha Fitness
Moda Gestante
Meias Medicinais

YOGA

Franca, 22 de Fevereiro de 2016

Orçamento sutiã pré moldado pós-cirurgico YOGA
3 x 34,60 = R$103,80
A vista R$ 98,60

Att, Maria Modas

MARIA MODAS LTDA
RUA GENERAL CARNEIRO,1367
16.3722.4830 - 3403.6707

3723-4820 maisa

3x34,60 = 103,80
a vista. 98,60





Franca, 22 de Fevereiro de 2016

Orçamento

-Sutiã pré-moldado sem/costura – MACOM

R$ 108,00

Att

Mariana

Ortopedia São Lucas

MARIA MADALENA TAVEIRA BARROS-ME
CNPJ: 68.193.572/0002-59
I.E: 310.279.748.115

Ortopedia
São Luca
Produtos Médicos, Ortopédicos
Esportivos para Saúde e Bem Est
Vendas e Locações
Loja I:
Rua Voluntários da Franca, 1937
Centro - CEP 14.400-490
(16)3724-0206 / 98240-5556
Loja II:
Rua Acre,861 - Vila Aparecida CEP 14.401-
(16)3721-7377 / 98240-555

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01097

DATA: 25/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: MARIA MODAS CNPJ: 46.626.412/0001-32 Cod: 376
Endereço: RUA GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos hospitalares.

Valor **98,60**
(noventa e oito reais e sessenta centavos) * * *