PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1853

NOTA DE EMPENHO Nº **1853**	FICHA: 113	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE — 321.076.708-46 — CÓDIGO: 2807
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licencia premia. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.134,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
.0.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	61.305,48	2.134,92	3.559,60

VALOR A SER PAGO R$ 2.134,92

dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos * * *

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE
CPF nº. 321.076.708-46

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.103,12 (Dois mil e cento e treis reais e doze centavos)****, para pagamento de meus direitos de 01 licença Premia, correspondente ao período de 04/01/2008 a 04/01/2013.*

03 meses de licença Premia..... 2.134,92
IRRF..... 31,80
Total..... 2.103,12
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.103,12***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 27 de Maio de 2013

Erika de Oliveira Guiotto Carline

Erika de Oliveira Guiotto Carline
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01658

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLIN CNPJ: 321.076.708-46 Cod: 2807
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licencia premia.

Valor **4.566,34**
(quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1551

NOTA DE EMPENHO Nº 1551	FICHA: 117	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de lavadas em veiculos. 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
3.3.90.39.99	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
160.000,00	107.706,91	280,00	52.013,09

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

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852127	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E. da Silva

NOME

CNPJ/CPF 29 410 413 978 91

Gilberto Euripedes da Silva ... Centro
Rua Capitão Antônio Joaquim 282
14.450-000 JERIQUARA-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA 05 de 2013 de 2013 Nº 000095

02 de

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara n.o 559

Rua Jonas Alves Costa UF: SP Fone:

Cidade: Jeriquara CNPJ/CPF 45.353.313/0001-50

I E Nat. Oper. Prestação Serviços

Cond. Pagto.

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
02	LAVADA COMPLETA SIMPLES HMP 5108 SO	40,00	80,00
01	LAVADA COMPLETA 5-50 CDU 1398 SO	80,00	80,00
01	LAVADA COMPLETA DUPLA DSP 83216	110,00	110,00
02	LAVADA COMPLETA MONTANA 8503 SO	110,00	80,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 280,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 2524 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01453

DATA: 29/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 228
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de lavadas em veiculos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1555

NOTA DE EMPENHO Nº 1555	FICHA: 117	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/05/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,00**

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
160.000,00	108.694,50	50,00	51.255,50

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccoio — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852123	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 14822673

Auto Elétrica Simões

F. 3134-1302/9155-8176
Auro José Simões-ME

Rua Padre Alonso, 660 Centro Cep 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 56.687.619/0001-70 Inscrição Mun 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 a via 4 de 5 de 2013 Nº 000516

Nome : Prefeitura municipal de Jaiguava

Rua Rua Pero Alves Leal n.o 359

Cidade: Jaiguava UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353.375/0001-90

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Saída not de Bteda		
	Alvorada		50,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/05/2013
Jose Carlos

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedreguino/SP CNPJ 01,475,534/0001-37 IE 518 008.736,118 A 00257 05 Tls 000001 a 000525 25x4 11-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01454

DATA: 29/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **50,00**
(cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1487

NOTA DE EMPENHO Nº 1487	FICHA: 106	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO: 2784
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**903,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.000,00	79.531,35	903,75	251.564,90

VALOR A SER PAGO R$ **903,75**

novecentos e três reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852112	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

x Lays Lorena S. Cintra

NOME:
CNPJ/CPF: 15.386.761/0001-09

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME
IE: 231.007.611.110
RUA ALTINO ARANTES, 285 - SALA 01
MORADA DO SOL
BURITIZAL - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00526/13	24/04/2013	29/04/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	24	1,48	MANUT DA ADMINISTR	35,52
001.399	AERODIN 100MCG FR 200 DOS	UN	4	2,50	MANUT DA ADMINISTR	10,00
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	2	63,20	MANUT DA ADMINISTR	126,40
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	1	12,76	MANUT DA ADMINISTR	12,76
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	6	5,10	MANUT DA ADMINISTR	30,60
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	1	34,38	MANUT DA ADMINISTR	34,38
009.001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	1	24,20	MANUT DA ADMINISTR	24,20
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	2	52,55	MANUT DA ADMINISTR	105,10
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR	28,80
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	1	52,55	MANUT DA ADMINISTR	52,55
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.406	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	UN	2	12,77	MANUT DA ADMINISTR	25,54
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR	11,90
TOTAL PEDIDO						903,75

Fatura(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Saúde Geral Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA ME

RUA ALTINO ARANTES, 285 - - MORADA DO SOL, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637512000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0415 3867 6100 0109 5500 1000 0000 1510 5706 0000

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	135130248767002 - 29/04/2013 10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231007611110		15.386.761/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	29/04/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

TURA

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	903,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,75

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
1	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	30049099	0400	5102	UN	24,0000	1,4800	35,52					
2	AERODINI 100MCG FR 200 DOS	30049039	0400	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00					
3	SERETIDE 25+125MG SPRAY	30049039	0400	5102	UN	2,0000	63,2000	126,40					
	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	30049039	0400	5102	UN	1,0000	12,7600	12,76					
	DIOVAN AMLO FIX 320+5MG CX 28 COMP	30049069	0400	5102	UN	1,0000	78,0000	78,00					
6	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	30043981	0400	5102	UN	6,0000	5,1000	30,60					
7	FRESH TEARS 5% SOL FR 15 ML	30049099	0400	5102	UN	1,0000	34,3800	34,38					
8	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	30049069	0400	5102	UN	1,0000	24,2000	24,20					
9	MERITOR 4/100 MG 30 CP	30049069	0400	5102	UN	2,0000	52,5500	105,10					
10	OLMETEC 40M G 30CP	30049029	0400	5102	UN	2,0000	78,5000	157,00					
11	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	30043981	0400	5102	UN	6,0000	4,8000	28,80					
12	MERITOR 4/1000MG 30 COMP	30049049	0400	5102	UN	1,0000	52,5500	52,55					
13	JANUMET 50+850 MG CX 56 COMP	30049069	0400	5102	UN	1,0000	171,0000	171,00					
14	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	30049099	0400	5102	UN	2,0000	12,7700	25,54					
15	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	30049099	0400	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11700012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Conferido : Juliana Sarreta Lucinda Secretária Municipal de Saúde Jeriquara-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01367

DATA: 24/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **903,75**
(novecentos e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1543

NOTA DE EMPENHO Nº **1543**	FICHA: 117	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA AREA DA SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.917,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	99.789,11	7.917,80	52.293,09

VALOR A SER PAGO R$ **7.917,80**

sete mil, novecentos e dezessete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852125	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 150.725.588.86
14 946 192/0001-38

IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 2ª Via Rosa 3ª Via Azul 4ª Via Amarela

Nº

Franca 02 de MAIO de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL Jerig ADA N.º 559

Endereço R. JOAQUIM ALVES COSTA CEP ISENTO Est. S.P.

Cidade JERIQUARA

CNPJ 45.315.353.0001-50 Inscr. Est.

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. TRANS DE PACIENTES DE JERIQUARA A FRANCA PARA DA SAUDE PERCO - RIDO 122 KM DIA A IDA 235.0 KM TOTAL 2.686 KM RODADO		7.917,80
		LINHA. 14		
		CONT Nº 010/2013		
		PREGÃO Nº 009/2013		7.917,80

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

Em, ___/___/20___

Valor dos Serviços R$

R$

TOTAL DA NOTA R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei

Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FF
02 Talões - 026 - 075x4 Vias - 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01450

DATA: 29/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA AREA DA SAUDE.

Valor **7.917,80**
(sete mil, novecentos e dezessete reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

839 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 113	DATA: 10/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2013

NOME: ROMILDO ZAMBATE ELIAS — 032.761.358-09 — CÓDIGO: 2693
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRES LICENÇA PREMIAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.073,02	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dez mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcoo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852132	6645,50

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Romildo Z. Elias
CNPJ/CPF: 032761358-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01475

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

Credor..: ROMILDO ZAMBATE ELIAS CNPJ: 032.761.358-09 Cod: 2693
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRES LICENÇA PREMIAS.

Valor **10.000,00**
(dez mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1632

NOTA DE EMPENHO Nº 1632	FICHA: 106	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2013

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

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** **900,00**

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
332.000,00	92.005,06	900,00	239.094,94

VALOR A SER PAGO R$ 900,00

novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852131	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 26 238 207-6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00605/13	02/05/2013	08/05/2013

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	3	3,20	MANUT DA ADMINISTR.	9,60
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	5	7,50	MANUT DA ADMINISTR.	37,50
0 .2.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5	1,30	MANUT DA ADMINISTR.	6,50
022.012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	2	24,10	MANUT DA ADMINISTR.	48,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	19	2,00	MANUT DA ADMINISTR.	38,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	1	29,60	MANUT DA ADMINISTR.	29,60
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	5	1,90	MANUT DA ADMINISTR.	9,50
015.019.007	GUARDANAPO PAPEL	PCT	20	1,00	MANUT DA ADMINISTR.	20,00
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR.	60,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DA ADMINISTR.	40,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DA ADMINISTR.	40,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DA ADMINISTR.	63,00
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	8	1,00	MANUT DA ADMINISTR.	8,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	5	3,80	MANUT DA ADMINISTR.	19,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	5	3,50	MANUT DA ADMINISTR.	17,50
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	8	3,80	MANUT DA ADMINISTR.	30,40
022.029.020	RODO DUPLO 120 CM	UN	5	6,00	MANUT DA ADMINISTR.	30,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	10	7,40	MANUT DA ADMINISTR.	74,00
022.030.042	SABAO EM BARRA C/ 5UN	PCT	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR.	20,00
0. .2.027	DETERGENTE EM PÓ	KG	13	4,50	MANUT DA ADMINISTR.	58,50
022.030.040	SABÃO LIMPA PEDRA 5000ML	GL	2	32,60	MANUT DA ADMINISTR.	65,20
022.041.008	AMACIANTE	UN	15	5,10	MANUT DA ADMINISTR.	76,50
022.007.045	CERA LIQUIDA P/ PISO INCOLOR	GL	1	99,00	MANUT DA ADMINISTR.	99,00
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00605/13	02/05/2013	08/05/2013

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

5D

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0511 8093 1000 0178 5500 1000 0000 1014 1094 9509

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	135130269622541 - 08/05/2013 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	08/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:13:23

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	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	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	DESINFETANTE	38089400	0102	5405	UN	3,0000	3,2000	9,60					
00002	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	99	0102	5405	UN	5,0000	7,5000	37,50					
00003	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0102	5405	UN	5,0000	1,3000	6,50					
00004	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	34022000	0102	5405	GL	2,0000	24,1000	48,20					
00005	LA DE AÇO	99	0102	5405	PCT	19,0000	2,0000	38,00					
00006	LIMPADOR MUTI-USO 5L	99	0102	5405	GL	1,0000	29,6000	29,60					
00007	ACENDEDOR TIPO FOSFORO 40 PALITOS	99	0102	5102	PCT	5,0000	1,9000	9,50					
00008	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0102	5405	PCT	20,0000	1,0000	20,00					
00009	LIMPA ALUMINIO 5000ML	28150000	0102	5405	GL	3,0000	20,0000	60,00					
00010	DETERGENTE REMOVEDOR 500ML	34022000	0102	5405	UN	20,0000	2,0000	40,00					
00011	LIMPADOR MULTI-USO DOMESTICO 500ML	34020000	0102	5405	UN	20,0000	2,0000	40,00					
00012	PA DE LIXO 60CM	99	0102	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00					
00013	PALHA DE ACO P/ LIMPEZA	99	0102	5405	UN	8,0000	1,0000	8,00					
00014	PANO MULTI-USO	63071000	0102	5405	PCT	5,0000	3,8000	19,00					
00015	PAPEL ALUMINIO 45CM	99	0102	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50					
00016	RODO SIMPLES	99	0102	5405	UN	8,0000	3,8000	30,40					
00017	RODO DUPLO 120CM	96031000	0102	5405	UN	5,0000	6,0000	30,00					
00018	RODO DUPLO	96031000	0102	5405	UN	10,0000	7,4000	74,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0511 8093 1000 0178 5500 1000 0000 1014 1094 9509

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	**135130269622541 - 08/05/2013 15:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006603116		11.809.310/0001-78

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
00019	SABÃO EM BARRA C/ 5UN	99	0102	5405	PCT	4,0000	5,0000	20,00					
00020	DETERGENTE EM PÓ	34012090	0102	5405	KG	13,0000	4,5000	58,50					
00021	SABÃO LIMPA PEDRAS 5000ML	99	0102	5405	GL	2,0000	32,6000	65,20					
00022	AMACIANTE	38099190	0102	5405	UN	15,0000	5,1000	76,50					
00023	CERA LIQUIDA PARA PISO (INCOLOR)	34040000	0102	5405	GL	1,0000	99,0000	99,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01467

DATA: 02/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **900,00**
(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01467

DATA: 02/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **900,00**
(novecentos reais) * * *

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00032

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca 02 de MAIO de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOANAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est. S.P.

CNPJ 45.315.353.0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. TRANS DE PACIENTE		7.917,80
		DE JERIQUARA A FRANCA		
		AREA DA SAUDE PERCO-		
		RENDO 122 KM DIA Á		
		295.0 KM TOTAL 2.684 KM		
		RODADO		
		LINHA. 14		
		CONT Nº 010/2013		
		PREGÃO Nº 009/2013		
				7.917,80

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4 /20

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000138

Endereco
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, Nº 429 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Receita
15/06/2013	2-23969-1-5	0005-01/12	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
293,41				

ISS Variavel

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

PAGO
10/05/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81780000002-5 93412268201-6 30615020120-1 00023969005-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

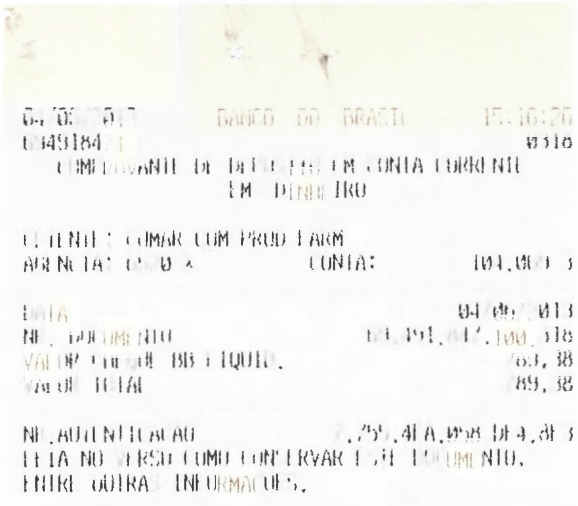
Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/05/2013**	

Valor da Receita (1)	**293,41**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1543 / 1
**Valor Total ----------> **	**293,41**

Autenticação:



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : COMAR COM PROD FARM
AGÊNCIA: [illegible] CONTA: 104.000-5

DATA 04/09/2013
Nº DOCUMENTO 00.351.417.100.518
VALOR LÍQUIDO 763,38
VALOR TOTAL 789,38

NÃO AUTENTICADO
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1807

NOTA DE EMPENHO Nº **1807**	FICHA: 106	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**789,38**

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
332.000,00	107.224,88	789,38	223.985,74

VALOR A SER PAGO R$ **789,38**

setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	852168	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00665/13	13/05/2013	23/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.412	ACETILCISTEINA 600MG 1EV 5 GR	EV.	194	0,36	MANUT DA ADMINISTR	69,84
001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	31	11,62	MANUT DA ADMINISTR	360,22
268.003	CEVITA VITAMINA C1APX5ML	AP	123	0,48	MANUT DA ADMINISTR	59,04
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	543	0,553	MANUT DA ADMINISTR	300,279
TOTAL PEDIDO						789,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 79711 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79711 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.711-116.882.921-6

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

NATUREZA OPERAÇÃO			
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130303208693 - 23/5/2013 10:08:16

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		23/5/2013 10:14:34
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	23/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
435244	22/6/2013	789,38	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
789,38	142,09	0,00	0,00	789,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
054271	ACETILCISTEINA 600MG 1EV.5GR(G)(H)	30049059	000	5102	EV	194,00		0,3600	0,00	69,84	69,84	12,57	0,00	18,00	0,00
	LT: 12H997 QT: 14 FB: 01/02/12 VL: 28/02/14														
	LT: 12K3A9 QT: 180 FB: 01/11/12 VL: 31/05/14														
047216	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG 28CP(G)	30049079	000	5102	CX	31,00		11,6200	0,00	360,22	360,22	64,84	0,00	18,00	0,00
	LT: CX7646 QT: 31 FB: 01/10/12 VL: 30/09/14														
018122	CEVITA(VITAMINA C) 1APX5ML(H)	30049029	000	5102	AP	123,00		0,4800	0,00	59,04	59,04	10,63	0,00	18,00	0,00
	LT: 2843260 QT: 90 FB: 01/07/11 VL: 31/07/13														
	LT: 2843261 QT: 31 FB: 01/07/11 VL: 31/07/13														
	LT: 2843283 QT: 2 FB: 01/03/12 VL: 31/03/14														
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI	30049099	000	5102	EV	543,00		0,5530	0,00	300,28	300,28	54,05	0,00	18,00	0,00
	LT: 13A50C QT: 10 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14														
	LT: 13A23F QT: 533 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (660,50) Lista Negativa (128,88) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Consovante: Fabio Carvilha - End. Conf.: 0 PREGÃO Nº 8/2013-1 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 361752	

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

Em, 23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01664

DATA: 13/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **789,38**
(setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1880

NOTA DE EMPENHO Nº **1880**	FICHA: 117	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME — 17.681.992/0001-62 — CÓDIGO: 2782

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trasporte de pacientes do setor saude. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.970,00**

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
160.000,00	119.741,64	2.970,00	37.288,36

VALOR A SER PAGO R$ **2.970,00**

dois mil, novecentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852174	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x Ana Maria Pimentel

NOME:
CNPJ/CPF:

"Ana Maria Pimentel Transportes-ME"

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

24 de Maio de 2013 Nº 000004

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Saúde PP 007/13 Processo 009/13 Contrato 011/13 Ref Transporte de pacientes do setor da saúde - Hemodiálise linha 16 percorrendo 90 Km dia para o total de 22 dias a R$ 1,50 o Km/rodado Total: R$ 2.970,00	R$ 1,50	2.970,00

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

Em, 24 / 05 / 2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.970,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650
01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005595

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ANA MARIA PIMENTEL TRANSPORTES ME	17681992000162

Endereco: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA, Nº 177 Complemento: Bairro: Residencial Vitoria Liporoni

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-24132-1-5	0001-03/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
76,89				

ISS Variavel

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

PAGO
29/05/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81740000000-3 76892268201-0 30615020120-1 00024132005-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME

Endereço
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.681.992/0001-62

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**29/05/2013**	

Valor da Receita (1)	**76,89**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1880 / 1

Valor Total ----------> **76,89**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de trasporte de pacientes do setor saude.

Valor **2.970,00**
(dois mil, novecentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1891

NOTA DE EMPENHO Nº 1891	FICHA: 106	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2013

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 tonner. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

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
332.000,00	109.314,26	660,00	222.025,74

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852176	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carolina Vieira

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38

[illegible] 679
CENTRO - CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00680/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.056	TONER HP 85-A	UN	3	220,00	MANUT DA ADMINISTR	660,00
	TOTAL PEDIDO					660,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.109 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.109
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0001 0910 0037 6058

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	135130304140555 - 23/05/2013 14:58

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	23/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	TONNER HP 85-A	32151000	0102	5403	UN	3,0000	220,0000	660,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/05/2013

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo – Adm. 2013/2016

= Controle de Requisições Setor de Compras =	Nº.: ____/____

Orçamento

	Empresa	Responsável	Telefone
Cotação I	NEW INFORMÁTICA	NEANDER	(016) 3839 - 3638
Cotação II	MICROFRAN INFORMÁTICA	CAROL INA	(016) 3134 - 1182
Cotação III	JOSÉ PEDRO CRUZ ME	JOSÉ PEDRO	(016) 3729 - 4685

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
	1	TONER HP - 85	R$ 240,00	R$ 220,00	R$ 230,00

Maio de 2013

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01689

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

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 material de expediente.

Valor **1.960,00**
(um mil, novecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1890

NOTA DE EMPENHO Nº 1890	FICHA: 106	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2013

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 material de expediente. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.000,00	108.014,26	1.300,00	222.685,74

VALOR A SER PAGO R$ 1.300,00

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852176	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carolina Vieira

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38
GIULIANO FREITAS BARBOSA

CENTRO CEP 14.460-000
JERIQUARA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00679/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.025.001	FONTE ATX	UN.	10	50,00	MANUT DA ADMINISTR	500,00
017.000.035	LEITOR DE DVD-RW	UN	7	95,00	MANUT DA ADMINISTR	665,00
017.J10.031	MEMORIA DDR3 4GB	UN	1	135,00	MANUT DA ADMINISTR	135,00
	TOTAL PEDIDO					1.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.108
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0001 0810 7060 0995

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	135130304126945 - 23/05/2013 14:55

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	23/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

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	1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
001	FONTE ATX	85044090	0102	5403	UN	10,0000	50,0000	500,00					
002	LEITOR DE DVD - RW	84717029	0102	5403	UN	7,0000	95,0000	665,00					
003	MEMORIA DDR3 4GB	84733042	0102	5403	UN	1,0000	135,0000	135,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em 13/05/2013

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo – Adm. 2013/2016

= Controle de Requisições Setor de Compras =	Nº.: ____/____

Orçamento

	Empresa	Responsável	Telefone
Cotação I	NEW INFORMÁTICA	NEANDER	(016) 3839 - 3638
Cotação II	MICROFRAN INFORMÁTICA	CAROL INA	(016) 3134 - 1182
Cotação III	JOSÉ PEDRO CRUZ ME	JOSÉ PEDRO	(016) 3729 - 4685

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
	1	FONTE ATX	R$ 60,00	R$ 50,00	R$ 60,00
02	1	LEITOR DE DVD	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
03	1	MEMÓRIA 4GB	R$ 150,00	R$ 135,00	R$ 140,00

Maio de 2013

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01689

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

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 material de expediente.

Valor **1.960,00**
(um mil, novecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1884

NOTA DE EMPENHO Nº **1884**	FICHA: 112	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	4.015,30	19,75	8.964,95

VALOR A SER PAGO R$ **19,75**

dezenove reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00674/13	20/05/2013	24/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.443	PRATI-SAL (REIDRATANTE) PO 1EV 27,9G	EV.	50	0,395	MANUT DA ADMINISTR	19,75
TOTAL PEDIDO						19,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistência Farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 79768 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79768 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.768-115.525.457-3

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130306001360 - 24/5/2013 09:18:02

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		24/5/2013 09:24:38
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	24/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
435327	23/6/2013	19,75	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,75	3,55	0,00	0,00	19,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
045186	PRATI-SAL(REIDRATANTE) PO 1EV.27,9G LT: 13E469 QT: 50 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049099	000	5102	EV	50,00		0,3950	0,00	19,75	19,75	3,55	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Negativa (19,75) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-4 PROC. Nº 10/2012 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 361366	

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

Em, 24 / 05 / 2013

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79768 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.768-115.525.457-3

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130306001360 - 24/5/2013 09:18:02

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	24/5/2013 09:24:38
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	24/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
435327	23/6/2013	19,75	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,75	3,55	0,00	0,00	19,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
045186	PRATI-SAL(REIDRATANTE) PO 1EV.27,9G	30049099	000	5102	☐V	50,00		0,3950	0,00	19,75	19,75	3,55	0,00	18,00	0,00
	LT: 13E469 QT: 50 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Negativa (19,75) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-4 PROC. Nº 10/2012 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 361366	

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

Em, 24 / 05 / 20

ATENÇÃO
Reclamações ou devoluções de mercadorias só serão aceitas se registradas no SAC até 48 hrs após recebimento
SAC LUMAR - 16) 3721-1102

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01683

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **19,75**
(dezenove reais e setenta e cinco centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/05/2013 16:17:27

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:17:21
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 29/05/2013
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 19,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.097
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C6E.1FB.CB5.B75.A0F

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1754

NOTA DE EMPENHO Nº 1754	FICHA: 106	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAPEL SEMI KRAFT. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**212,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.000,00	104.841,04	212,50	226.946,46

VALOR A SER PAGO R$ 212,50

duzentos e doze reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852156	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00642/13	09/05/2013	15/05/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.008.011	BABO. PAPEL SEMI/KRAFT 60CM C/10KG 90G	UN	5	42,50	MANUT DA ADMINISTR	212,50
TOTAL PEDIDO						212,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

BANCOOB

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148					**3210/0000334278**	**11/06/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 22944-A					**00119112**	**01033970**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**212,50**			

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

[illegible] 1080203342/804103 0001459 [illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 212,50
VALOR COBRADO 212,50

NR AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP - CASA DAS EMBALAGENS

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (016) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.083
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0500 5219 4700 0148 5500 1000 0050 8315 3149 6440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135130285581649 15/05/2013 15:52:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		15/05/2013
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP (016) 3134-1256		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

22944-A 11/06/2013 212,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**212,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
001015	BOB PAPEL SEMI/KRAFT 60CM C/10KG 90G	0000000010153	48059100	0101	5102	UN	5	42,50	212,50	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/05/2013
Valdir de Souza

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5.99 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01580

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAPEL SEMI KRAFT.

Valor **212,50**
(duzentos e doze reais e cinquenta centavos) * * *

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:57
694918471 - 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080203342780410339700014557260000021250

DATA DO PAGAMENTO	22/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	212,50
VALOR COBRADO	212,50

NR.AUTENTICACAO 7.97D.5DA.710.E40.C61

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

Corte Aqui

Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente **3210/0000334278**	Vencimento **11/06/2013**
Número do Documento **00119112**	Nosso Número **01033970**
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
)esconto	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1798

NOTA DE EMPENHO Nº 1798	FICHA: 106	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2013

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724

ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — 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**	**304,00**

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
332.000,00	106.920,88	304,00	224.775,12

VALOR A SER PAGO R$ 304,00

trezentos e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852162	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00662/13	13/05/2013	16/05/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.105.019	BICOS DE RODA	UN	4	6,00	GM MONTANA	24,00
045.012.005	RODA FERRO	PC	4	70,00	GM MONTANA	280,00
TOTAL PEDIDO						304,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN		NF-e Nº 000.000.687 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
AVENIDA DOM PEDRO I, 1250
ID DR ANTONIO PETRAGLIA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637130660
CEP: 14409170

CAR SERVICE
Serviços Automotivos Express

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.687
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0505 7634 5700 0171 5500 1000 0006 8710 0000 0010

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	135130287976865 - 2013-05-16T13:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310373442117		05.763.457/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	16/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

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	304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000004155	BICOS DE RODAS	84099990	0 10	5405	UN	4,0000	6,0000	24,00					
000008543	RODAS DE FERRO	87087090	0 10	5405	UN	4,0000	70,0000	280,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEICULO: GM MONTANA FANTASIA CMV8903/ O.S. 2867	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/05/2013

23/05/2015 Banco do Brasil 11:55:13
0001184/1 01/3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104 [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 904,00
VALOR COBRADO 904,00

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]
FEITA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	**R G R ACESS SERV AUT LTDA ME**
Ag./Cod. Cedente:	**0304.870.00000553-8**
Data do Documento:	**16/05/2013**
Nosso Número:	**9000000069-3**
Nº do Documento:	**2867**
Espécie Doc.:	**DM**
Carteira:	**CR**
Aceite:	**S**
Espécie:	**R$**

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA**
CENTRO
Cidade: **JERIQUARA - SP**

CEP: **14450-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 6,08 APOS : 23/05/2013
JUROS DE R$: 0,52 AO DIA

TESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
23/05/2013	**304,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01618

DATA: 13/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **304,00**
(trezentos e quatro reais) * * *

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:56:43
694918471 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

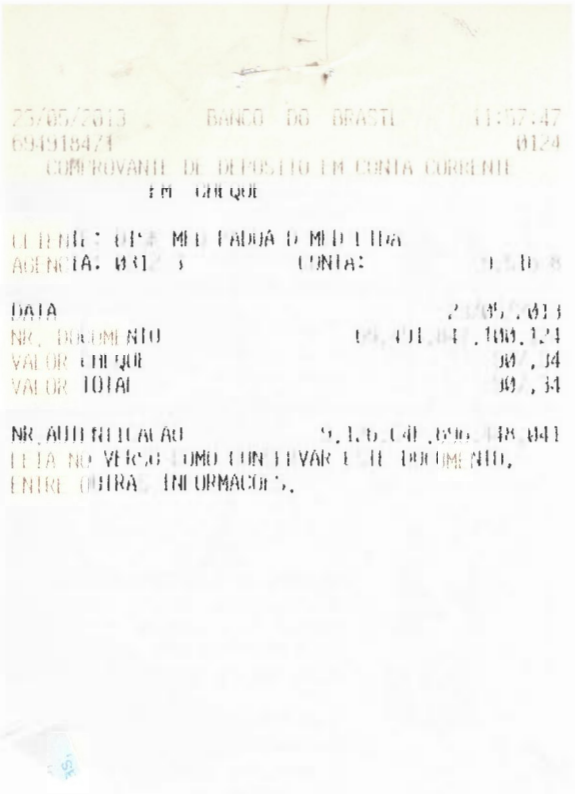
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020006903048470000005531257070000030400

DATA DO PAGAMENTO	23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	304,00
VALOR COBRADO	304,00

NR.AUTENTICACAO 3.143.CAF.9DC.707.AA9

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



25/05/2013 BANCO DO BRASIL 11:57:47
69491847A 0124
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: OFS MEL FABIJÁ D MEDEIROS
AGÊNCIA: 0312-5 CONTA: [illegible]

DATA 25/05/2013
NR. DOCUMENTO 000.001.124
VALOR CHEQUE 80,34
VALOR TOTAL 80,34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1777

NOTA DE EMPENHO Nº 1777	FICHA: 106	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA — 04.216.957/0001-20 — CÓDIGO: 2800
ENDEREÇO: ROD.PIRAPETINGA A PADUA — SANTO ANTONIO DE PADUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**907,34**

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
332.000,00	105.053,54	907,34	226.039,12

VALOR A SER PAGO R$ 907,34

novecentos e sete reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852161	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00647/13	09/05/2013	14/05/2013

Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 2800
Endereço: ROD.PIRAPETINGA A PADUA Nº: KM 1 CNPJ: 04.216.957/0001-20
SANTO ANTONIO DE PADUA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.438	AMIORON 200MG CX 50 BLX10 COMP	CP	1.000	0,06	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.001.439	CIVERTIM 75MG CX30 COMP	CX	50	5,70	MANUT DA ADMINISTR	285,00
009.001.440	OXCARBAZEPINA 300MG CX 30 COMP	CX	6	20,39	MANUT DA ADMINISTR	122,34
009.001.441	PARKINSOL 2MG CX 75 COMP	CX	10	15,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
009.215.003	PREDNISONA 20MG CX 30 BLX20 COMP	CP	1.000	0,29	MANUT DA ADMINISTR	290,00
TOTAL PEDIDO						907,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DA DISKMED PÁDUA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: **257.614** - *Page 1 of 1*

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR	DOCUMENTO DE IDENTIDADE	NOTA FISCAL
____/____/____				257.614

CONFIRA SEMPRE SUA MERCADORIA. DEVOLUÇÕES SOMENTE ATÉ 24 HORAS APÓS A ENTREGA.

DISKMED PÁDUA
A sua Saúde é a nossa Tranquilidade

DISKMED PÁDUA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Rod. Pirapetinga a Pádua - Km 1 - Santa Luzia - Santo Antônio de Pádua - RJ
CEP: 28.470-000 - Tel.: 22 3854 - 9004
Visite nosso site e conheça nossa empresa - www. diskmedpadua.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
257.614
Page 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

Saúde Geral

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6108 VENDA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
77171460		04.216.957/0001-20

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
33.13.05.04.21.695.700/0120-55-001.000.257-614-100.157.875-0

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código do Cliente	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	93.919	PM DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	14/05/2013

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA		CENTRO	14450-000	14/05/2013

MUNICÍPIO	NÚMERO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara	559	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
907,34	108,88	0,00	0,00	907,34

VALOR DO FRETE	DESCONTOS	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	907,34

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IED PADUA - DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	0 - EMITENTE / 1 - DESTINÁRIO [0]			RJ	04.216.957/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PIRAPETINGA - PADUA	Santo Antonio de Padua		77.171.46-0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	MEDIC/PERF	157.875	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PSIC	FABRICANTE	LOTE DE FABRICAÇÃO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNITÁRIO	DESC %	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
95.900	AMIORON 200MG CX 50 BL X 10 COMP		GEOLAB	1205085	96,00	30049054	000	6.108	CP	1000	0,0600		60,0000	60,00	7,20	12,00
3.750	CIVERTIM 75MG CX 30 COMP		GEOLAB	1204511	13,61	30049069	000	6.108	CX	50	5,7000		285,0000	285,00	34,20	12,00
95.781	OXCARBAZEPINA 300MG CX 30 COMP GEN	C1	MEDLEY	13010020	38,71	30049069	000	6.108	CX	6	20,3900		122,3400	122,34	14,68	12,00
91.484	PARKINSOL 2MG CX 75 COMP	C1	TEUTO	0565401	18,26	30049069	000	6.108	CX	10	15,0000		150,0000	150,00	18,00	12,00
103.572	PREDNISONA. 20MG CX 30 BL X 20 COMP GEN		PRATI, DONADUZZI	12I32U	331,22	30043999	000	6.108	CP	1000	0,2900		290,0000	290,00	34,80	12,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE FORNECIMENTO DO PREGÃO: 008/2013 PROCESSO: 010/2013

Para Deposito: Banco do Brasil - Agencia: 0312-3 C.Corrente: 9516-8 Diskmed Padua

DEPOSITO 30 DIAS

907,34 - 13/06/2013

Protocolo.: 333130063497040

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Rua da Alfândega nº 8 / Térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: **0800-2827060**
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - Praça Cristiano Ottoni s/nº subsolo - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: **151**

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

Em, 14/05/2013

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01601

DATA: 09/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ: 04.216.957/0001-20 Cod: 2800
Endereço: ROD.PIRAPETINGA A PADUA
Cidade..: SANTO ANTONIO DE PADUA CEP: 28470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **907,34**
(novecentos e sete reais e trinta e quatro centavos) * * *

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:47
694918471 0124

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DISK MED PADUA D MED LTDA
AGENCIA: 0312-3 CONTA: 9.516-8

DATA	23/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.124
VALOR CHEQUE	907,34
VALOR TOTAL	907,34

NR.AUTENTICACAO 9.126.C4F.696.448.041

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1780

NOTA DE EMPENHO Nº 1780	FICHA: 106	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — 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**	**960,00**

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
332.000,00	105.960,88	960,00	225.079,12

VALOR A SER PAGO R$ 960,00

novecentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852160	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00650/13	09/05/2013	16/05/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.123	PNEU 175/70 R14	UN	4	240,00	GM MONTANA	960,00
TOTAL PEDIDO						960,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN		NF-e Nº 000.000.686 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
AVENIDA DOM PEDRO I, 1250
ID DR ANTONIO PETRAGLIA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637130660
CEP: 14409170

CAR SERVICE
Serviços Automotivos Express

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.686
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0505 7634 5700 0171 5500 1000 0006 8610 0000 0012

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	135130287784793 - 2013-05-16T12:01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310373442117		05.763.457/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/05/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	16/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

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	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000000000340	PNEU 175/70/R14 MAP1	40111000	0 10	5405	UN	4,0000	240,0000	960,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/05/2013

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEICULO: MONTANA AMBULANCIA FANTASIA CMW8903/ O.S: 2868	

CAR SERVICE

Serviços Automotivos Express

Empresa do Grupo Renew

AVENIDA DOM PEDRO I 1250 JD DR ANTONIO PETRAGLIA

14409170 FRANCA SP

1637130660 gustavo@renew.com.br

CUPON : 2998 07/05/2013 - 17:48:53

CLIENTE: 21950 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

END.: R JONAS ALVES COSTA 559 **COMPL.:**

BAIRRO: CENTRO **CIDADE :** JERIQUARA SP

TEL.: 16 31341256 **CEL.:**

MODELO/MARCA : MONTANA AMBULANCIA **COR:** **PLACA:** **KM:** 0

ORCAMENTO

CODIGO	QUANT	DESCRICAO	REF.	MARCA	UNITARIO	TOTAL
1-MERCAD		**960,00**				
0000000003407	4,00	PNEU 175/70/R14 MAP1		MAXXIS	240,00	960,00
2-SERVICO		**50,00**				
0000000000055	1,00	ALINH/ BALANC		CAR SERVICE	50,00	50,00

TOTAL GERAL : 1.010,00

OBS.:

P IS NAS MEDIDAS EXATAS PARA ESSE VEICULO c/ 5 anos de Garantia

Webmail

Assunto	**COTAÇAO**
De	<vendas.f33@campneus.com.br>,
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-05-07 10:51

BOM DIA

SEGUE O PREÇO DO PNEU

PN 175/65/R14 88H R$ 390,00

ATT

RENATO TRAJANO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

DPASCHOAL

DPASCHOAL - AV. BRASIL, 565 FRANCA SP
CGC 45987005001755 INSCR.EST 310039941115 INSCR.MUN 2716/

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0000000382905

Fone: 3721-2177 VENDEDOR: JOSE ROBERTO DE OLIV DA S - 0170755

Documento Fiscal: 000000

Dados do Cliente

Nome	CPF/CGC	IE	Data Nasc/Fund
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU - 017248825	45 353 315/0001-50	ISENTO	01.01.50

Endereço: R JONAS ALVES COSTA 00559 0
Cidade: JERIQUARA UF: SP Telefone (DDD): Resic. (016) 31341256 Comercial () 00000000 Celular 31341347
Nome de quem Aprovou
CEP: 014450-000

Dados do Veiculo

Marca/Modelo: GM MONTANA CONQUEST 2001
Cor: Km Veiculo:
Placa: CPV4020 Renavam:

Data da Emissão	Hora da Emissão:	Preço Válido Até	Data Início Serviço	Data Término Serviço	Hora Prevista p/ Entrega ao Cliente
07/05/13	10:49	11/05/13	07/05/13	07/05/13	

CÓD PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	M/S	VALOR TABELA	DESCONTO/ACRESCIMO UNITARIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000000715158	4	PNEU 175/70R14 88T GT2 (0) - IR	S	352,86	Desconto : 73,86	279,00	1.116,00

COND. PAGAMENTO À PRAZO

VALOR TOTAL DA VENDA 1.116,00

Nº Parcelas	Venc.	Valor	Nº Parcelas	Venc.	Valor
01	07/06/13	558,00			
02	07/07/13	558,00			

MENSAGENS
Checkup's a serem realizados

CLIENTE ESTÁ CIENTE DE TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE SERVIÇO

Nº DO DOCUMENTO FISCAL



ESPECIFICAÇÕES DA CALIBRAGEM
(Pneus 175/70 R 14)

DIANTEIRA		TRASEIRA	
Meia Carga	Carga Total	Meia Carga	Carga Total
30	30	34	45

OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

ASS.RESPONSÁVEL
É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

ASS CLIENTE

compras@.SP.gov.Br

CHECK-UP COMPLETO

ORÇAMENTO

Quantidade	Descrição do produto/serviço	V. unitário	Sub-Total
04	Pneu 175/70 R14	332,00	1.328,00
	88T michelin		
04	Balanceamento		40,00
04	Bicos		40,00
01	Alinhamento		40,00
	Orçamento Total (peças + serviços)	R$	1.448,00

Condições de pagamento / Observações:

Pneu 70.000 Km

Dez 100,00

$ 1.348,00

Dados da revenda:

Tempo estimado para o serviço: :

Validade do orçamento: / /

Nome do vendedor:

Assinatura do cliente:

CONSELHOS PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS SEUS PNEUS

- *Verificar a cada 15 dias (ou antes de viajar) a pressão dos pneus dianteiros e traseiros.*
- *Realizar a cada 7000Km o rodízio dos pneus, alinhamento e balanceamento das rodas.*
- *Substituir a válvula (bico) a cada troca de pneu.*
- *Para mais conselhos/dicas, converse com seu revendedor Michelin.*

MICHELIN
A melhor maneira de ir mais longe

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	**R G R ACESS SERV AUT LTDA ME**
Ag./Cod. Cedente:	**0304.870.00000553-8**
Data do Documento:	**16/05/2013**
Nosso Número:	**9000000070-7**
Nº do Documento:	**2868**
Espécie Doc.:	**DM**
Carteira:	**CR**
Aceite:	**S**
Espécie:	**R$**

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA**
CENTRO
Cidade: **JERIQUARA - SP**

CEP: **14450-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 20,20 APOS : 23/05/2013
JUROS DE R$: 1,72 AO DIA

)TESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
23/05/2013	**1.010,00**	

ORDEM DE PAGAMENTO 01600

DATA: 09/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **1.010,00**
(um mil e dez reais) * * *

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:55:29
694918471 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020007003048170000005531957070000101000

DATA DO PAGAMENTO	23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.010,00
VALOR COBRADO	1.010,00

NR.AUTENTICACAO 7.C47.C60.C98.4C5.8EA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1776

NOTA DE EMPENHO Nº **1776**	FICHA: 117	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724

ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — 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**	**50,00**

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
160.000,00	119.181,64	50,00	40.768,36

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852160	

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
456

Data e Hora da Emissão	16/05/2013 14:35:52	Competência	5/2013	Código de Verificação	259175421
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. G. R. - ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.763.457/0001-71	Inscrição Municipal	38162	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOM PEDRO I ,1250 - RECANTO DO ITAMBÉ CEP: 14402-010				
Complemento:	L 09,10,11	Telefone:	(16)3713-0660	e-mail:	escritoriohaber@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados no veiculo MONTANA AMBULANCIA CMW8903 FANTASIA

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

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$	50,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	50,00
(-) 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	50,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	50,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01600

DATA: 09/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: RGR A[illegible]OS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em ge[illegible].

Valor **1.010,00**
(um mil e dez reais) * * *

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:55:29
694918471 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

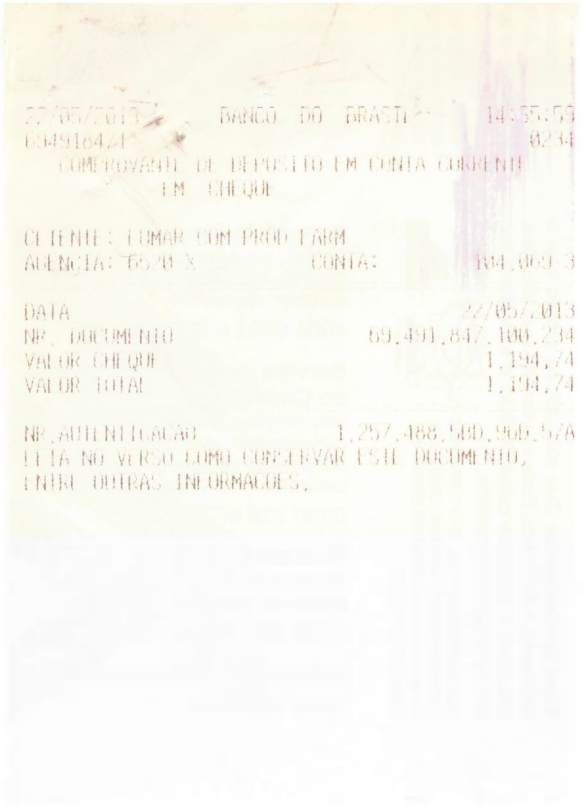
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020007003048170000005531957070000101000

DATA DO PAGAMENTO	23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.010,00
VALOR COBRADO	1.010,00

NR.AUTENTICACAO 7.C47.C60.C98.4C5.8EA

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



22/05/2013 BANCO DO BRASIL 14:55:59
00491042F 0234
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6570 X CONTA: 104.069-3

DATA 22/05/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.234
VALOR CHEQUE 1.194,74
VALOR TOTAL 1.194,74

NR.AUTENTICACAO 1.257.488.500.960.57A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1744

NOTA DE EMPENHO Nº 1744	FICHA: 106	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.194,74**

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
332.000,00	98.257,44	1.194,74	232.547,82

VALOR A SER PAGO R$ 1.194,74

um mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852153	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00635/13	09/05/2013	16/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.412	ACETILCISTEINA 600MG 1EV 5 GR	EV.	30	0,36	MANUT DA ADMINISTR	10,80
009.161.007	AMLODIL (BES. ANLODIPINO) 10MG EV 10CP	EV.	50	0,38	MANUT DA ADMINISTR	19,00
009.161.008	BESILAPIN (ANLODIPINO) 5MG EV 20CP	EV.	25	0,44	MANUT DA ADMINISTR	11,00
.001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	4	11,62	MANUT DA ADMINISTR	46,48
009.267.004	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 14CP	CX	12	2,94	MANUT DA ADMINISTR	35,28
009.000.909	CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP	CX	4	2,55	MANUT DA ADMINISTR	10,20
009.001.398	CILOSTAZOL 100MG 60CP	CX	3	35,96	MANUT DA ADMINISTR	107,88
009.000.841	CLOR. AMBROXOL AD. 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.000.842	CLOR. AMBROXOL PED. 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.001.413	CLOR. VENLAFAXINA 75MG 28 CP	CX	6	28,70	MANUT DA ADMINISTR	172,20
009.079.016	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	FR	150	1,03	MANUT DA ADMINISTR	154,50
009.001.236	DORMEC 100MG EV. 10CP	EV.	100	0,089	MANUT DA ADMINISTR	8,90
009.001.414	ENAN.NORET+VAL.ESTRADIOL SER 1ML	UN	6	5,44	MANUT DA ADMINISTR	32,64
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	12	2,39	MANUT DA ADMINISTR	28,68
009.001.415	LORITIL (LORATADINA)	EV.	41	0,60	MANUT DA ADMINISTR	24,60
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	100	0,765	MANUT DA ADMINISTR	76,50
009.001.416	METRONIDAZOL GELEIA 50G+AP	TB	24	3,29	MANUT DA ADMINISTR	78,96
009.001.417	NITROFURANTOINA 100MG EV. 7CP	EV.	24	1,05	MANUT DA ADMINISTR	25,20
009.220.003	NORFLOXACINO 400MG EV 7 CP	EV.	50	0,84	MANUT DA ADMINISTR	42,00
213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	200	0,553	MANUT DA ADMINISTR	110,60
.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	2	19,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
009.001.316	RISPERIDONA 2MG 20CP	CX	9	6,80	MANUT DA ADMINISTR	61,20
009.001.418	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML	FR	6	0,52	MANUT DA ADMINISTR	3,12
TOTAL PEDIDO						1.194,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00635/13	09/05/2013	16/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

Saúde Geral

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 79317 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79317 FL 1 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.317-111.989.543-1

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

NATUREZA OPERAÇÃO			
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130287399088 - 16/5/2013 10:13:09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		16/5/2013 10:18:48
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		16/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
434644	15/6/2013	1194,74	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1194,74	215,07	0,00	0,00	1194,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1194,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Caixa(s)			58,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
054271	ACETILCISTEINA 600MG 1EV.5GR(G)(H) LT: 12K3A9 QT: 30 FB: 01/11/12 VL: 31/05/14	30049059	000	5102	EV	30,00		0,3600	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
051792	AMLODIL(BES.ANLODIPINO)10MG EV.10CP(H) LT: 25063 QT: 50 FB: 01/11/12 VL: 30/11/14	30049069	000	5102	EV	50,00		0,3800	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
054125	BESILAPIN(ANLODIPINO)5MG EV.20CP LT: 1302231 QT: 25 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15	30049069	000	5102	EV	25,00		0,4400	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
047216	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG 28CP(G) LT: CX7646 QT: 4 FB: 01/10/12 VL: 30/09/14	30049079	000	5102	CX	4,00		11,6200	0,00	46,48	46,48	8,37	0,00	18,00	0,00
045195	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 14CP(G)-C1 LT: 490345 QT: 12 FB: 01/10/12 VL: 31/10/14	30049099	000	5102	CX	12,00		2,9400	0,00	35,28	35,28	6,35	0,00	18,00	0,00
039618	CARVEDILAT(CARVEDILOL)3,125MG 30CP LT: 513414 QT: 4 FB: 01/01/13 VL: 31/01/15	30049099	000	5102	CX	4,00		2,5500	0,00	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	0,00
045506	CILOSTAZOL 100MG 60CP(G) LT: 275008 QT: 3 FB: 01/02/13 VL: 31/08/14	30049069	000	5102	CX	3,00		35,9600	0,00	107,88	107,88	19,42	0,00	18,00	0,00
046682	CLOR.AMBROXOL XPE AD.100ML(G)(H)HIPOL LT: 0748/12 QT: 50 FB: 01/11/12 VL: 31/10/14	30049039	000	5102	FR	50,00		0,9700	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
047422	CLOR.AMBROXOL XPE PED.100ML(G)(H) LT: 0286/13 QT: 50 FB: 01/03/13 VL: 28/02/15	30049039	000	5102	FR	50,00		0,9700	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
054335	CLOR.VENLAFAXINA 75MG 28CP(G)(C1) LT: 2467930 QT: 6 FB: 01/01/13 VL: 31/12/14	30049099	000	5102	CX	6,00		28,7000	0,00	172,20	172,20	31,00	0,00	18,00	0,00
038009	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML(G)(H)PRATI LT: 12L593 QT: 150 FB: 01/12/12 VL: 31/12/14	30043999	000	5102	FR	150,00		1,0300	0,00	154,50	154,50	27,81	0,00	18,00	0,00
048782	DORMEC(AC.AC.SALICILICO)100MG EV.10CP LT: 0010472 QT: 100 FB: 01/11/12 VL: 30/11/14	30049024	000	5102	EV	100,00		0,0890	0,00	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
051749	ENAN.NORET.+VAL.ESTRADIOL SER.1ML(G) LT: 4EB10 QT: 6 FB: 01/02/12 VL: 28/02/14	30066099	000	5102	SER	6,00		5,4400	0,00	32,64	32,64	5,88	0,00	18,00	0,00
047480	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML(G)HIPO. LT: 0813/12 QT: 12 FB: 01/12/12 VL: 30/11/14	30049099	000	5102	FR	12,00		2,3900	0,00	28,68	28,68	5,16	0,00	18,00	0,00
048281	LORITIL(LORATADINA)10MG EV 12CP LT: 1204144 QT: 41 FB: 01/08/12 VL: 31/08/14	30049069	000	5102	EV	41,00		0,6000	0,00	24,60	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
051131	MAL.DEXCLORFENIR.100ML(G) LT: 0044/13 QT: 100 FB: 01/01/13 VL: 31/12/14	30049099	000	5102	FR	100,00		0,7650	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	18,00	0,00
038008	METRONIDAZOL GELEIA 50G+AP(G)(H)PRATI- LT: 13C34K QT: 24 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30049066	000	5102	TB	24,00		3,2900	0,00	78,96	78,96	14,21	0,00	18,00	0,00
054701	NITROFURANTOINA 100MG EV.7CP(G)TEUTO	30049049	000	5102	EV	24,00		1,0500	0,00	25,20	25,20	4,54	0,00	18,00	0,00

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79317 FL 2 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.317-111.989.543-1

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49228695000152	135130287399088 - 16/5/2013 10:13:09

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
	LT: 6624003 QT: 24 FB: 01/01/13 VL: 31/01/15														
052574	NORFLOXACINO 400MG EV 7CP (G)(H)	30049067	000	5102	EV	50,00		0,8400	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
	LT: LH0353 QT: 50 FB: 01/08/12 VL: 31/08/14														
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI	30049099	000	5102	EV	200,00		0,5530	0,00	110,60	110,60	19,91	0,00	18,00	0,00
	LT: 13A23F QT: 200 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14														
048260	OXCARB(OXCARBAMAZ.)6% XPE 100ML(C1)	30049069	000	5102	FR	2,00		19,0000	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
	LT: 1215205 QT: 2 FB: 01/09/12 VL: 30/09/14														
041302	RISPERIDONA 2MG 20CP(G)(C1) SANDOZ	30049069	000	5102	CX	9,00		6,8000	0,00	61,20	61,20	11,02	0,00	18,00	0,00
	LT: 4067 QT: 9 FB: 01/05/12 VL: 31/05/14														
050942	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML(G)(H)	30049099	000	5102	FR	6,00		0,5200	0,00	3,12	3,12	0,56	0,00	18,00	0,00
	LT: 2935156 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Positiva (1.017,68) Lista Negativa (144,42) Lista Neutra (32,64)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
PREGÃO Nº 8/2013-4 PROC. Nº 10/2012
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 360792

RESERVADO AO FISCO:

Conferido

Juliana Sarreta Lucindo
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79317 FL 1 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.317-111.989.543-1

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130287399088 - 16/5/2013 10:13:09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45.353.315/0001-50	16/5/2013 10:18:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro	14450-000	16/5/2013

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
434644	15/6/2013	1194,74	Saúde Geral

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1194,74	215,07	0,00	0,00	1194,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1194,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Caixa(s)			58,000	

DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
054271	ACETILCISTEINA 600MG 1EV.5GR(G)(H)	30049059	000	5102	EV	30,00		0,3600	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
	LT: 12K3A9 QT: 30 FB: 01/11/12 VL: 31/05/14														
051792	AMLODIL(BES.ANLODIPINO)10MG EV.10CP(H)	30049069	000	5102	EV	50,00		0,3800	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
	LT: 25063 QT: 50 FB: 01/11/12 VL: 30/11/14														
054125	BESILAPIN(ANLODIPINO)5MG EV.20CP	30049069	000	5102	EV	25,00		0,4400	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
	LT: 1302231 QT: 25 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15														
047216	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG 28CP(G)	30049079	000	5102	CX	4,00		11,6200	0,00	46,48	46,48	8,37	0,00	18,00	0,00
	LT: CX7646 QT: 4 FB: 01/10/12 VL: 30/09/14														
045195	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 14CP(G)-C1	30049099	000	5102	CX	12,00		2,9400	0,00	35,28	35,28	6,35	0,00	18,00	0,00
	LT: 490345 QT: 12 FB: 01/10/12 VL: 31/10/14														
039618	CARVEDILAT(CARVEDILOL)3,125MG 30CP	30049099	000	5102	CX	4,00		2,5500	0,00	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	0,00
	LT: 513414 QT: 4 FB: 01/01/13 VL: 31/01/15														
045506	CILOSTAZOL 100MG 60CP(G)	30049069	000	5102	CX	3,00		35,9600	0,00	107,88	107,88	19,42	0,00	18,00	0,00
	LT: 275008 QT: 3 FB: 01/02/13 VL: 31/08/14														
046682	CLOR.AMBROXOL XPE AD.100ML(G)(H)HIPOL	30049039	000	5102	FR	50,00		0,9700	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
	LT: 0748/12 QT: 50 FB: 01/11/12 VL: 31/10/14														
047422	CLOR.AMBROXOL XPE PED.100ML(G)(H)	30049039	000	5102	FR	50,00		0,9700	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
	LT: 0286/13 QT: 50 FB: 01/03/13 VL: 28/02/15														
054335	CLOR.VENLAFAXINA 75MG 28CP(G)(C1)	30049099	000	5102	CX	6,00		28,7000	0,00	172,20	172,20	31,00	0,00	18,00	0,00
	LT: 2467930 QT: 6 FB: 01/01/13 VL: 31/12/14														
09	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML(G)(H)PRATI	30043999	000	5102	FR	150,00		1,0300	0,00	154,50	154,50	27,81	0,00	18,00	0,00
	LT: 12L593 QT: 150 FB: 01/12/12 VL: 31/12/14														
048782	DORMEC(AC.AC.SALICILICO)100MG EV.10CP	30049024	000	5102	EV	100,00		0,0890	0,00	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
	LT: 0010472 QT: 100 FB: 01/11/12 VL: 30/11/14														
051749	ENAN.NORET.+VAL.ESTRADIOL SER.1ML(G)	30066099	000	5102	SER	6,00		5,4400	0,00	32,64	32,64	5,88	0,00	18,00	0,00
	LT: 4EB10 QT: 6 FB: 01/02/12 VL: 28/02/14														
047480	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML(G)HIPO.	30049099	000	5102	FR	12,00		2,3900	0,00	28,68	28,68	5,16	0,00	18,00	0,00
	LT: 0813/12 QT: 12 FB: 01/12/12 VL: 30/11/14														
048281	LORITIL(LORATADINA)10MG EV 12CP	30049069	000	5102	EV	41,00		0,6000	0,00	24,60	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
	LT: 1204144 QT: 41 FB: 01/08/12 VL: 31/08/14														
051131	MAL.DEXCLORFENIR.100ML(G)	30049099	000	5102	FR	100,00		0,7650	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	18,00	0,00
	LT: 0044/13 QT: 100 FB: 01/01/13 VL: 31/12/14														
038008	METRONIDAZOL GELEIA 50G+AP(G)(H)PRATI-	30049066	000	5102	TB	24,00		3,2900	0,00	78,96	78,96	14,21	0,00	18,00	0,00
	LT: 13C34K QT: 24 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														
054701	NITROFURANTOINA 100MG EV.7CP(G)TEUTO	30049049	000	5102	EV	24,00		1,0500	0,00	25,20	25,20	4,54	0,00	18,00	0,00

Impresso pelo Sistema NFEficaz - Eficaz Consultores (016) 3702-0423 www.eficazconsultores.com.br

ATENÇÃO
Reclamações ou devoluções de mercadorias
só serão aceitas se registradas no SAC
até 48 hrs após recebimento

Av.: Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: '(16)3721-1102

NF. 79317 FL 2 de 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.317-111.989.543-1

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49228695000152	135130287399088 - 16/5/2013 10:13:09

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
	LT: 6624003 QT: 24 FB: 01/01/13 VL: 31/01/15														
052574	NORFLOXACINO 400MG EV 7CP (G)(H)	30049067	000	5102	EV	50,00		0,8400	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,0
	LT: LH0353 QT: 50 FB: 01/08/12 VL: 31/08/14														
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI	30049099	000	5102	EV	200,00		0,5530	0,00	110,60	110,60	19,91	0,00	18,00	0,0
	LT: 13A23F QT: 200 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14														
048260	OXCARB(OXCARBAMAZ.)6% XPE 100ML(C1)	30049069	000	5102	FR	2,00		19,0000	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,0
	LT: 1215205 QT: 2 FB: 01/09/12 VL: 30/09/14														
041302	RISPERIDONA 2MG 20CP(G)(C1) SANDOZ	30049069	000	5102	CX	9,00		6,8000	0,00	61,20	61,20	11,02	0,00	18,00	0,0
	LT: 4067 QT: 9 FB: 01/05/12 VL: 31/05/14														
050942	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML(G)(H)	30049099	000	5102	FR	6,00		0,5200	0,00	3,12	3,12	0,56	0,00	18,00	0,0
	LT: 2935156 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Positiva (1.017,68) Lista Negativa (144,42) Lista Neutra (32,64)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
PREGÃO Nº 8/2013-4 PROC. Nº 10/2012
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 360792

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/05/2013

ATENÇÃO
Reclamações ou devolução de mercadorias só serão aceitas se registradas no SAC até 48 hrs após recebimento
SAC LUMAR - (16) 3721-1102

LUMAR

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Franca, 16 - Maio – 2013

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara
À atenção do Setor de Compras / Almoxarifado

Ref.: - N/ NOTA FISCAL FATURA Nº 79317 DESTA MESMA DATA

LUMAR – Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida em Franca – SP, informa haver faturado em quantidade inferior à requisitada, o item a seguir mencionado BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 14CP(G)-C1,forma de evitar-se fracionamento de embalagens não permitido ante a legislação sanitária vigente.

Item nº: 05
Código: 045195
Quantidade requisitada: 180cpds
Quantidade enviada: 168cpds
Valor unitário: R$ 0,21
Valor total: R$ 2,52

Solicita, em decorrência, sejam efetuadas as necessárias adequações à requisição e empenho correspondentes.

Cordialmente,

LUMAR – COM. DE PRODS. FARMAC. LTDA.

Av. Wilson Bego nº. 745 - Distrito Industrial - CEP : 14.406-0941 - Franca/SP
CNPJ. : 49.228.695/0001-52 - Inscrição Estadual n.º 310.049.440.111
Fone/Fax: (16) 3721-1102

LUMAR

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Franca, 16 - Maio – 2013

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara
À atenção do Setor de Compras / Almoxarifado

Ref.: - N/ NOTA FISCAL FATURA Nº 79317 DESTA MESMA DATA

LUMAR – Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida em Franca – SP, informa haver faturado em quantidade inferior à requisitada, o item a seguir mencionado CLOR.VENLAFAXINA 75MG 28CP(G)(C1),forma de evitar-se fracionamento de embalagens não permitido ante a legislação sanitária vigente.

Item nº: 10
Código: 054335
Quantidade requisitada: 180cpds
Quantidade enviada: 168cpds
Valor unitário: R$ 1,025
Valor total: R$ 12,30

Solicita, em decorrência, sejam efetuadas as necessárias adequações à requisição e empenho correspondentes.

Cordialmente,

LUMAR – COM. DE PRODS. FARMAC. LTDA.

Av. Wilson Bego nº. 745 - Distrito Industrial - CEP : 14.406-0941 - Franca/SP
CNPJ. : 49.228.695/0001-52 - Inscrição Estadual n.º 310.049.440.111
Fone/Fax: (16) 3721-1102

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01572

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.194,74**
(um mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) * * *

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:35:59
694918471 0234
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	22/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.234
VALOR CHEQUE	1.194,74
VALOR TOTAL	1.194,74

NR.AUTENTICACAO 1.257.488.5BD.96D.57A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1540

NOTA DE EMPENHO Nº 1540	FICHA: 117	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2013

NOME: TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA ME — 10.813.874/0001-11 — CÓDIGO: 2788
ENDEREÇO: RUA ERNESTINA DE LIMA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.200,00**

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
160.000,00	94.589,11	5.200,00	60.210,89

VALOR A SER PAGO R$ **5.200,00**

cinco mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852124	

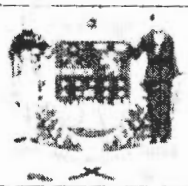
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

113 Dr J. e b.



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

Número da NFS-e
72

Data e Hora da Emissão	02/05/2013 16:16:37	Competência	4/2013	Código de Verificação	162672200
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TIAGO BUCCI CLINICA MÉDICA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.813.874/0001-11	Inscrição Municipal	51828	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ERNESTINA DE LIMA ,45 - VILA APARECIDA CEP: 14401-254				
Complemento:		Telefone:	37278220	e-mail:	fiscal@altecon.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	TITAPSOARES@YAHOO.COM.BR

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	33,80	COFINS	156,00	IR(R$)	78,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	52,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.200,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	319,80	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	4.880,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	104,00
		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.

Juliana Sarreta Lucinda
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercício: 2

Contribuinte	CPF/CNPJ
TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA ME	10813874000111

Endereco: RUA ERNESTINA DE LIMA, Nº 45 Complemento: Bairro: VILA APARECIDA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23982-1-4	002326		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
260,00				

ISS Variavel

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

PAGO
10/05/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81700000002-3 60002268201-4 30515050120-6 00023982004-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

...DE JERIQUARA ...nas Alves Costa, 559 CNPJ: 45353315/0001-50 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1) 260,00 Valor da Dedução (2) Multa Juros Correção Honorários Advocaticios Empenho nº 1540 / 1
RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO	
Identificação do Contribuinte TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA ME	
Endereço RUA ERNESTINA DE LIMA Cidade FRANCA SP	
Cpf/Cnpj 10.813.874/0001-11	**Valor Total ----------> 260,00**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/05/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01448

DATA: 29/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA | CNPJ: 10.813.874/0001-11 Cod: 2788
Endereço: RUA ERNESTINA DE LIMA
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-254

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS.

Valor **5.200,00**
(cinco mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1774

NOTA DE EMPENHO Nº 1774	FICHA: 117	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: A C E F UNIVERSIDADE DE FRANCA — 46.722.831/0001-78 — CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: Av:Dr. Armando S.Oliveira, 201 — 14404-600/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	119.101,64	80,00	40.818,36

VALOR A SER PAGO R$ 80,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852159	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carlos Roberto de Souza

NOME:
CNPJ/CPF:

SP 11+

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - Série "U" - ISSQN

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Amarela (Fixa) - 3ª Via Verde (Controle) - 4ª Via Rosa (Fiscalização)
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

002168

ACEF S.A.
CNPJ 46.722.831/0001-78 - IE Isenta - Inscr. Munic. 15481
Av. Dr. Armando de Salles Oliveira, 201 - Pq. Universitário - Cx. Postal 082
PABX (16) 3711-8888 - FAX (16) 3711-8886 - CEP 14404-600 - Franca - SP

Em 17 de maio de 2013

Sr.(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
endereço: R. Jonas Alves Costa nº 559 cep: 14450-000
bairro: cidade: Jeriquara estado: SP
CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50 inscrição estadual: ISENTO
cond. de pagto: Á Vista

quant.	unid.	discriminação do serviço	p. unitário	total
1	Un	Referente exame de Eletroneuromiografia computadorizada do paciente Carlos Roberto de Souza	80,00	80,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17 / 05 /2013

não vale como recibo **total** 80,00

0060027 - 10 talões Série "U" - 4 vias - 002.151 a 002.400 - AIDF GIS-17034-2013 - 22/01/2013 - Freitas & Corrêa Ltda. - Rua Sebastião Ap. Silva, 3159- CEP 14403-677- Franca - SP - CNPJ 54 552 922/0001-30 - IE 310 080 490 116

Operação isenta de ICMS

Valor dos serviços:	R$	80,00
Valor IRRF	% R$	0,00
Valor INSS	% R$	0,00
Valor PIS	% R$	0,00
Valor COFINS	% R$	0,00
Valor CSSL	% R$	0,00
Valor ISS 3,00	% R$	2,40
TOTAL DA NOTA	R$	**80,00**

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - Série "U" - ISSQN

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Amarela (Fixa) - 3ª Via Verde (Controle) - 4ª Via Rosa (Fiscalização)
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

002168

ACEF S.A.
CNPJ 46.722.831/0001-78 - IE Isenta - Inscr. Munic. 15481
Av. Dr. Armando de Salles Oliveira, 201 - Pq. Universitário - Cx. Postal 082
PABX (16) 3711-8888 - FAX (16) 3711-8886 - CEP 14404-600 - Franca - SP

Em 17 de maio de 2013

Sr.(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
endereço: R. Jonas Alves Costa nº 559 cep: 14450-000
bairro: Jeriquara cidade: Jeriquara estado: SP
CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50 inscrição estadual: ISENTO
cond. de pagto: À Vista

quant.	unid.	discriminação do serviço	p. unitário	total
1	Un	Referente exame de Eletronistagmografia computadorizada do paciente Carlos Roberto de Souza	80,00	80,00

22/05/13

001 106121-6 85259

17 05 13 Carlos Roberto de Souza

não vale como recibo **total**

0060027 - 10 talões Série "U" - 4 vias - 002.151 a 002.400 - AIDF GIS-17034-2013 - 22/01/2013 - Freitas & Corrêa Ltda. - Rua Sebastião Ap. Silva, 3159- CEP 14403-677- Franca - SP - CNPJ 54 552 922/0001-30 - IE 310 080 490 116

Operação isenta de ICMS

Valor dos serviços:	R$	80,00
Valor IRRF	% R$	0,00
Valor INSS	% R$	0,00
Valor PIS	% R$	0,00
Valor COFINS	% R$	0,00
Valor CSSL	% R$	0,00
Valor ISS	% R$	2,40
TOTAL DA NOTA	R$	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01597

DATA: 09/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: A C E F UNIVERSIDADE DE FRANCA CNPJ: 46.722.831/0001-78 Cod: 32
Endereço: Av:Dr. Armando S.Oliveira, 201
Cidade..: 14404-600/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1553

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1553	117	29/04/2013	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	08/05/2013

NOME: MAZIER E CIA LTDA ME — 09.051.907/0002-35 — CÓDIGO: 2684
ENDEREÇO: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA — ITUVERAVA

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**	**50,00**

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
160.000,00	107.986,91	50,00	51.963,09

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852126	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 107857828-35

SD

Rede ROTATÓRIA AUTO CENTER

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MAZIER & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual
09.051.907/0002-35 | 12226 |

Endereço | Bairro
CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA, 1562 | CENTRO

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
03/05/2013 10:05	00161498	00001170	9B5B-9A7B-5E3C-0B6A-4A8R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

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

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

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

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
01	20/05/2013	50,00			0,00			0,00
02	20/06/2013	50,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
SERVICO DE MAO DE OBRA R$100,00
REF.AO VEICULO:DUCATO PLACA:DJP8346 KM:482833

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 05 / 2013
João Gudes

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R$	0,00
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R$	50,00

Valor Total da Nota **50,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	4,31	50,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:MAZIER & CIA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001170

Chave de Segurança
9B5B-9A7B-5E3C-0B6A-4A8R

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA			CNPJ 09.051.907/0001-54		Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000					
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2951/3116		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 0,25 PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150 Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57288 52589.578229 01010.520003 9 57040000005000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA			CNPJ 09.051.907/0001-54		Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2951/3116		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 0,25 PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO	(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150 Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA			CNPJ 09.051.907/0001-54		Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000					
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2951/3116		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 0,25 PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO					(=) Valor do Documento 50,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150
Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01452

DATA: 29/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: MAZIER E CIA LTDA ME CNPJ: 09.051.907/0002-35 Cod: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **4.010,00**
(quatro mil e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1698

NOTA DE EMPENHO Nº 1698	FICHA: 117	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2013

NOME: MARCELO ANTONIO DOMINGOS MARTINS — 04.150.196/0001-51 — CÓDIGO: 2796
ENDEREÇO: RUA GENERAL TELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	114.632,83	2.500,00	42.867,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-5	852147	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Saúde Geral

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

Nº, Ser 1556

Número da NFS-e 392

Data e Hora da Emissão	13/05/2013 10:21:58	Competência	4/2013	Código de Verificação	607617980
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCELO ANTONIO DOMINGOS MARTINS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.150.196/0001-51	Inscrição Municipal	50613	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL TELLES ,1117 - ESTAÇÃO CEP: 14405-090				
Complemento:		Telefone:	(16)3706-0118	e-mail:	modeloest@modeloest.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL

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$	2.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.500,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R$	75,00
		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.

Juliana Sarreta Lucindo
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01547

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: MARCELO ANTONIO DOMINGOS MARTINS CNPJ: 04.150.196/0001-51 Cod: 2796
Endereço: RUA GENERAL TELLES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1788

NOTA DE EMPENHO Nº **1788**	FICHA: 112	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	3.978,10	37,20	8.984,70

VALOR A SER PAGO R$ 37,20

trinta e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00657/13	13/05/2013	20/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	6	6,20	MANUT DA ADMINISTR	37,20
	TOTAL PEDIDO					37,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistência Farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 79524 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16) 3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]
NF. 79524 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.524-111.531.032-9

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130295316182 - 20/5/2013 15:33:11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		20/5/2013 15:40:19
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		20/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
434948	19/6/2013	37,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,20	6,70	0,00	0,00	37,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			2,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
043202	LACTUGOLD 120ML FR.VERM. ERVA NATIVA	13021190	000	5102	FR	6,00		6,2000	0,00	37,20	37,20	6,70	0,00	18,00	0,00
	LT: 1B24002 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (37,20) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-1 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 359711	

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

Em, 20 / 05 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01610

DATA: 13/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **37,20**
(trinta e sete reais e vinte centavos) * * *



Emissão de comprovantes

22/05/2013 16:13:19

```
22/05/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:11:51
694906949            SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.087-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/05/2013
NR. DOCUMENTO               666.520.000.104.069
VALOR TOTAL                                37,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X          CONTA:        104.069-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.087
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.188.548.700.BFD.7CB
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1787

NOTA DE EMPENHO Nº 1787	FICHA: 112	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	3.965,70	12,40	9.021,90

VALOR A SER PAGO R$ 12,40

doze reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00656/13	13/05/2013	20/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	2	6,20	MANUT DA ADMINISTR	12,40
	TOTAL PEDIDO					12,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistência Farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 79526 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79526 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.526-117.881.387-0

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130295316179 - 20/5/2013 15:33:11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		20/5/2013 15:39:43
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAIDA**
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	20/5/2013
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
434950	19/6/2013	12,40	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,40	2,23	0,00	0,00	12,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
043202	LACTUGOLD 120ML FR.VERM. ERVA NATIVA	13021190	000	5102	FR	2,00		6,2000	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
	LT: 1B24002 QT: 2 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (12,40) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-3 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 359712	

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

Em, 20 / 05 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01609

DATA: 13/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **12,40**
(doze reais e quarenta centavos) * * *



Emissão de comprovantes

22/05/2013 16:13:16

```
22/05/2013    - BANCO DO BRASIL -   16:11:51
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                 22/05/2013
NR. DOCUMENTO               666.520.000.104.069
VALOR TOTAL                                12,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X          CONTA:        104.069-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.087
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.585.BC8.23C.679.E1A
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1786

NOTA DE EMPENHO Nº 1786	FICHA: 112	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**24,80**

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
13.000,00	3.940,90	24,80	9.034,30

VALOR A SER PAGO R$ 24,80

vinte e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00655/13	13/05/2013	20/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	4	6,20	MANUT DA ADMINISTR	24,80
	TOTAL PEDIDO					24,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Assistência Farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 79525 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79525 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.525-117.737.089-6

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130295316180 - 20/5/2013 15:33:11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		20/5/2013 15:40:02
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		20/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
434949	19/6/2013	24,80	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,80	4,46	0,00	0,00	24,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
043202	LACTUGOLD 120ML FR.VERM. ERVA NATIVA LT: 1B24002 QT: 4 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	13021190	000	5102	FR	4,00		6,2000	0,00	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (24,80) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-4 PROC. Nº 10/2012 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 360891	

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

Em, 20/05/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 01608

DATA: 13/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **24,80**
(vinte e quatro reais e oitenta centavos) * * *

Emissão de comprovantes

22/05/2013 16:13:12

```
22/05/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:11:50
694906949            SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.087-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/05/2013
NR. DOCUMENTO                666.520.000.104.069
VALOR TOTAL                                24,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X           CONTA:        104.069-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.087
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.122.D72.8DE.B8B.46F
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1772

NOTA DE EMPENHO Nº 1772	FICHA: 121	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: CLINICA NEUROLIGICA 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 SERVIÇOS MEDICOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.545,00	200,00	7.255,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	transf	

B: 033
A: 3431
CIC: 1300 1562-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Foto Mac

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

Número da NFS-e
293

Data e Hora da Emissão	21/05/2013 14:12:36	Competência	5/2013	Código de Verificação	541668751
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		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	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 REGIS BERTOLDI AO PACIENTE LEANDRO HENRIQUE NEVES BARBOSA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21 / 05 /2013

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$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01595

DATA: 09/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: CLINICA NEUROLIGICA BERTHOLD S/C CNPJ: 02.814.761/0001-02 Cod: 2710
Endereço: RUA PADRE ANCHIETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-740

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/05/2013 16:12:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.12.31
6949306949          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.089-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) 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$                                200,00
DEBITO EM: 22/05/2013
================================================
DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB:         8.9E5.7CD.20D.4EB.BBE
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1713

NOTA DE EMPENHO Nº **1713**	FICHA: 117	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2013

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços graficos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**810,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	117.132,83	810,00	42.057,17

VALOR A SER PAGO R$ **810,00**

oitocentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001		852151	
	606121-6		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Grafica e off set Graças Nossa Sra. das Graças

NOME:
CNPJ/CPF:

Rua : Tuffy Jorge N:1080

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 12908

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, 08 de Maio de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.363.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
02	blc.	Termo de Adesão de Condutor		120,00
1000		Envelope Saco 18x25		275,00
1000		Envelope Saco 24x34		415,00

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

Em, 08/05/2013

TOTAL DA NOTA R$ 810,00

20 Tls. 50x4 - 12151 a 13150 - 04/2012 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-6925-2012
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 12908

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME	69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE, Nº 1080 Complemento: Bairro: JD. SAMELLO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/06/2013	2-23993-3-5	002214	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
32,40				

ISS Variavel

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

PAGO
20/05/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81700000000-7 32402268201-1 30615050320-0 00023993005-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/05/2013**	

Valor da Receita (1)	**32,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1713 / 1
**Valor Total ----------> **	**32,40**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01563

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços graficos.

Valor 810,00
(oitocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1705

NOTA DE EMPENHO Nº 1705	FICHA: 106	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/05/2013

NOME: AUTO PECAS TUNICAR LTDA — 53.537.460/0001-10 — CÓDIGO: 27
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 14405-090/Franca-SP

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** **144,36**

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
332.000,00	96.195,53	144,36	235.660,11

VALOR A SER PAGO R$ 144,36

cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852148	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00620/13	02/05/2013	15/05/2013

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA
Endereço: Rua General Telles, 773
14405-090/Franca-SP

COD: 27
Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.006	CABO FREIO	UN.	1	144,36	VAN DUCATO FIAT	144,36
	TOTAL PEDIDO					144,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assunto	**REFERENTE AO ORCAMENTO No. 058176**
De	Tunicar <tunicar@tunicar.com.br>
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>
Data	2013-05-13 10:55

AUTO PECAS TUNICAR LTDA
AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426
FRANCA - SP
tunicar@tunicar.com.br
Telefone(s) - (16) 2103-2700\(16) 2103-2713

- or_058176.htm (13 KB)

Orçamento Nº : 058176

Nome	**PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA**	Codigo	**00002791**
Endereço	**R. JONAS ALVES COSTA 559**	Bairro	**CENTRO**
Municipio	**JERIQUARA**	C.E.P.	**14450-000**
C.G.C.	**45.353.315/0001-50**	I.E.	
Telefone	**(16) 3134-1256**	Vendedor	**REINALDO FARIA**
Condição de Pgto.	**(01) 000**		

MATERIAIS SOLICITADOS

Codigo	Descrição	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
19403	CABO FREIO FIAT 147322	PC	1,00	144,36	144,36

Total do Orçamento...: 144,36

Prazos para Pagamento

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
A VISTA			

Mensagem:
OBS. PRECO LIQ.C/DESC 115,00

Data do Orçamento:
13/05/13

Validade do Orçamento:
07 DIAS

A GARANTIA SOMENTE SERA VALIDA COM APRESENTACAO DESTE DOCUMENTO
TROCA DE MERCADORIA VALIDA ATE 5 DIAS APOS A COMPRA

Desenvolvido por Citel Software

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01551

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: AUTO PECAS TUNICAR LTDA CNPJ: 53.537.460/0001-10 Cod: 27
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: 14405-090/Franca-SP CEP:

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

Valor **144,36**
(cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) * * *

RECEBEMOS DE AUTO PECAS TUNICAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.000037324 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

auto peças tunicar

AUTO PECAS TUNICAR LTDA
AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426
VL FLORES - 14400-005
FRANCA/SP
Telefone: (16) 2103-2700
E-mail: tunicar@tunicar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000037324
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0553 5374 6000 0110 5500 1000 0373 2410 4423 2644

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
V E N D A		135130297325153 21/05/2013 10:29:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
310053874110		53.537.460/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA (00002791)			45.353.315/0001-50	21/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA		144,36						

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	182,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	144,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
**** PROPRIO **** ENTREGADOR LOJA	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2	.	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19403	CABO FREIO FIAT 147322 23*27*I3	87083090	060	5405	PC	1,0000	144,3600	144,36					
42827	ANTI CHAMA FORD/VW 691799 02*43*X3	84099190	060	5405	PC	1,0000	13,2200	13,22					
30174	MANG RESERV D'AGUA FORD 20592 08*37*D2	40093100	060	5405	PC	1,0000	25,3300	25,33					

RECEBEMO
21 MAIR 2013
tunica

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DESCONTO CONCEDIDO.: 38,55 Vendedor: B15 - REINALDO FARIA OBS. PRECO LIQ.C/DESC 115,00 IMP. RET. ANT. ST. ART N.274 DO RICMS	

RECEBEMOS DE AUTO PECAS TUNICAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.000037324 SÉRIE 001

auto peças tunicar

AUTO PECAS TUNICAR LTDA
AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426
VL FLORES - 14400-005
FRANCA/SP
Telefone: (16) 2103-2700
E-mail: tunicar@tunicar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000037324
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0553 5374 6000 0110 5500 1000 0373 2410 4423 2644

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
V E N D A		135130297325153 21/05/2013 10:29:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
310053874110		53.537.460/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA (00002791)			45.353.315/0001-50	21/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA		144,36						

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	182,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	144,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
**** PROPRIO **** ENTREGADOR LOJA	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2	.	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

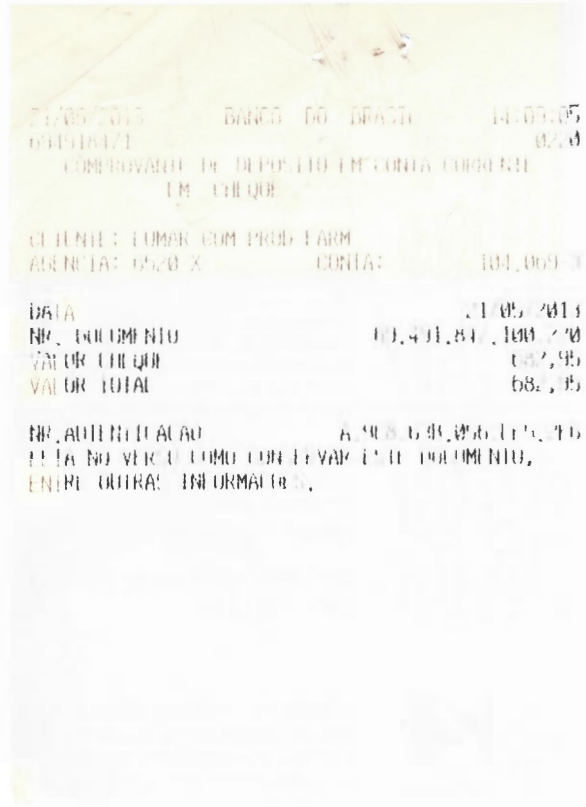
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19403	CABO FREIO FIAT 147322 23*27*I3	87083090	060	5405	PC	1,0000	144,3600	144,36					
42827	ANTI CHAMA FORD/VW 691799 02*43*X3	84099190	060	5405	PC	1,0000	13,2200	13,22					
30174	MANG RESERV D'AGUA FORD 20592 08*37*D2	40093100	060	5405	PC	1,0000	25,3300	25,33					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCONTO CONCEDIDO.: 38,55 Vendedor: B15 - REINALDO FARIA OBS. PRECO LIQ.C/DESC 115,00 IMP. RET. ANT. ST. ART N.274 DO RICMS	



BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TUMAK COM PROD FARM
AGENCIA: 0520-X CONTA: 101.069-3

DATA 21/05/2014
NO. DOCUMENTO 03.491.851.100.270
VALOR CHEQUE 682,95
VALOR TOTAL 682,95

AUTENTICACAO A4B8 6B9E 3F0D 1C2A 7E5B

ESTA NAO VERA COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1723

NOTA DE EMPENHO Nº 1723	FICHA: 106	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**682,95**

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
332.000,00	97.574,49	682,95	233.742,56

VALOR A SER PAGO R$ 682,95

seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852150	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00627/13	09/05/2013	14/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	25	6,75	MANUT DA ADMINISTR	168,75
009.056.011	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML	FR	24	2,05	MANUT DA ADMINISTR	49,20
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	80	2,96	MANUT DA ADMINISTR	236,80
009.271.010	EQUIPO MACRO PR BASIC	UN	300	0,42	MANUT DA ADMINISTR	126,00
010.031.005	FIXADOR CITOLOGICO 100ML	FR	20	3,94	MANUT DA ADMINISTR	78,80
009.047.008	SONDA UTERAL N° 10	PC	60	0,39	MANUT DA ADMINISTR	23,40
TOTAL PEDIDO						682,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Saúde geral

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 79152
		SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79152 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.152-117.095.803-6

NATUREZA OPERAÇÃO			Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
VENDA			www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130281922710 - 14/5/2013 12:17:17

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	14/5/2013 12:23:04
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	14/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
434380	13/6/2013	682,95	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
682,95	122,93	0,00	0,00	682,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
035504	AGUA DESTILADA 5LITROS	28530039	000	5102	GL	25,00		6,7500	0,00	168,75	168,75	30,38	0,00	18,00	0,00
	LT: 020/13 QT: 25 FB: 01/04/13 VL: 30/04/14														
033024	AGUA OXIGENADA 10VOL.1L FARMAX	28470000	000	5102	FR	24,00		2,0500	0,00	49,20	49,20	8,86	0,00	18,00	0,00
	LT: 0565 QT: 24 FB: 01/03/13 VL: 31/03/16														
046247	ALCOOL 70% 1000ML BM CICLO	29121200	000	5102	FR	80,00		2,9600	0,00	236,80	236,80	42,62	0,00	18,00	0,00
	LT: 13047236 QT: 80 FB: 02/04/13 VL: 02/04/15														
301836	EQUIPO MACRO PR BASIC	90189010	000	5102	UN	300,00		0,4200	0,00	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
	LT: 15302 QT: 300 FB: 13/11/11 VL: 13/11/16														
039630	FIXADOR CITOLOGICO 100ML-VAGISPEC	35061090	000	5102	FR	20,00		3,9400	0,00	78,80	78,80	14,18	0,00	18,00	0,00
	LT: 1493F QT: 20 FB: 01/06/12 VL: 30/06/14														
047603	SONDA URETRAL N.10	90183929	000	5102	PÇ	60,00		0,3900	0,00	23,40	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
	LT: 21189 QT: 60 FB: 01/11/12 VL: 30/11/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (682,95) **Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro** Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: **Fabio Carvilha** - End. Conf.: 0 PREGÃO Nº 9/2013-1 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 **Cliente: 448 Pedido: 360670**	Conferido Juliana Sarreta Lucindo Secretária Municipal de Saúde Jeriquara-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01562

DATA: 09/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor 682,95
(seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * *

21/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:05
694918471 0220
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	21/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.220
VALOR CHEQUE	682,95
VALOR TOTAL	682,95

NR.AUTENTICACAO A.9C8.63B.056.EF5.2F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] Banco do Brasil [illegible]

[illegible]

[illegible] EM DINHEIRO

[illegible] COM CHEQUE [illegible]
AGÊNCIA [illegible] CONTA [illegible]

DATA [illegible]
VALOR [illegible] EM DINHEIRO [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NOME DO DECLARANTE PREFEITURA MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 1: [illegible]

AUTENTICAÇÃO [illegible]
[illegible] NO VERSO COMO COMPROVANTE DESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1749

NOTA DE EMPENHO Nº 1749	FICHA: 106	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**0,26**

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
332.000,00	104.840,78	0,26	227.158,96

VALOR A SER PAGO R$ 0,26

vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852155	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00638/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	8	0,0325	MANUT DA ADMINISTR	0,26
TOTAL PEDIDO						0,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0355590 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0355590 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0567 7291 7800 0491 5500 1000 3555 9014 6690 7851

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
REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		131131099913157 17/05/2013 18:20:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA - 5888			45.353.315/0001-50	17/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,26	0,03	0,00	0,00	0,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO/REDESP. IPIGUA ARARAQUARA	0 – Emitente				04.333.391/0004-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JOAO BOSCO ANTONIO SILVA	ARARAQUARA			SP	181167630114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)			0,002	0,002

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
025720	NIMESULIDA 100MG L: 1208942 Q: 8,0000 F: 01/12/12 V: 3 1/12/14	30039049	000	6910	CP	8,00	0,0325	0,26	0,26	0,03	0,00	12,00	0,(

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Cliente: 216442 NR.PROCESSO CLIENTE: 010/2013*** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 3149-6 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 133/2012 Validade: 20/08/2013 [EMAIL=fernando.melhado@rioclarense.com.br] LOCAL DE ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO N. 100 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 20 / 05 / 2013

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
17/06/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
588,05			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
588,05	17115370000221624	0355589/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
17/06/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
588,05	17115370000221624		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.537009 00221.624182 6 57320000058805

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/06/2013
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					3149/6406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/05/2013	0355589/01	DM	N	17/05/2013	17115370000221624
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				588,05

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 11,76)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/06/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO 588,05

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.537009 00221.624182 6 57320000058805

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/06/2013
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					3149/6406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/05/2013	0355589/01	DM	N	17/05/2013	17115370000221624
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				588,05

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 11,76)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/06/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO 588,05

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000392013-21029178
Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 22/04/2013.
Válida até 19/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67729178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: R DA SAUDADE 45 / CAMPO DA MOGIANA / POCOS DE CALDAS / MG / 37701-331

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/04/2013 a 28/05/2013

Certificação Número: 2013042909470227003029

Informação obtida em 29/04/2013, às 09:55:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 211
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **0,26**
(vinte e seis centavos) * * *

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:35:16
694918471 0233

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 700.000-6

DATA 22/05/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 0,26
VALOR TOTAL 0,26

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO 8.CC8.0FB.39B.929.E53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1722

NOTA DE EMPENHO Nº 1722	FICHA: 106	DATA: 08/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2013

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.234,60**

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
332.000,00	96.339,89	1.234,60	234.425,51

VALOR A SER PAGO R$ 1.234,60

um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852449	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel moraes calh

NOME:
CNPJ/CPF: 07.157.053/0001-60

DROGARIA BRAZUL FARMA
Insc. Est.: 402.052.172.118
Rua Cel. Francisco Lino, n.º 551
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00626/13	08/05/2013	13/05/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	29,38	MANUT DA ADMINISTR	88,14
022.055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	7	29,38	MANUT DA ADMINISTR	205,66
022.055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	15	29,40	MANUT DA ADMINISTR	441,00
022.055.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	17	29,40	MANUT DA ADMINISTR	499,80
TOTAL PEDIDO						1.234,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.140 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.140
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0507 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4010 0031 6788

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130278330303 13/5/2013 09:42:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/5/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/5/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
140	1.234,60	0,00	1.234,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,60

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	1.234,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
42				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16169	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	00	000	5405	UN	3,00	29,38	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15953	FRALDA MASTERFRAL TAM. M 30UN	00	000	5405	UN	7,00	29,38	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15833	FRALDA MASTERFRAL TAM. G 30UN	00	000	5405	UN	15,00	29,40	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18498	FRALDA MASTERFRAL TAM EG C/26UN	00	000	5405	UN	17,00	29,40	0,00	499,80	0,00	0,00	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 E DE IPI	Conferido Juliana Sarreta Lucindo Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/5/2013 09:46

Desenvolvido por Sge Informatica

Orçamento Prefeitura Municipal de Jeriquara

Fraldas geriátrica tam P	R$ 30,50
Fraldas geriátrica tam M	R$ 30,50
Fraldas geriátrica tam G	R$ 30,50
Fraldas geriátrica tam Ex	R$ 30,50

DROGARIA
JARDINI
O conforto da vida saudável
(16) 3703-1277
3703-6162

Wilmar da Silva.

Orçamento Prefeitura Municipal de Jeriquara

Fraldas ~~geriátrica~~ tam P	R$ 30,99
Fraldas geriátrica tam M	R$ 30,99
Fraldas geriátrica tam G	R$ 30,99
Fraldas geriátrica tam Ex	R$ 30,99

62.078.654/0001-95
FARMÁCIA SÃO LOURENÇO
DE FRANCA LTDA - EPP
Av. Presidente Vargas, 783
Cidade Nova - Cep: 14.401-110
FRANCA - SP

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01561

DATA: 08/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor 1.234,60
(um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1492

NOTA DE EMPENHO Nº 1492	FICHA: 106	DATA: 25/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,74**

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
332.000,00	81.691,96	40,74	250.267,30

VALOR A SER PAGO R$ **40,74**

quarenta reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852115	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00531/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.398	CILOSTAZOL 100MG 60CP	CX	1	35,96	MANUT DA ADMINISTR	35,96
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	2	2,39	MANUT DA ADMINISTR	4,78
TOTAL PEDIDO						40,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00531/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.398	CILOSTAZOL 100MG 60CP	CX	1	35,96	MANUT DA ADMINISTR	35,96
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	2	2,39	MANUT DA ADMINISTR	4,78
TOTAL PEDIDO						40,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 78459 SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16) 3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 78459 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1304.49.228.695/0001-52-55-000-000.078.459-119.038.230-9

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130251677713 - 30/4/2013 08:53:12

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		30/4/2013 08:58:28
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		30/4/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
433267	30/5/2013	40,74	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,74	7,33	0,00	0,00	40,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
		0				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixa(s)			2,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
045506	CILOSTAZOL 100MG 60CP(G)	30049069	000	5102	CX	1,00		35,9600	0,00	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
	LT: 275006 QT: 1 FB: 01/02/13 VL: 31/08/14														
047480	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML(G)HIPO.	30049099	000	5102	FR	2,00		2,3900	0,00	4,78	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
	LT: 0813/12 QT: 2 FB: 01/12/12 VL: 30/11/14														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Positiva (40,74)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
PREGÃO Nº 8/2013-3
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 359122

RESERVADO AO FISCO:
Conferido
Juliana Sarreta Lucini
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:41
694918471 0312

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.312
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	40,74
VALOR TOTAL	40,74

NR.AUTENTICACAO 7.64E.2DC.E3B.DAD.8FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01372

DATA: 25/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **40,74**
(quarenta reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1494

NOTA DE EMPENHO Nº **1494**	FICHA: 108	DATA: 25/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10,90**

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
75.000,00	8.473,06	10,90	66.516,04

VALOR A SER PAGO R$ **10,90**

dez reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850035	

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 : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00533/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.263.001	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO	FR.	1	10,90	MANUT DA ADMINISTR	10,90
	TOTAL PEDIDO					10,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 78460 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1304.49.228.695/0001-52-55-000-000.078.460-116.765.095-6

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130251677709 - 30/4/2013 08:53:12

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			30/4/2013 08:58:18
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**		**DATA ENTRADA / SAIDA**
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro			14450-000		30/4/2013
MUNICIPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara		1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
433268	30/5/2013	10,90	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,90	1,96	0,00	0,00	10,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
J	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
034259	VASELINA LIQUIDA 1LT FARMAX	27101991	000	5102	FR	1,00		10,9000	0,00	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
	LT: 0177 QT: 1 FB: 01/02/13 VL: 28/02/16														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Neutra (10,90)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
PREGÃO Nº 9/2013-2
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 358615

RESERVADO AO FISCO:

Conferido :

Juliana Sarreta Lueindo
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

Gestão plena
consumo

ATENÇÃO
Reclamações ou devolução de mercadorias só serão aceitas se registradas no SAC até 48 hrs após recebimento
SAC LUMAR - (16) 3721-1102

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:35:
694918471 03

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-

DATA	07/05/20
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100,3
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10,9
VALOR TOTAL	10,9

NR.AUTENTICACAO 8.2E9.EDA.839.297.9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01374

DATA: 25/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

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

Valor **10,90**
(dez reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1491

NOTA DE EMPENHO Nº 1491	FICHA: 106	DATA: 25/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 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**	**106,86**

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
332.000,00	81.585,10	106,86	250.308,04

VALOR A SER PAGO R$ **106,86**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852114	

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 : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00530/13	25/04/2013	29/04/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	2	56,29	GM MONTANA	106,86
TOTAL PEDIDO						106,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMO: DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/13 VALOR TOTAL: 106.86 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.013.968 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.968
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0400 4354 8400 0100 5500 0000 0139 6810 0086 0536

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
5403 VENDA DE MERCADORIA	135130249608667 29/04/2013 14:37:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	29/04/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		14:37:43

FATURA / DUPLICATA

13968 - A 29/05/2013 106,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	106,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PE0025	PASTILHA FREIO	87083019	500	5403	PC	2,0000	56,2900	112,58	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__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01371

DATA: 25/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

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

Valor **106,86**
(cento e seis reais e oitenta e seis centavos) * * *

07/05/13 Banco do Brasil 14:36:15
0349184-1 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 106,86
VALOR COBRADO 106,86

AUTENTICAÇÃO 1.0031.80.524.0A8.042
TETA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO REAL | 356-5 | 35690.85131 70454.300008 00000.246306 2 57130000010686

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **29/05/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/0**
Data do Documento **29/04/2013**	Nº do Documento **13968 A**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **29/04/13**	Nosso Número **24630**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento **106,86**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
.cador / Avalista:

Autentificação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1482

NOTA DE EMPENHO Nº 1482	FICHA: 117	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**567,66**

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
160.000,00	92.555,97	567,66	66.876,37

VALOR A SER PAGO R$ **567,66**

quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

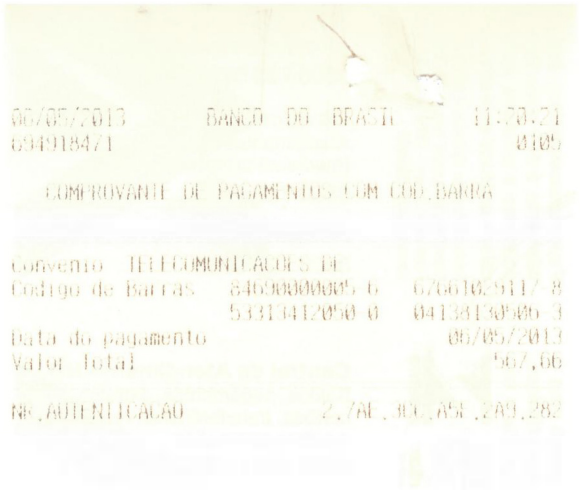
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852110	557,66
		852117	10,00

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



06/05/2013 BANCO DO BRASIL 11:20:21
69491847I 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de barras 84C0000000005 6 67661025117 8
53I1441205O 0 04138I4O4O6 3
Data do pagamento 06/05/2013
Valor total R$67,66

NR.AUTENTICACAO 2.7AC.8C6.A5A.2A9.2B2

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8107 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1205 0	1	03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
567,66	06/05/2013	04/2013

00091352

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

72080918890504100000013197202604 13

Vencimento
06/05/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	161,94
Outros Serviços	20,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	18,96
Ligações para Celular	56,98
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	238,40
TOTAL A PAGAR	**567,66**

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

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-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).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.563.563/04/13-00001/00005
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8108 - 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
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
567,66	06/05/2013	04/2013

Reservado ao Fisco: 3B90.7F86.A653.DF42.0BD7.1313.2C72.3F60

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2013 A 06/05/2013	71,17
Subtotal		71,17

Speedy

002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/04/13 A 06/05/13	161,94
Subtotal		161,94

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/13 A 06/05/13	20,21
Subtotal		20,21

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	144,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	144,0 MIN
	LIGACOES ADICIONAIS	185,5 MIN
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	185,5 MIN 18,96
Subtotal		18,96

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	6,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	6,0 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
005	19/03/2013	9241-8264	AREA-016	CLARO	17H18M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,81
006	20/03/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	14H27M18	1,6	A COBRAR NORMAL	1,00
007	20/03/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	14H31M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
008	20/03/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	14H34M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,37
009	20/03/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	09H09M24	3,9	A COBRAR NORMAL	2,45
010	23/03/2013	8814-6070	AREA-016	OI	20H16M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,52
011	23/03/2013	8814-6070	AREA-016	OI	20H24M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,46
012	23/03/2013	8814-6070	AREA-016	OI	21H31M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,37
013	25/03/2013	8826-7658	AREA-016	OI	08H38M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,79
014	25/03/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	11H32M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,63
015	27/03/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	12H35M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,37
016	27/03/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	12H40M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,56
017	27/03/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	13H31M30	1,7	A COBRAR NORMAL	1,07
018	28/03/2013	8239-0347	AREA-016	TIM	10H15M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,40
019	28/03/2013	8239-0347	AREA-016	TIM	11H20M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,60
020	28/03/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	10H29M30	1,8	A COBRAR NORMAL	1,13
021	31/03/2013	9295-3725	AREA-016	CLARO	22H40M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,26
022	01/04/2013	9327-9432	AREA-016	CLARO	09H37M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,69
023	01/04/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	08H10M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,88
024	01/04/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	08H31M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,94
025	01/04/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	08H35M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
026	01/04/2013	9399-1952	AREA-016	CLARO	10H03M12	2,6	A COBRAR NORMAL	1,63
027	01/04/2013	9399-1952	AREA-016	CLARO	10H13M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,75
028	01/04/2013	9716-4933	AREA-016	VIVO	15H31M30	5,8	A COBRAR NORMAL	3,75
029	02/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	12H46M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,56
030	02/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	12H56M48	1,7	A COBRAR NORMAL	1,07
031	02/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	13H45M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
032	02/04/2013	9241-8264	AREA-016	CLARO	17H08M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,94
033	03/04/2013	8110-1218	AREA-016	TIM	11H43M54	3,2	A COBRAR NORMAL	2,15
034	03/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H16M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,37
035	03/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H35M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
036	03/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H44M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
037	03/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	10H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
038	03/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	08H56M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,75
039	03/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	09H09M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,56

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

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
567,66	06/05/2013	04/2013

001	03/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	09H19M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
002	03/04/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	13H15M54	1,7	A COBRAR NORMAL	1,07
003	03/04/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	15H03M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,63
004	04/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	09H54M24	3,6	A COBRAR NORMAL	2,26
005	04/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	16H29M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,69
006	05/04/2013	8814-6070	AREA-016	OI	12H21M24	1,6	A COBRAR NORMAL	1,05
007	05/04/2013	8814-6070	AREA-016	OI	12H31M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,52
008	05/04/2013	8814-6070	AREA-016	OI	12H33M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,59
009	05/04/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	13H48M18	2,7	A COBRAR NORMAL	1,70
010	09/04/2013	8816-7245	AREA-016	OI	10H16M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,66
011	09/04/2013	8816-7245	AREA-016	OI	10H47M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
012	09/04/2013	8826-7658	AREA-016	OI	08H39M42	3,2	A COBRAR NORMAL	1,93
013	09/04/2013	8826-7658	AREA-016	OI	08H54M42	2,2	A COBRAR NORMAL	1,32
014	09/04/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	07H41M00	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
015	09/04/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	16H45M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
016	10/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	11H33M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
017	11/04/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	16H43M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
018	12/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H07M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
019	12/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H37M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
020	12/04/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	08H33M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
021	12/04/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	08H41M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
022	13/04/2013	9280-5134	AREA-016	CLARO	12H00M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	14/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	08H39M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
024	14/04/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	16H02M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
025	15/04/2013	8826-7658	AREA-016	OI	13H32M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,78
026	15/04/2013	8826-7658	AREA-016	OI	15H52M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
027	15/04/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	08H53M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
028	15/04/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	07H05M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
029	16/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	08H15M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
030	16/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	08H17M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
031	16/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	15H24M00	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
032	16/04/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	15H52M48	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
033	17/04/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	16H07M24	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
034	18/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	07H06M18	3,6	A COBRAR NORMAL	2,04
035	18/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H01M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
036	18/04/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	12H29M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
Subtotal								56,98

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
037	19/03/2013	2103-3000	FRANCA	SP	13H13M54	4,9	NORMAL	2,01
038	19/03/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H47M42	6,5	DIFERENCIADA	2,66
039	19/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	07H43M42	4,1	NORMAL	1,68
040	19/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H44M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
041	19/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	14H51M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
042	19/03/2013	3711-7777	FRANCA	SP	13H50M42	6,4	NORMAL	2,62
043	19/03/2013	3711-7777	FRANCA	SP	13H58M54	4,2	MISTA	1,72
044	19/03/2013	3711-7791	FRANCA	SP	13H49M48	1,0	NORMAL	0,41
045	19/03/2013	3713-4309	FRANCA	SP	09H55M42	4,2	DIFERENCIADA	1,72
046	19/03/2013	3713-4309	FRANCA	SP	10H00M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	19/03/2013	3713-4309	FRANCA	SP	10H17M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	19/03/2013	3713-4309	FRANCA	SP	10H51M12	2,1	DIFERENCIADA	0,86
049	19/03/2013	3713-4309	FRANCA	SP	11H02M36	3,8	DIFERENCIADA	1,55
050	19/03/2013	3720-0259	FRANCA	SP	14H36M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
051	19/03/2013	3721-0951	FRANCA	SP	14H55M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
052	19/03/2013	3721-4855	FRANCA	SP	17H02M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	19/03/2013	3722-4246	FRANCA	SP	13H21M06	1,0	NORMAL	0,41
054	19/03/2013	3722-4642	FRANCA	SP	13H21M54	2,1	NORMAL	0,86
055	19/03/2013	3722-4642	FRANCA	SP	14H28M12	3,0	DIFERENCIADA	1,23
056	19/03/2013	3723-6597	FRANCA	SP	15H09M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
057	19/03/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H01M54	10,9	DIFERENCIADA	4,47
058	19/03/2013	3839-5984	ITUVERAVA	SP	14H03M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
059	19/03/2013	3839-5984	ITUVERAVA	SP	15H46M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
060	19/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H07M36	1,0	NORMAL	0,41
061	19/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H09M12	1,0	NORMAL	0,41
062	19/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H46M18	3,7	DIFERENCIADA	1,51
063	20/03/2013	3701-0654	FRANCA	SP	17H08M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
064	20/03/2013	3707-4448	FRANCA	SP	17H04M42	2,8	DIFERENCIADA	1,14
065	20/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H25M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
066	20/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H03M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
067	20/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	12H33M06	1,0	NORMAL	0,41
068	20/03/2013	3712-9700	FRANCA	SP	09H14M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
069	20/03/2013	3713-4309	FRANCA	SP	08H59M48	3,4	MISTA	1,39
070	20/03/2013	3713-4309	FRANCA	SP	10H13M00	6,1	DIFERENCIADA	2,50
071	20/03/2013	3720-2692	FRANCA	SP	08H31M18	1,0	NORMAL	0,41
072	20/03/2013	3721-0951	FRANCA	SP	09H36M24	1,9	DIFERENCIADA	0,77
073	20/03/2013	3721-4855	FRANCA	SP	13H09M48	1,2	NORMAL	0,49
074	20/03/2013	3610-6490	RIBEIRAO PRETO	SP	10H24M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
075	20/03/2013	3171-1256	PEDREGULHO	SP	15H50M54	2,9	DIFERENCIADA	1,19
076	20/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H21M54	3,2	DIFERENCIADA	1,31
077	21/03/2013	3707-4407	FRANCA	SP	13H26M06	4,6	NORMAL	1,88
078	21/03/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H09M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	21/03/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H53M30	3,2	DIFERENCIADA	1,31
080	21/03/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H05M54	4,8	DIFERENCIADA	1,97
081	21/03/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H33M54	6,5	DIFERENCIADA	2,66
082	21/03/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H05M30	6,0	DIFERENCIADA	2,46
083	21/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	07H23M54	2,8	NORMAL	1,14
084	21/03/2013	3713-4309	FRANCA	SP	10H15M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	21/03/2013	3720-0783	FRANCA	SP	10H17M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	21/03/2013	3721-0951	FRANCA	SP	11H20M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
087	21/03/2013	3721-1430	FRANCA	SP	15H12M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Cód. 016/005.0030.430

001	21/03/2013	3722-4632	FRANCA	SP	13H41M18	2,4	NORMAL	0,98
002	21/03/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H18M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
003	21/03/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	11H30M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
004	21/03/2013	3839-0157	ITUVERAVA	SP	10H41M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	21/03/2013	3839-0157	ITUVERAVA	SP	10H42M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
006	21/03/2013	3171-1835	PEDREGULHO	SP	14H10M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
007	21/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H05M30	1,0	NORMAL	0,41
008	21/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H35M54	1,3	NORMAL	0,53
009	22/03/2013	3721-5715	FRANCA	SP	15H33M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	22/03/2013	3721-5715	FRANCA	SP	15H34M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
011	22/03/2013	3722-2047	FRANCA	SP	08H15M00	1,3	NORMAL	0,53
012	22/03/2013	3722-9402	FRANCA	SP	09H11M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
013	22/03/2013	3722-9402	FRANCA	SP	09H15M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	22/03/2013	3722-9402	FRANCA	SP	09H43M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
015	22/03/2013	3722-9402	FRANCA	SP	10H42M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	22/03/2013	3723-5230	FRANCA	SP	09H51M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
017	22/03/2013	3723-8087	FRANCA	SP	09H33M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	22/03/2013	3724-2130	FRANCA	SP	09H39M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	22/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H13M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
020	22/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H04M18	4,8	DIFERENCIADA	1,97
021	22/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H39M36	2,6	NORMAL	1,06
022	25/03/2013	3702-3806	FRANCA	SP	15H29M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
023	25/03/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H01M54	1,7	NORMAL	0,69
024	25/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H50M00	3,5	NORMAL	1,43
025	25/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	12H48M00	1,6	NORMAL	0,65
026	25/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	12H51M18	1,7	NORMAL	0,69
027	25/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	14H41M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
028	25/03/2013	3713-4313	FRANCA	SP	13H41M24	4,5	NORMAL	1,84
029	25/03/2013	3720-2314	FRANCA	SP	15H23M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	25/03/2013	3721-7896	FRANCA	SP	10H24M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	25/03/2013	3722-9402	FRANCA	SP	08H45M00	1,0	NORMAL	0,41
032	25/03/2013	3724-1756	FRANCA	SP	15H20M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	25/03/2013	3724-4306	FRANCA	SP	11H44M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
034	25/03/2013	3602-2666	RIBEIRAO PRETO	SP	10H18M54	3,0	DIFERENCIADA	1,23
035	25/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H55M00	1,0	NORMAL	0,41
036	25/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H31M36	2,9	NORMAL	1,19
037	25/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H42M00	1,0	NORMAL	0,41
038	25/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H03M54	2,1	NORMAL	0,86
039	25/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H55M30	1,7	NORMAL	0,69
040	25/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H09M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
041	26/03/2013	3703-2325	FRANCA	SP	11H51M12	1,8	DIFERENCIADA	0,73
042	26/03/2013	3707-4400	FRANCA	SP	13H36M54	3,3	NORMAL	1,35
043	26/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H12M18	2,8	NORMAL	1,14
044	26/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	12H51M18	8,4	NORMAL	3,44
045	26/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	16H41M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	26/03/2013	3712-3000	FRANCA	SP	13H30M42	1,5	NORMAL	0,61
047	26/03/2013	3721-0744	FRANCA	SP	15H03M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
048	26/03/2013	3722-2221	FRANCA	SP	15H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	26/03/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H30M48	8,1	NORMAL	3,32
050	26/03/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H27M12	3,5	DIFERENCIADA	1,43
051	26/03/2013	3724-4867	FRANCA	SP	13H17M36	3,0	NORMAL	1,23
052	26/03/2013	3724-4867	FRANCA	SP	16H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	26/03/2013	3724-4867	FRANCA	SP	16H33M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
054	26/03/2013	3724-6339	FRANCA	SP	16H20M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
055	26/03/2013	3977-3232	RIBEIRAO PRETO	SP	11H36M48	2,9	DIFERENCIADA	1,19
056	26/03/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	16H27M24	3,2	DIFERENCIADA	1,31
057	26/03/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	09H03M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
058	26/03/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	09H04M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	26/03/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	09H07M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	26/03/2013	3839-2888	ITUVERAVA	SP	08H23M18	1,0	NORMAL	0,41
061	26/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H16M00	1,0	NORMAL	0,41
062	26/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H59M54	2,0	MISTA	0,82
063	26/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H20M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
064	26/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H33M12	1,6	NORMAL	0,65
065	26/03/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H08M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
066	27/03/2013	3707-4400	FRANCA	SP	17H19M48	5,1	DIFERENCIADA	2,09
067	27/03/2013	3707-4400	FRANCA	SP	18H01M30	15,0	NORMAL	6,15
068	27/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H37M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
069	27/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	11H11M00	2,0	DIFERENCIADA	0,82
070	27/03/2013	3721-4855	FRANCA	SP	10H29M54	4,3	DIFERENCIADA	1,76
071	27/03/2013	3722-4642	FRANCA	SP	15H36M06	4,0	DIFERENCIADA	1,64
072	27/03/2013	3722-9402	FRANCA	SP	13H41M54	1,0	NORMAL	0,41
073	27/03/2013	3722-9402	FRANCA	SP	15H12M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
074	27/03/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H24M42	6,4	NORMAL	2,62
075	27/03/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H10M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
076	27/03/2013	3724-4867	FRANCA	SP	08H03M24	3,7	NORMAL	1,51
077	27/03/2013	3724-4867	FRANCA	SP	15H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	27/03/2013	3724-4867	FRANCA	SP	15H18M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	27/03/2013	3632-2555	RIBEIRAO PRETO	SP	09H38M12	7,8	DIFERENCIADA	3,20
080	27/03/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	13H33M42	2,3	NORMAL	0,94
081	27/03/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H08M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
082	27/03/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H30M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	27/03/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	17H00M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	27/03/2013	3839-1200	ITUVERAVA	SP	13H31M06	1,0	NORMAL	0,41
085	27/03/2013	3839-2000	ITUVERAVA	SP	13H43M48	1,0	NORMAL	0,41
086	27/03/2013	3839-2233	ITUVERAVA	SP	17H06M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	27/03/2013	3839-2233	ITUVERAVA	SP	17H07M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	27/03/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	17H10M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
089	27/03/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	17H15M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
090	27/03/2013	3839-2888	ITUVERAVA	SP	07H55M42	1,0	NORMAL	0,41
091	27/03/2013	3839-2888	ITUVERAVA	SP	07H56M18	1,0	NORMAL	0,41
092	28/03/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H00M42	1,0	NORMAL	0,41
093	28/03/2013	3720-0259	FRANCA	SP	08H14M00	1,0	NORMAL	0,41
094	28/03/2013	3722-0987	FRANCA	SP	10H01M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
095	28/03/2013	3722-4642	FRANCA	SP	09H34M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
096	28/03/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	07H39M54	2,5	NORMAL	1,02
097	28/03/2013	3825-5015	PATOS DE MINAS	MG	09H37M36	14,7	DIFERENCIADA	10,56
098	01/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	13H29M24	3,9	NORMAL	1,60
099	01/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	17H03M48	4,2	DIFERENCIADA	1,72
100	01/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	17H23M18	2,4	DIFERENCIADA	0,98
101	01/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H08M24	1,0	NORMAL	0,41
102	01/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H18M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
103	01/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H48M24	2,6	DIFERENCIADA	1,06
104	01/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H53M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
105	01/04/2013	3720-1667	FRANCA	SP	16H06M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
106	01/04/2013	3721-1452	FRANCA	SP	16H16M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
107	01/04/2013	3723-6115	FRANCA	SP	16H27M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
108	01/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H37M24	8,5	NORMAL	3,48
109	01/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	14H53M06	10,0	DIFERENCIADA	4,10
110	01/04/2013	3724-4467	FRANCA	SP	16H22M18	1,8	DIFERENCIADA	0,73

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.563.563/04/13-00004/00005
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8111 - 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
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
567,66	06/05/2013	04/2013

001	01/04/2013	3727-2310	FRANCA	SP	09H08M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
002	01/04/2013	3636-4144	RIBEIRAO PRETO	SP	10H27M48	14,5	DIFERENCIADA	5,95
003	01/04/2013	3729-3464	ITUVERAVA	SP	13H57M48	1,0	NORMAL	0,41
004	01/04/2013	3830-1100	ITUVERAVA	SP	13H58M42	1,0	NORMAL	0,41
005	01/04/2013	3830-8730	ITUVERAVA	SP	14H50M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
006	01/04/2013	3839-2507	ITUVERAVA	SP	13H50M24	1,0	NORMAL	0,41
007	01/04/2013	3839-2507	ITUVERAVA	SP	13H54M42	1,0	NORMAL	0,41
008	01/04/2013	3171-1141	PEDREGULHO	SP	15H08M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H23M36	1,0	NORMAL	0,41
010	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H23M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
011	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H43M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
012	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H07M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H08M06	4,7	DIFERENCIADA	1,92
014	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H48M36	1,0	NORMAL	0,41
015	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H54M54	1,0	NORMAL	0,41
016	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H02M30	1,6	NORMAL	0,65
017	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H04M36	1,0	NORMAL	0,41
018	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H07M36	4,3	NORMAL	1,76
019	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H16M06	5,4	DIFERENCIADA	2,21
020	01/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H24M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
21	02/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H35M18	5,6	DIFERENCIADA	2,29
22	02/04/2013	3721-3800	FRANCA	SP	13H58M06	1,3	NORMAL	0,53
023	02/04/2013	3721-3800	FRANCA	SP	15H04M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
024	02/04/2013	3722-0987	FRANCA	SP	17H24M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	02/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H53M42	7,4	DIFERENCIADA	3,03
026	02/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	14H45M24	17,8	DIFERENCIADA	7,30
027	02/04/2013	3729-3383	ITUVERAVA	SP	13H57M12	1,0	NORMAL	0,41
028	02/04/2013	3839-1027	ITUVERAVA	SP	13H53M30	1,0	NORMAL	0,41
029	02/04/2013	3839-2555	ITUVERAVA	SP	13H54M48	1,5	NORMAL	0,61
030	02/04/2013	3839-2555	ITUVERAVA	SP	15H03M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	02/04/2013	3839-2555	ITUVERAVA	SP	15H43M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	02/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H45M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
033	02/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H30M54	1,9	NORMAL	0,77
034	03/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	16H43M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	03/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H09M06	5,9	DIFERENCIADA	2,42
036	03/04/2013	3711-6792	FRANCA	SP	09H22M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
037	03/04/2013	3711-6792	FRANCA	SP	09H26M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	03/04/2013	3711-7772	FRANCA	SP	09H28M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
039	03/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H07M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	03/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H12M18	3,7	DIFERENCIADA	1,51
041	03/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	16H20M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	03/04/2013	3721-3198	FRANCA	SP	16H12M42	2,5	DIFERENCIADA	1,02
043	03/04/2013	3722-2047	FRANCA	SP	09H54M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	03/04/2013	3722-9402	FRANCA	SP	14H42M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
045	03/04/2013	3722-9402	FRANCA	SP	15H16M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
046	03/04/2013	3722-9402	FRANCA	SP	15H18M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	03/04/2013	3724-0791	FRANCA	SP	16H30M00	2,2	DIFERENCIADA	0,90
048	03/04/2013	3724-0791	FRANCA	SP	16H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	03/04/2013	3724-4467	FRANCA	SP	16H16M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	03/04/2013	3839-2555	ITUVERAVA	SP	07H57M18	2,9	NORMAL	1,19
051	03/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H45M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
052	04/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H13M24	4,5	DIFERENCIADA	1,84
053	04/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H50M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
054	04/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	15H34M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
[illegible]	04/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	15H42M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
	04/04/2013	3711-4020	FRANCA	SP	12H38M54	5,2	NORMAL	2,13
	04/04/2013	3711-7794	FRANCA	SP	08H40M30	1,6	NORMAL	0,65
058	04/04/2013	3711-9450	FRANCA	SP	12H56M42	1,7	NORMAL	0,69
059	04/04/2013	3721-9671	FRANCA	SP	16H10M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	04/04/2013	3722-4642	FRANCA	SP	16H20M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
061	04/04/2013	3724-4867	FRANCA	SP	08H55M54	4,3	MISTA	1,76
062	04/04/2013	3724-4867	FRANCA	SP	10H27M42	5,1	DIFERENCIADA	2,09
063	04/04/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	11H52M54	4,4	DIFERENCIADA	1,80
064	04/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H45M12	1,0	NORMAL	0,41
065	04/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H45M54	1,0	NORMAL	0,41
066	04/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H31M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	05/04/2013	3432-3349	FRANCA	SP	15H50M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
068	05/04/2013	3707-4400	FRANCA	SP	18H54M06	2,5	NORMAL	1,02
069	05/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H03M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
070	05/04/2013	3720-0259	FRANCA	SP	13H13M48	5,2	NORMAL	2,13
071	05/04/2013	3720-0515	FRANCA	SP	11H21M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
072	05/04/2013	3721-1452	FRANCA	SP	16H08M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
073	05/04/2013	3722-1452	FRANCA	SP	16H06M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	05/04/2013	3722-1734	FRANCA	SP	11H25M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	05/04/2013	3722-1734	FRANCA	SP	11H36M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	05/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H42M00	4,7	DIFERENCIADA	1,92
077	05/04/2013	3830-1100	ITUVERAVA	SP	11H38M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
078	05/04/2013	3830-1100	ITUVERAVA	SP	11H41M24	2,3	DIFERENCIADA	0,94
079	05/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H31M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	08/04/2013	3703-3224	FRANCA	SP	16H31M24	2,5	A COBR. DIFERENCIADA	1,02
081	08/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H23M24	3,7	DIFERENCIADA	1,51
082	08/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H04M06	4,4	DIFERENCIADA	1,80
083	08/04/2013	3720-2255	FRANCA	SP	10H23M18	4,8	DIFERENCIADA	1,97
084	08/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H38M24	1,2	NORMAL	0,49
085	08/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H42M12	3,3	DIFERENCIADA	1,35
086	08/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H00M54	2,5	DIFERENCIADA	1,02
087	09/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	17H33M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	09/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H31M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	09/04/2013	3720-0618	FRANCA	SP	13H52M00	1,0	NORMAL	0,41
090	09/04/2013	3721-0533	FRANCA	SP	13H48M18	1,0	NORMAL	0,41
091	09/04/2013	3721-1888	FRANCA	SP	14H16M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.563.563/04/13-00005/00005
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8112 - L

001	09/04/2013	3721-5770	FRANCA	SP	14H10M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	09/04/2013	3722-9402	FRANCA	SP	13H40M54	1,7	NORMAL	0,69
003	09/04/2013	3722-9402	FRANCA	SP	14H13M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
004	09/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H00M30	1,2	NORMAL	0,49
005	10/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H11M06	2,6	DIFERENCIADA	1,06
006	10/04/2013	3711-4025	FRANCA	SP	12H13M36	4,0	NORMAL	1,64
007	10/04/2013	3720-0618	FRANCA	SP	14H29M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	10/04/2013	3720-2018	FRANCA	SP	14H30M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	10/04/2013	3724-2130	FRANCA	SP	14H52M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	10/04/2013	3171-1256	PEDREGULHO	SP	09H51M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
011	10/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H48M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	10/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H00M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	11/04/2013	98621-5721	AREA-011		13H25M18	0,5	NO ESTADO A COBRAR	0,70
014	11/04/2013	3432-4090	FRANCA	SP	14H46M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	11/04/2013	3707-4407	FRANCA	SP	11H42M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	11/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H53M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
017	11/04/2013	3720-2018	FRANCA	SP	14H41M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	11/04/2013	3720-2018	FRANCA	SP	14H54M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
019	11/04/2013	3721-0533	FRANCA	SP	14H50M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	11/04/2013	3722-4642	FRANCA	SP	16H19M30	2,6	DIFERENCIADA	1,06
021	11/04/2013	3723-5230	FRANCA	SP	14H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	11/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H38M00	1,0	NORMAL	0,41
023	11/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H41M12	4,3	NORMAL	1,76
024	11/04/2013	3724-2130	FRANCA	SP	14H37M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
025	11/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H08M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	11/04/2013	3854-9004	STO ANTONIO DE P	RJ	15H06M48	4,9	DIFERENCIADA	3,52
027	12/04/2013	3701-4201	FRANCA	SP	08H59M30	2,8	MISTA	1,14
028	12/04/2013	3702-5995	FRANCA	SP	11H09M30	9,5	DIFERENCIADA	3,89
029	12/04/2013	3707-4407	FRANCA	SP	10H10M00	3,4	DIFERENCIADA	1,39
030	12/04/2013	3711-4027	FRANCA	SP	15H23M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	12/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	16H55M18	3,0	DIFERENCIADA	1,23
032	12/04/2013	3721-1277	FRANCA	SP	10H53M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	12/04/2013	3721-3370	FRANCA	SP	15H26M00	4,0	DIFERENCIADA	1,64
034	12/04/2013	3722-7877	FRANCA	SP	10H51M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	12/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H12M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	12/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H43M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
037	15/04/2013	3720-2324	FRANCA	SP	10H07M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	15/04/2013	3720-2324	FRANCA	SP	10H07M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	15/04/2013	3720-2324	FRANCA	SP	16H41M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
040	15/04/2013	3721-1430	FRANCA	SP	10H11M00	2,6	DIFERENCIADA	1,06
041	15/04/2013	3721-3370	FRANCA	SP	15H27M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
042	15/04/2013	3722-0843	FRANCA	SP	15H15M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
043	15/04/2013	3722-9402	FRANCA	SP	13H49M42	1,1	NORMAL	0,45
044	15/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H28M42	21,8	DIFERENCIADA	8,94
045	15/04/2013	3724-0791	FRANCA	SP	15H59M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	15/04/2013	3724-4467	FRANCA	SP	16H02M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	15/04/2013	3724-6023	FRANCA	SP	09H19M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
048	15/04/2013	3171-1139	PEDREGULHO	SP	15H02M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
049	15/04/2013	3171-1139	PEDREGULHO	SP	15H23M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
050	15/04/2013	3171-1339	PEDREGULHO	SP	15H19M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	15/04/2013	3171-1339	PEDREGULHO	SP	15H21M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	15/04/2013	3171-2574	PEDREGULHO	SP	15H06M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	15/04/2013	3171-3239	PEDREGULHO	SP	15H07M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
054	15/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H38M36	2,4	NORMAL	0,98
055	15/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H25M48	1,3	NORMAL	0,53
056	15/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H01M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	15/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H22M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
058	16/04/2013	3403-8510	FRANCA	SP	15H08M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
059	16/04/2013	3701-4201	FRANCA	SP	08H03M00	2,6	NORMAL	1,06
060	16/04/2013	3703-3224	FRANCA	SP	17H17M54	2,6	A COBR. DIFERENCIADA	1,06
061	16/04/2013	3707-4400	FRANCA	SP	17H56M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
062	16/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H15M36	8,7	DIFERENCIADA	3,57
063	16/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	13H57M12	2,5	NORMAL	1,02
064	16/04/2013	3712-9700	FRANCA	SP	16H40M30	8,4	DIFERENCIADA	3,44
065	16/04/2013	3720-2324	FRANCA	SP	14H26M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
066	16/04/2013	3721-1102	FRANCA	SP	14H52M42	2,9	DIFERENCIADA	1,19
067	16/04/2013	3721-3370	FRANCA	SP	13H52M24	2,4	NORMAL	0,98
068	16/04/2013	3721-3370	FRANCA	SP	14H37M30	2,6	DIFERENCIADA	1,06
069	16/04/2013	3722-2047	FRANCA	SP	14H22M42	2,4	DIFERENCIADA	0,98
070	16/04/2013	3722-5055	FRANCA	SP	14H43M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
071	16/04/2013	3722-9402	FRANCA	SP	14H44M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
072	16/04/2013	3724-1011	FRANCA	SP	13H46M36	1,0	NORMAL	0,41
073	16/04/2013	3724-1011	FRANCA	SP	13H51M30	1,0	NORMAL	0,41
074	16/04/2013	3724-1011	FRANCA	SP	14H36M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	16/04/2013	3724-2130	FRANCA	SP	08H41M54	1,8	NORMAL	0,73
076	16/04/2013	3487-1440	JULIO MESQUITA	SP	10H05M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10
077	16/04/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H57M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	16/04/2013	3751-2121	BURITIZAL	SP	09H27M06	5,0	DIFERENCIADA	2,05
079	16/04/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	14H00M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	16/04/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	14H31M54	2,5	DIFERENCIADA	1,02
081	16/04/2013	3839-1200	ITUVERAVA	SP	13H56M06	1,0	NORMAL	0,41
082	16/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H39M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	16/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H15M36	1,0	NORMAL	0,41
084	16/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H40M06	1,0	NORMAL	0,41
085	17/04/2013	2104-8600	FRANCA	SP	11H33M54	2,9	DIFERENCIADA	1,19
086	17/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H37M24	4,1	DIFERENCIADA	1,68
087	17/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H42M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
088	17/04/2013	3171-0203	PEDREGULHO	SP	13H51M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,41
089	17/04/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H25M30	4,1	DIFERENCIADA	1,68
090	17/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H36M54	1,1	NORMAL	0,45
091	17/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H31M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
092	17/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H32M24	7,8	DIFERENCIADA	3,20
093	18/04/2013	3701-8170	FRANCA	SP	10H19M18	2,9	DIFERENCIADA	1,19
094	18/04/2013	3702-7400	FRANCA	SP	09H57M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19
095	18/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	13H30M42	1,3	NORMAL	0,53
096	18/04/2013	3720-8666	FRANCA	SP	09H53M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
097	18/04/2013	3722-5808	FRANCA	SP	09H55M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
098	18/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H58M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
099	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							5,81 CR
100	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,02 CR
101	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							110,52 CR
Subtotal								238,40

ICMS: Base de Cálculo: 547,45 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 136,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01347

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

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

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

Valor **683,14**
(seiscentos e oitenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01347

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

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

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

Valor **693,14**
(seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1484

NOTA DE EMPENHO Nº 1484	FICHA: 117	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**125,48**

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
160.000,00	93.113,63	125,48	66.760,89

VALOR A SER PAGO R$ **125,48**

cento e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	852110	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8101 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1390 0 | **DV** 8 | **NRC** 03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
125,48	06/05/2013	04/2013

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

Vencimento
06/05/2013

7208091889050410000001319620260413

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	20,21
Ligações para Celular	6,59
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,48
Serviços Outras Operadoras	6,03
TOTAL A PAGAR	**125,48**

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

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunica,óes

Nº 11753-1.559.788/04/13-00001/00002
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8102 - L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
125,48	06/05/2013	04/2013

Reservado ao Fisco: 3FA2.2516.9184.AEF4.378F.9C50.8148.9548

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2013 A 06/05/2013	71,17
Subtotal		71,17

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/13 A 06/05/13	20,21
Subtotal		20,21

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	103,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	103,0 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	20/03/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	12H57M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,56
004	21/03/2013	9198-5481	AREA-016	CLARO	07H25M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
005	21/03/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	10H02M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
006	27/03/2013	9169-8242	AREA-016	CLARO	10H36M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
007	03/04/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	15H04M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,81
008	05/04/2013	9163-1898	AREA-016	CLARO	13H01M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
009	05/04/2013	9169-8242	AREA-016	CLARO	10H43M36	1,6	A COBRAR NORMAL	1,00
010	10/04/2013	9172-7238	AREA-016	CLARO	16H05M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
011	11/04/2013	9198-5481	AREA-016	CLARO	11H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	15/04/2013	9151-7215	AREA-016	CLARO	07H28M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
013	15/04/2013	9151-7215	AREA-016	CLARO	08H08M12	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
014	16/04/2013	9163-1898	AREA-016	CLARO	12H33M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	18/04/2013	9198-5481	AREA-016	CLARO	07H10M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								6,59

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
016	19/03/2013	3723-6978	FRANCA	SP	10H35M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
017	19/03/2013	3966-6696	RIBEIRAO PRETO	SP	09H07M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
018	19/03/2013	3830-3040	ITUVERAVA	SP	07H32M06	1,0	NORMAL	0,41
019	20/03/2013	3720-2692	FRANCA	SP	08H18M42	1,3	NORMAL	0,53
020	20/03/2013	3722-0526	FRANCA	SP	13H32M42	1,4	NORMAL	0,57
021	21/03/2013	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H52M54	4,0	NORMAL	1,64
022	25/03/2013	3722-5808	CAMPINAS	SP	11H02M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	25/03/2013	3722-5808	FRANCA	SP	11H03M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
024	25/03/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	13H10M54	2,3	NORMAL	0,94
025	01/04/2013	3830-3040	ITUVERAVA	SP	07H15M18	1,0	NORMAL	0,41
026	01/04/2013	3830-3040	ITUVERAVA	SP	08H42M24	1,0	NORMAL	0,41
027	01/04/2013	3839-0755	ITUVERAVA	SP	08H40M06	1,3	NORMAL	0,53
028	02/04/2013	3721-5573	FRANCA	SP	16H18M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
029	03/04/2013	3702-3399	FRANCA	SP	09H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	03/04/2013	3723-2050	FRANCA	SP	09H46M36	4,9	DIFERENCIADA	2,01
031	05/04/2013	3402-4100	FRANCA	SP	09H03M42	3,8	DIFERENCIADA	1,55
032	08/04/2013	3712-3005	FRANCA	SP	14H24M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10
033	08/04/2013	3712-3010	FRANCA	SP	15H49M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
034	09/04/2013	3751-2008	BURITIZAL	SP	08H29M36	2,0	NORMAL	0,82
035	09/04/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	13H56M48	2,0	NORMAL	0,82
036	10/04/2013	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H49M48	3,1	NORMAL	1,27
037	10/04/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	15H43M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
038	12/04/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	07H51M30	1,0	NORMAL	0,41
039	12/04/2013	3839-0755	ITUVERAVA	SP	09H38M48	1,5	DIFERENCIADA	0,61
040	15/04/2013	3720-2500	FRANCA	SP	07H41M24	1,4	NORMAL	0,57
041	15/04/2013	3722-0526	FRANCA	SP	15H29M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
042	15/04/2013	3722-0526	FRANCA	SP	15H31M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	16/04/2013	3721-6466	FRANCA	SP	08H12M36	1,0	NORMAL	0,41
044	16/04/2013	3722-4068	FRANCA	SP	13H00M36	1,0	NORMAL	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.559.788/04/13-00002/00002
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8103 - L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
125,48	06/05/2013	04/2013

001	16/04/2013	3722-4068	FRANCA	SP	13H02M18	1,0	NORMAL	0,41
002	16/04/2013	3722-6963	FRANCA	SP	13H44M30	1,0	NORMAL	0,41
003	16/04/2013	3722-6963	FRANCA	SP	13H55M48	1,0	NORMAL	0,41
004	16/04/2013	3723-3190	FRANCA	SP	08H40M54	1,0	NORMAL	0,41
005	16/04/2013	3723-9234	FRANCA	SP	13H08M18	1,6	NORMAL	0,65
006	16/04/2013	3724-3855	FRANCA	SP	09H03M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
007	16/04/2013	3839-2933	ITUVERAVA	SP	09H02M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	17/04/2013	3722-6963	FRANCA	SP	10H57M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
009	17/04/2013	3751-2008	BURITIZAL	SP	10H45M00	2,6	DIFERENCIADA	1,06
010	18/04/2013	3402-4100	FRANCA	SP	09H13M18	2,6	DIFERENCIADA	1,06
011	18/04/2013	3720-3600	FRANCA	SP	13H39M54	2,0	NORMAL	0,82
012	18/04/2013	3720-3777	FRANCA	SP	13H36M18	3,1	NORMAL	1,27
013	18/04/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H24M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
014	18/04/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H26M12	2,3	DIFERENCIADA	0,94
015	18/04/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H29M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
016	18/04/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H40M30	2,6	DIFERENCIADA	1,06
017	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,57 CR
018	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							12,17 CR
Subtotal								21,48
al Telefônica								119,45

MS - Telefônica: **Base de cálculo: 99,24** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 24,81**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 122.012/04/13 - SÉRIE:D
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 26/04/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69

Reservado ao Fisco: D4F1.FF75.6C5F.D53E.36FD.5EA8.4157.04D5

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
019	22/03/2013	3724-3276	FRANCA	SP	09H56M54	2,4	DIFERENCIADA	0,54
020	01/04/2013	3751-1241	BURITIZAL	SP	12H00M34	1,6	NORMAL	0,25
021	01/04/2013	3751-1241	BURITIZAL	SP	12H06M51	1,3	NORMAL	0,21
022	01/04/2013	3751-1364	BURITIZAL	SP	11H58M33	0,9	DIFERENCIADA	0,19
023	03/04/2013	3724-3276	FRANCA	SP	11H29M11	0,8	DIFERENCIADA	0,18
024	08/04/2013	3712-3005	FRANCA	SP	13H13M41	3,9	NORMAL	0,63
025	12/04/2013	3839-5400	ITUVERAVA	SP	13H44M17	4,5	NORMAL	0,72
026	15/04/2013	3711-5000	FRANCA	SP	15H54M54	2,1	DIFERENCIADA	0,47
027	15/04/2013	3171-4500	IGACABA	SP	08H32M57	1,7	NORMAL	0,26
028	15/04/2013	3729-7300	ITUVERAVA	SP	15H48M00	1,2	DIFERENCIADA	0,26
029	15/04/2013	3839-5400	ITUVERAVA	SP	15H49M41	4,2	DIFERENCIADA	0,96
030	17/04/2013	3171-4500	IGACABA	SP	09H26M28	4,8	DIFERENCIADA	1,10
031	17/04/2013	3171-4500	IGACABA	SP	09H44M07	1,2	DIFERENCIADA	0,26
Subtotal								6,03
Total EMBRATEL								6,03

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 6,03** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 1,51**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01347

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

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

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

Valor **683,14**
(seiscentos e oitenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1495

NOTA DE EMPENHO Nº **1495**	FICHA: 106	DATA: 25/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.052,75**

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
332.000,00	81.732,70	1.052,75	249.214,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.052,75**

um mil e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852116	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando Cesar Lopes
CNPJ/CPF: 45.779.848-8

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00534/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.001	AGUA SANITARIA - 2 Ls.	GL	10	11,80	MANUT DA ADMINISTR	118,00
[illegible]030.045	SABAO EM PO	UN	15	6,89	MANUT DA ADMINISTR	103,35
[illegible].029.029	RODO PLASTICO 40	UN	8	7,60	MANUT DA ADMINISTR	60,80
022.037.009	VASSOURA	UN	8	8,60	MANUT DA ADMINISTR	68,80
022.025.029	PAPEL SNOB DECORADO 20CM	PCT	10	3,25	MANUT DA ADMINISTR	32,50
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	10	4,90	MANUT DA ADMINISTR	49,00
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	28	3,20	MANUT DA ADMINISTR	89,60
022.033.019	AJAX 500ML	FR	10	4,35	MANUT DA ADMINISTR	43,50
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	80	2,40	MANUT DA ADMINISTR	192,00
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	24	3,95	MANUT DA ADMINISTR	94,80
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT	30	2,20	MANUT DA ADMINISTR	66,00
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	20	2,20	MANUT DA ADMINISTR	44,00
022.018.005	FLANELA 30x50	UN.	10	1,79	MANUT DA ADMINISTR	17,90
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	50	1,45	MANUT DA ADMINISTR	72,50
TOTAL PEDIDO						1.052,75

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/4/2013 VALOR TOTAL: 1.052,75
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.176
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0001 7610 0053 3754

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	135130254179750 - 30/4/2013 19:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	30/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000176 / V. Orig.: 1052,75 / V. Desc.: / V. Liq.: 1052,75

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
241,00	43,38	0,00	0,00	1.052,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,75

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
7896083800247	AGUA SANITARIA 5 LTS	34022000	030	5102	FR	10,0000	11,8000	118,0000	0,00	0,00		0,00	
7891038009300	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	34022000	030	5102	UN	15,0000	6,8900	103,3500	0,00	0,00		0,00	
7894202583088	RODO PLASTICO 40	87011000	000	5102	UN	8,0000	7,6000	60,8000	0,00	0,00		0,00	
7896001016415	VASSOURA CASA E RUA BETTANIN	96039000	030	5102	UN	8,0000	8,6000	68,8000	0,00	0,00		0,00	
110061122	PAPEL SNOB DECORADO 20CM	48183000	030	5102	PT	10,0000	3,2500	32,5000	0,00	0,00		0,00	
7898923655055	SACO ALVEJADO ALFA	33061000	000	5102	UN	10,0000	4,9000	49,0000	49,00	8,82		18,00	
7891035209406	VEJA MULTI USO COM ALCOOL 500ML	34022000	030	5102	UN	28,0000	3,2000	89,6000	0,00	0,00		0,00	
7891024128329	AJAX FESTA DAS FLORES LAVANDA 500 ML	34011110	030	5102	UN	10,0000	4,3500	43,5000	0,00	0,00		0,00	
7896110003931	PAPEL HIG. PERSONAL JASMIM C/4	48181000	000	5102	PT	80,0000	2,4000	192,0000	192,00	34,56		18,00	
7896527701185	DESINFETANTE TRIEX ALFAZEMA 2 LITROS	33061000	030	5102	UN	24,0000	3,9500	94,8000	0,00	0,00		0,00	
7898072520044	SACOS P/ LIXO 100 LITS	33012990	030	5102	PT	30,0000	2,2000	66,0000	0,00	0,00		0,00	
7898072520037	SACOS P/ LIXO 50 LTS	34011110	030	5102	PT	20,0000	2,2000	44,0000	0,00	0,00		0,00	
7894202582616	FLANELA 30X50 CM	34011110	030	5102	UN	10,0000	1,7900	17,9000	0,00	0,00		0,00	
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34022000	030	5102	UN	50,0000	1,4500	72,5000	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
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/04/2013

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01375

DATA: 25/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.052,75**
(um mil e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1266

NOTA DE EMPENHO Nº 1266	FICHA: 112	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA 49.228.695/0001-52 CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **890,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	2.303,08	890,17	9.806,75

VALOR A SER PAGO R$ **890,17**

oitocentos e noventa reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6500-X
CC: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00433/13	08/04/2013	17/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.386	AMOXILINA+CLAV.POT 250MG 75ML	FR	24	5,10	MANUT DA ADMINISTR	122,40
009.267.004	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 14CP	CX	17	2,94	MANUT DA ADMINISTR	49,98
)00.909	CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP	CX	6	2,55	MANUT DA ADMINISTR	15,30
009.000.840	CLOR. AMBROXOL 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.000.840	CLOR. AMBROXOL 100ML	FR	100	0,97	MANUT DA ADMINISTR	97,00
009.001.381	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP	EV.	40	2,0985	MANUT DA ADMINISTR	83,94
009.079.016	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	FR	100	1,03	MANUT DA ADMINISTR	103,00
009.001.236	DORMEC 100MG EV. 10CP	EV.	200	0,089	MANUT DA ADMINISTR	17,80
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX	6	2,46	MANUT DA ADMINISTR	14,76
009.001.387	FOSF.SOD.PREDNIS. 3MG/ML 60ML	FR	24	2,30	MANUT DA ADMINISTR	55,20
009.001.238	HEMATOFER (SUL. FERROSO) 40MG EV. 20CP	EV.	25	0,63	MANUT DA ADMINISTR	15,75
009.001.239	HIPOFOL (ACIDO FOLICO) 5MG EV 20CP	EV.	25	0,36	MANUT DA ADMINISTR	9,00
009.001.388	IBUPROFENO 600MG EV 10CP	EV.	50	0,75	MANUT DA ADMINISTR	37,50
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	100	0,765	MANUT DA ADMINISTR	76,50
009.001.390	NITOFURANTOINA 100M EV 7CP	EV.	6	4,20	MANUT DA ADMINISTR	25,20
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	214	0,553	MANUT DA ADMINISTR	118,342
TOTAL PEDIDO						890,17

rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 77830 SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 77830 FL 1 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1304.49.228.695/0001-52-55-000-000.077.830-117.178.728-4

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130224900844 - 17/4/2013 18:06:46

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45.353.315/0001-50	17/4/2013 18:11:46

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro	14450-000	17/4/2013

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
432227	17/5/2013	890,17	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
890,17	160,24	0,00	0,00	890,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
037315	AMOXICILINA+CLAV.POT.250MG 75ML(G)	30041012	000	5102	FR	24,00		5,1000	0,00	122,40	122,40	22,03	0,00	18,00	0,00
	LT: CN0758 QT: 24 FB: 01/06/12 VL: 30/06/15														
045195	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 14CP(G)-C1	30049099	000	5102	CX	17,00		2,9400	0,00	49,98	49,98	9,00	0,00	18,00	0,00
	LT: 490345 QT: 17 FB: 01/10/12 VL: 31/10/14														
039618	CARVEDILAT(CARVEDILOL)3,125MG 30CP	30049099	000	5102	CX	6,00		2,5500	0,00	15,30	15,30	2,75	0,00	18,00	0,00
	LT: 502176 QT: 6 FB: 01/11/12 VL: 30/11/14														
046682	CLOR.AMBROXOL XPE AD.100ML(G)(H)HIPOL	30049039	000	5102	FR	50,00		0,9700	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
	LT: 0748/12 QT: 50 FB: 01/11/12 VL: 31/10/14														
047422	CLOR.AMBROXOL XPE PED.100ML(G)(H)	30049039	000	5102	FR	100,00		0,9700	0,00	97,00	97,00	17,46	0,00	18,00	0,00
	LT: 0740/12 QT: 100 FB: 01/11/12 VL: 31/10/14														
047583	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV.15CP(G)(H)	30049069	000	5102	EV	40,00		2,0985	0,00	83,94	83,94	15,11	0,00	18,00	0,00
	LT: 13C396 QT: 40 FB: 01/02/13 VL: 28/02/15														
038009	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML(G)(H)PRATI	30043999	000	5102	FR	100,00		1,0300	0,00	103,00	103,00	18,54	0,00	18,00	0,00
	LT: 12L593 QT: 100 FB: 01/12/12 VL: 31/12/14														
048782	DORMEC 100MG EV.10CP-IMEC	30049024	000	5102	EV	200,00		0,0890	0,00	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
	LT: 0010409 QT: 200 FB: 01/11/12 VL: 30/11/14														
045690	EUPROSTATIN(DOXAZOSINA)2MG 30CP	30049099	000	5102	CX	6,00		2,4600	0,00	14,76	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00
	LT: 482971 QT: 6 FB: 01/09/12 VL: 30/09/14														
046602	FOSF.SOD.PREDNIS.3MG/ML 60ML(G)(H)	30043999	000	5102	FR	24,00		2,3000	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00
	LT: 12K46V QT: 24 FB: 01/11/12 VL: 30/11/14														
032601	HEMATOFER(SUL.FERROSO)40MG EV.20CP-H	30049099	000	5102	EV	25,00		0,6300	0,00	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
	LT: 12J16Q QT: 25 FB: 01/10/12 VL: 30/04/14														
049941	HIPOFOL(ACIDO FOLICO) 5MG EV.20CP	30045090	000	5102	EV	25,00		0,3600	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
	LT: 0281/13 QT: 25 FB: 01/03/13 VL: 28/02/15														
051635	IBUPROFENO 600MG EV.10CP(G) PRATI	30049029	000	5102	EV	50,00		0,7500	0,00	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
	LT: 13A60I QT: 50 FB: 01/01/13 VL: 31/01/15														
051131	MAL.DEXCLORFENIR.100ML(G)	30049099	000	5102	FR	100,00		0,7650	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	18,00	0,00
	LT: 0044/13 QT: 100 FB: 01/01/13 VL: 31/12/14														
054701	NITROFURANTOINA 100MG EV.7CP(G)TEUTO	30049049	000	5102	EV	6,00		4,2000	0,00	25,20	25,20	4,54	0,00	18,00	0,00
	LT: 6624003 QT: 6 FB: 01/01/13 VL: 31/01/15														
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI	30049099	000	5102	EV	214,00		0,5530	0,00	118,34	118,34	21,30	0,00	18,00	0,00
	LT: 13A50C QT: 214 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14														

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 77830 FL 2 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1304.49.228.695/0001-52-55-000-000.077.830-117.176.728-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO			Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49228695000152	135130224900844 - 17/4/2013 18:06:46

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Positiva (711,12) Lista Negativa (179,05)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
PREGÃO Nº 8/2013-1
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 358075

RESERVADO AO FISCO:
Conferido
Juliana Sarreta Lutti
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

Assistência farmacêutica

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

REQUISIÇÃO Nº 007

SETOR: Centro de Saúde III " João Alves Costa"

FORNECEDOR: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos

QUANT.	PRODUTO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
24	FRASCOS AMOXICILINA POT.250MG	5,10	122,40
17	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	2,94	49,98
6	CAIXAS DE CARVEDILAT 3,12MG C/ 30CP	2,55	15,30
50	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO 100ML	0,97	48,50
100	CLORIDRATO DE AMBROXOL PEDIATRICO 100ML	0,97	97,00
40	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG EV	2,0985	83,94
100	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	1,03	103,00
200	DORMEC 100MG EV	0,089	17,80
6	CAIXAS DE EUPROSTATIN (DOXAZOZINA) 2MG	2,46	14,76
24	FRASCOS FOSF. PREDNISONA 3MG/ML 60ML	2,30	55,20
25	HEMATOFER (SULFATO FERROSO) 40MG	0,63	25,00
25	HIPOFOL 5MG EV	0,36	9,00
50	IBUPROFENO 600MG EV	0,75	37,50
100	MALEATO DE DEXCLORFENIR. 100ML	0,7650	76,50
6	NITROFURANTOÍNA 100MG EV	4,20	25,20
214	OMEPRAZOL 20MG EV	0,5530	118,34
		TOTAL	890,17

JERIQUARA, 15, DE ABRIL DE 2013

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO 01322

DATA: 08/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **890,17**
(oitocentos e noventa reais e dezessete centavos) * * *



Emissão de comprovantes

02/05/2013 10:27:20

```
02/05/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:27:16
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                  02/05/2013
NR. DOCUMENTO                666.520.000.104.069
VALOR TOTAL                              890,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X          CONTA:        104.069-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.087
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.C9A.788.CB6.F76.CB1
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1732

NOTA DE EMPENHO Nº 1732	FICHA: 117	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços graficos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	117.942,83	160,00	41.897,17

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852146	153,60

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Rua : Tuffy Jor... 1080

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 12918 50

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, 15 de Maio de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jerisnoca

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 559

Cidade Jerisnoca Estado SP

CNPJ 45.353.315/.0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
500		Envelopes Kraft 18 x 25 1x0 C97		160,00

TOTAL DA NOTA R$ 160,00

20 Tls. 50x4 - 12151 a 13150 - 04/2012 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-6925-2012
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 12918

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME	69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE, Nº 1080 Complemento: Bairro: JD. SAMELLO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/06/2013	2-23993-4-5	002214	5	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
6,40			20/06/13	

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81710000000-6 06402268201-3 30615050420-8 00023993005-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/05/2013**	

Valor da Receita (1)	**6,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1732 / 1
**Valor Total ----------> **	**6,40**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01537

DATA: 09/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços graficos.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1806

NOTA DE EMPENHO Nº 1806	FICHA: 113	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2013

NOME: MARIA AP MIRANDA DE FARIA — 090.227.858-40 — CÓDIGO: 737

ENDEREÇO: R: Antonio S. de Andrade, 95 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia correspondente ao periodo de 03/07/2006 a 03/07/2011. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.704,70**

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
62.000,00	59.450,78	1.704,70	844,52

VALOR A SER PAGO R$ **1.704,70**

um mil, setecentos e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852167	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria AP. Miranda

NOME:
CNPJ/CPF:
090 227858-40

=*RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL*=

NOME: MARIA APARECIDA MIRANDA
CPF nº. 090.227.858-40

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 1.704,70 (Hum mil e setecentos e quatro reais e setenta centavos)****, para pagamento de meus direitos de 01(um) mês de minha Licença Premia correspondente ao período de 03/07/2006 á 03/07/2011.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 23 de Maio de 2013

Maria Aparecida Miranda
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01663

DATA: 13/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: MARIA AP MIRANDA DE FARIA CNPJ: 090.227.858-40 Cod: 737
Endereço: R: Antonio S. de Andrade, 95
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia correspondente ao periodo de 03/07/2006 a 03/07/2011.

Valor **1.704,70**
(um mil, setecentos e quatro reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1858

NOTA DE EMPENHO Nº 1858	FICHA: 113	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: EUNICE DOS SANTOS — 175.414.978-27 — CÓDIGO: 2808
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.384,42**

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
76.000,00	68.507,38	1.384,42	6.108,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.384,42**

um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106320-6	852172	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eunice dos Santos Jonas

NOME:
CNPJ/CPF: 347.606.988-50

Eliziane M. P. Domingueti

339.757.998-56

Gloria Domingueti

354.175.418-42

Judivan Domingueti

288.803.438-74

Williams Pedro Domingos

CPF 019.802.678-12

SNVSE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome	
12736052171	EUNICE DOS SANTOS	3240-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0013137/00169-	002041

18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
17541497827	13/03/1961	MARIA ALVES DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
643,57	01/03/2000	01/05/2013	01/05/2013

25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
60 - Falecimento			21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	878,52	922	INSS 13. SALARIO	8.00	16,87
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	210,88				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	12/12	292,83				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	3/12	2,19				

46 TOTAL BRUTO	1.384,42	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	16,87
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.367,55

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01675

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: EUNICE DOS SANTOS CNPJ: 175.414.978-27 Cod: 2808
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **1.384,42**
(um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.384,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1858	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.384,42	R$ 0,00	R$ 16,87	R$ 1.367,55
TOTAL					R$ 1.384,42	R$ 0,00	R$ 16,87	R$ 1.367,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.367,55**

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	852172	R$ 1.367,55
TOTAL. . .			R$ 1.367,55

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: Edneia dos Santos Domingueti
CGC/CPF: 347.606.988-50

Wilson Roberto Domingueti
019.802.678-12

Elizangela Alves Domingueti
339.757.588-56

Elenira Domingueti
354-175-418-42

DECLARAÇÃO

Eu **WILLIAN ROBERTO DOMENEGHETTE**, titular do RG nº 22.108.339-SSP/SP e CPF nº 019.802.678-12, residente e domiciliado a Rua Jovita Maria Garcia, nº 30, na cidade de Jeriquara/SP, **DECLARO**, para os devidos fins, que convivi em **UNIÃO ESTAVEL** com **EUNICE DOS SANTOS**, RG nº 26.238.112-6 e CPF nº 175.414.978-27, desde o ano de 1978 até a data de seu óbito em 24/04/2013. Declaro ainda que da união advieram os filhos Andersom Domeneghette - 35 anos, Edilaine Ap. Domeneghette – 32 anos, Elizaine Ap. Domeneghette – 29 anos e Euvania Domeneghette 27 anos. Declaro, por fim, que o ultimo domicilio do casal foi a Rua Jovita Maria Garcia, nº 30, na cidade de Jeriquara/SP.

Jeriquara/SP, 05 de junho de 2013

William Roberto Domeneghette

WILLIAN ROBERTO DOMENEGHETTE

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Jeriquara-SP
Reconheço a firma de WILLIAN RO BERTO DOMENEGHETTE POR SEMELHANÇA EM DOCUMENTO SEM VALOR ECONÔMICO (R$ 4,25)
Jeriquara, 05 de JUNHO de 2013
Helen Rafaela Pessoa
Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

51.804.185/0001-29
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTARIAL
R. Coronel Francisco ...
Vila Rosa - CEP. ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1817

NOTA DE EMPENHO Nº **1817**	FICHA: 117	DATA: 15/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/05/2013

NOME: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP E LOG LTDA-EPP — 02.175.088/0001-08 — CÓDIGO: 1432
ENDEREÇO: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 2820 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	119.291,64	450,00	40.258,36

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852170	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 02.175.088/0001-08

TRANSFORM INDÚSTRIA E COMERCIO
DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.
Av. Dr. Severino Tostes Meirelles, 2820
Distrito Industrial - Cep 14406-004
FRANCA – SP

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

Número da NFS-e
127

Data e Hora da Emissão	22/05/2013 10:38:55	Competência	5/2013	Código de Verificação	755793246
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS E LOGISTICA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.175.088/0001-08	Inscrição Municipal	29030	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2820 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:		Telefone:	3721-2077	e-mail:	modeloest@modeloest.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

) de Obra de conserto da porta lateral da ambulância boxer placa: LRR-1431.

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

Em, ___ / ___ /20___

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Valores Totais Recebidos dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
or dos Serviços R$	450,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	450,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R$	13,50
		2-Não			

Avisos

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

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

Número da NFS-e
127

Data e Hora da Emissão	22/05/2013 10:38:55	Competência	5/2013	Código de Verificação	755793246
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS E LOGISTICA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.175.088/0001-08	Inscrição Municipal	29030	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2820 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:		Telefone:	3721-2077	e-mail:	modeloest@modeloest.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
nplemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Mão de Obra de conserto da porta lateral da ambulância boxer placa: LRR-1431.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	13,50
		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.

TRANSFORM Indústria e Comércio de Veículos Especiais Ltda.
CNPJ 02.175.088/0001.08 **Inscrição Estadual 310.243.362.110**

Franca, 20 de maio de 2013.

A
Prefeitura Municipal de Jeriquara – SP.
At. Senhor Prefeito.

Ref.: Orçamento nº 2005/13.

Prezado Senhor,

Conforme solicitado segue abaixo discriminado o orçamento para conserto da porta lateral do seu veiculo tipo ambulância marca Fiat modelo Ducato Placa LRR 1431.

Serviços:
- Retirar porta lateral corrediça.
- Retirar suportes de rolamentos e trilhos.
- Retificar todos os pinos dos rolamentos.
- Trocar todos os rolamentos inferiores e superior.
- Confeccionar buchas de nylon para os rolamentos.
- Instalar porta e regular.

Valor:
- R$ 450,00 – (quatrocentos e cinquenta reais).

Forma de pagamento:
- A vista.

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos a vossa inteira disposição.

Atenciosamente,

Transform Veículos Especiais.
Antonio da Silva Filho.

Av.Dr.Severino T.Meirelles, 2820 CEP 14.406-004 fone (16) 3721-2077 fax 3720-3734 Franca SP.
E-mail: toninho@transformveiculosespeciais.com.br

W JUNIOR CABINES Waldemar de Souza Junior – CNPJ 15.043.764/0001-31 – Inscrição Municipal 60.732
Rua voluntario Adriano Cintra, 350 – V. Stos Dumont – Franca SP – CEP 14405-352 (16) 9223-2861.

Franca, 21 de maio de 2013.

A
Prefeitura de Jeriquara – SP.
Compras.

Orçamento para conserto da porta lateral Ambulância Ducato: Embuchar e trocar rolamentos.

Prazo para fazer o serviço:
03 (três) dias.

Pagamento: A vista.

Valor total:
R$ 520,00 – quinhentos e vinte reais.

Atenciosamente,

Waldemar de Souza Junior.

automarcas

Franca, 21 de maio de 2013.

A
Prefeitura Municipal de Jeriquara – SP.
Depto. de Compras
At. Senhor Prefeito.

Ref.: Cotação.

Estimado Senhor,

Pela presente apresentamos nossa proposta para conserto da porta lateral de sua ambulância Ducato Placa LRR 1431:

Descritivo.
Troca dos rolamentos, pinos e regulagem.

Valor:
R$ 600,00 – (seiscentos reais).

Forma de pagamento:
Na entrega.

Atenciosamente,

Automarcas Indústria e Comércio Ltda.
Maurício Oliveira Gonçalves.

Rua Ézio Pucci, n 3001 Distrito Industrial fone (16) 3712.5200 (16) 3712.5200 CEP: 14.406-078 Franca, SP.
E-mail: comercial@automarcas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01668

DATA: 15/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP CNPJ: 02.175.088/0001-08 Cod: 1432
Endereço: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 28
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1815

NOTA DE EMPENHO Nº **1815**	FICHA: 117	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/05/2013

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços graficos e editoriais. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	119.231,64	60,00	40.708,36

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852169	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

ROBERTO CARLOS M SOUZA

NOME:
CNPJ/CPF: 11637964

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

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 12928

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 21 de Maio de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jaiçara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jaiçara Estado SP

CNPJ 45.253.345/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	Un	Comunicado Diabetes / Pressão Alta		60,00

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

Em, 21 / 05 / 2013

TOTAL DA NOTA R$ 60,00

20 Tls. 50x4 - 12151 a 13150 - 04/2012 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-6925-2012
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

ebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 12928

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME	69031680000107

Endereco
RUA TUFFY JORGE, Nº 1080 Complemento: Bairro: JD. SAMELLO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-23993-5-5	002214	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
2,40				

ISS Variavel

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

PAGO
29/05/13

Letícia de Paula Almeida
Responderde pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81740000000-3 02402268201-7 30615050520-5 00023993005-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Valor da Receita (1)	**2,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1815 / 1
**Valor Total ----------> **	**2,40**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	6 / **1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/05/2013	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01666

DATA: 13/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços graficos e editoriais.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1819

NOTA DE EMPENHO Nº 1819	FICHA: 108	DATA: 16/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/05/2013

NOME: HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME — 01.397.749/0001-87 — CÓDIGO: 977
ENDEREÇO: Av: Dr. Helio Palermo, 3273 — 14405-130//Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de colchoes hospitalar. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**319,00**

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
75.000,00	8.528,96	319,00	66.152,04

VALOR A SER PAGO R$ **319,00**

trezentos e dezenove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccollo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850037	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Recebemos
05/06/13.
HOSPITALAR FRANCANA
MARCOS SOARES MENEZES

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00668/13	16/05/2013	16/05/2013

Fornecedor HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME COD: 977
Endereço: Av: Dr. Helio Palermo, 3273 Nº: CNPJ: 01.397.749/0001-87
14405-130//Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.009	COLCHAO HOSPITALAR D-33	UN	1	319,00	MANUT DA ADMINISTR	319,00
	TOTAL PEDIDO					319,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

MARCOS SOARES

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Saude

ENVIADO POR:HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME NO. TEL:16 37238264 22 MAI. 2013 14:52

RECEBEMOS DE HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.117 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Gestão Plena	

HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME

AV DR HELIO PALERMO, 3273

VILA FORMOSA
FRANCA
SP

TEL/FAX: 1637238264
CEP: 14405130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.117
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0501 3977 4900 0187 5500 1000 0001 1710 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130288244804 - 2013-05-16T14:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310229625113		01.397.749/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	16/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTAS, 559	CENTRO	14.450-000	16/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0 00	0,00	0 00	319,00

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	319,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004381	COLCHÃO HOSPITALAR D-33	94042100	0	10	5102	UN	1,0000	319,0000	319,00				

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

Em, 16 / 05 / 2013

MARCOS SOARES

NF-e
N 000.000.117
SÉRIE 1

HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME

AV DR HELIO PALERMO 3273

VILA FORMOSA

SP

TEL/FAX: [illegible]

CEP: [illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

N 000.000.117

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

[illegible]

VENDA

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

[illegible]

[illegible]

DESTINATÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
16/05/2013

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTAS 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14.450-000

DATA DA SAÍDA
16/05/2013

MUNICÍPIO
QUIARA

FONE/FAX
[illegible]

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	[illegible]	319,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
[illegible]	0,00	0,00	0	0,00	319,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0431	CLIVAGEM HOSPITALAR (031)	9402.90.10	0	5102	UN	0	319,0000	319,00			

- ORÇAMENTO JERIQUARA

Sdjgortopedicos Sdjgortopedicos (sdjgortopedicos@yahoo.com.br)

Adicionar a contatos

18:22

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Sdjgortopedicos Sdjgortopedicos** (sdjgortopedicos@yahoo.com.br)

Enviada:sexta-feira, 19 de abril de 2013 18:22:53

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

bom dia OLIENE

orçamento solicitado

Aspirador: em falta
Nebulizador : em falta
cadeira de rodas 80k 380,00

cadeira de banho 80k 200,00

colchão hospitalar 320,00

vc não passo quantidade,no varejo é este preço,atacado tem desconto

obrigada solange .

FIGUEIRAMED PRODUTOS P/SAUDE E BELEZA.
PABX(16)3701- 8170
----- Original Message -----
From: ôliene macedo pimentel recieri
To: edilaine@tresrs.com.br
Sent: Thursday, April 18, 2013 10:21 AM
Subject: ORÇAMENTO -JERIQUARA

BOM DIA EDLAINE SEGUES OS MATERIAS P/ ORÇAMENTO

ASPIRADOR 380,00
NEBULIZADOR 180,00
CADEIRA DE RODAS 460,00
CADEIRA DE BANHO 230,00
COLCHÃO PARA CAMA DE HOSPITAL 380,00

CIRURGICA CRISTAL MED 19/04/2013

TEL: 16-3702-7400 (ROSA)

END: PADRE ANCHIETA Nº1751 –FRANCA- SP

ASPIRADOR	EM FALTA
NEBULIZADOR	66,00
CADEIRA DE RODAS	900,00
CADEIRA DE BANHO	220,00
COCHÃO P/ CAMA DE HOSPITAL	330,00

ORÇAMENTO JERIQUARA

Hospitalar Francana (hospitalarfrancana@gmail.com)
Adicionar a contatos
09:30hs

Para: 'oliene macedo pimentel recieri'

De: **Hospitalar Francana** (hospitalarfrancana@gmail.com)
Enviada:terça-feira, 23 de abril de 2013 09:30hs
Para: 'oliene macedo pimentel recieri' (olienerecieri@hotmail.com)
Bom dia Oliene!

Segue abaixo orçamento solicitado:

Aspirador _____R$379,00

Cadeira de rodas _____R$370,00

Cadeira de banho _____R$170,00

Colchão hospitalar D-33____R$319,00

Inalador _____R$209,00

Att. Marcos

De: oliene macedo pimentel recieri [mailto:olienerecieri@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2013 08:53
Para: hospitalarfrancana@gmail.com
Assunto: ORÇAMENTO JERIQUARA

MARCOS SOARES MENEZES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01669

DATA: 16/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME CNPJ: 01.397.749/0001-87 Cod: 977
Endereço: Av: Dr. Helio Palermo, 3273
Cidade..: 14405-130//Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de colchoes hospitalar.

Valor **319,00**
(trezentos e dezenove reais) * * *

RECEBEMOS DE HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.117
SÉRIE : 1

HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME

AV DR HELIO PALERMO, 3273

VILA FORMOSA
FRANCA
SP

TEL/FAX: 1637238264
CEP: 14405130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.117
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0501 3977 4900 0187 5500 1000 0001 1710 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130288244804 - 2013-05-16T14:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
310229625113		01.397.749/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTAS, 559	CENTRO		14.450-000	16/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,00

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	319,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
004381	COLCHAO HOSPITALAR D-33	94042100	0 10	5102	UN	1.0000	319.0000	319.00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INCISO I EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI III PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO NO VALOR R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1 86% CONF LEI COMPLEMENTA 123/06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1870

NOTA DE EMPENHO Nº **1870**	FICHA: 105	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673
ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de consecao de subvenção social conforme a lei nº596. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	13.164,92	2.000,00	14.835,08

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852163	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:3
694918449 00
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: STA C M DE PEDREG-C-SAUDE
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 86-6

DATA	11/06/201
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.00
VALOR CHEQUE	2.000,0
VALOR TOTAL	2.000,0

NR.AUTENTICACAO F.5F4.938.EAD.EDE.B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01648

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PE CNPJ: 45.318.508/0001-70 Cod: 1673
Endereço: R: TENENTE SALVIANO, 125
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de consecao de subvenção social conforme a lei n°596.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1871

NOTA DE EMPENHO Nº 1871	FICHA: 105	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673
ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parceria e convenio programa pró santa casa. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.291,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.164,92	1.291,23	13.543,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.291,23**

um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852164	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:30:21
694918449 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: STA C M DE PEDREG-C-SAUDE
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 86-8

DATA	11/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.087
VALOR CHEQUE	1.291,23
VALOR TOTAL	1.291,23

NR.AUTENTICACAO D.112.3A1.97F.FBA.980
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01649

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PE CNPJ: 45.318.508/0001-70 Cod: 1673
Endereço: R: TENENTE SALVIANO, 125
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de parceria e convenio programa pró santa casa.

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 EMPENHO

1855

NOTA DE EMPENHO Nº 1855	FICHA: 113	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: EUNICE DOS SANTOS — 175.414.978-27 — CÓDIGO: 2808
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE LICENÇA PREMIA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.635,56**

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
70.000,00	65.871,82	2.635,56	1.492,62

VALOR A SER PAGO R$ **2.635,56**

dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852166	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fabiani A. Domingueti
CNPJ/CPF: 347.606.988-50

Elizangela A. Domingueti
332.757.588-56

Williams Rafael Domingueti
019.802.678-17

Elenice Domingueti
354.175.418-42

Gustavo Domingueti
288.803438-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: EUNICE DOS SANTOS
CPF nº. 175.414.978-27

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.560,82 (Dois mil e Quinhentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos)****, para pagamento de meus direitos de 01 licença Premia , correspondente ao período de 01/03/2005 a 01/03/2010.*

03 meses de Licença Premia..... 2.635,56
IRRF..... 74,74
Total..... 2.560,82
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.560,82***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 27 de Maio de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01662

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: EUNICE DOS SANTOS CNPJ: 175.414.978-27 Cod: 2808
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE LICENÇA PREMIA.

Valor **2.635,56**
(dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1648

NOTA DE EMPENHO Nº 1648	FICHA: 117	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: AMBITEC LTDA - 00.679.427/0001-68 CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **495,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	111.757,41	495,18	47.747,41

VALOR A SER PAGO R$ 495,18

quatrocentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852134	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Andreely R. Morais
CNPJ/CPF: 027.836.358-01

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **2339**

Data e Hora de Emissão **08/05/2013 08:28**

Código de Verificação **FPYJ-WDAI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **00.679.427/0001-68** Inscrição Municipal: **4125-03/00**

Razão Social: **AMBITEC S/A** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome: **AMBITEC S/A**

Endereço: **ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N**

Município: **GUARA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP**

E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	540,00	27,00	0,00

Coleta,Transporte,Tratamento e Destinação Final de Resíduos Solidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Abril / 2013

Sendo: 3 viagens X R$ 180,00 =R$540,00

Base de Calculo do INSS - R$ 540,00 X 30% X 11%

OBSERVAÇÕES DA NOTA

PIS - R$ 3,51 COFINS - R$ 16,20 CSLL - R$ 5,40 IR - R$ 5,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 540,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
540,00	**5,00 %**	**27,00**	**495,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.293
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R$ 27,00
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de GUARA
- Local da Prestação: GUARA - SP
- Retenção de INSS 11,00% com valor de R$ 17,82
- Total de retenções da nota R$ 44,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01486

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DES TINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE.

Valor **495,18**
(quatrocentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) * * *

ambitec

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da Saúde Grupo A, gerados no Município de Jeriquara em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada / mês	Preço Unitário	Total Mensal
01	Coleta, tratamento e. Destinação final dos resíduos sólidos da saúde em aterro sanitário/industrial licenciado.	Kg	250	R$ 3,80 + R$ 180,00 por coleta.	R$ 1.670,00

Total mensal: R$ 1.670,00 (Hum Mil e Seiscentos e setenta Reais).

Total no período de 12 meses: R$ 20.040,00 (Vinte Mil,e quarenta Reais).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Dados da Empresa:
Nome: AMBITEC
Razão Social: AMBITEC S.A
CNPJ: 00.679.427/0001-68
Inscrição Estadual: 325.067.741.110
Endereço completo: Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/nº – Zona Rural – Guará/SP - CEP: 14.590-000.
E-mail: licitacoes@grupoambipar.com.br
Telefone/Fax: (11) 3429-5096

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
- Lucio Gagliardi Diniz de Paiva, brasileiro, solteiro, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº 22.862.115-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 170.029.298-60.
- Lourival Cattozzi, brasileiro, casado, Diretor Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 15.851.082-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 068.426.118-90.

Dados Bancários da Empresa (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)
Banco Bradesco
Agência: 3393
Conta Corrente: 6120-4

Guará, 18 de Janeiro de 2013.

ANDRÉ ELY REIS MORAES
Procurador
RG n.º 15.131.508-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 027.836.358-01

AMBITEC S/A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti, s/nº - Zona Rural
Guará – 14.580-000 – São Paulo / CNPJ nº 00.679.427/0001-68
Fone +55 11 3429-5000 / Fax.: +55 11 3429-5020

Jardinópolis, 14 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA –S . P

Em solicitação de orçamento coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde classe II A,B e E

DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Coleta e Transporte de resíduos da Saúde	viagem	R$ 355,00
Tratamento e disposição final.	Kg	R$ 9, 55/ Kg

Estamos a disposição para qualquer esclarecimentos dos serviços acima relacionados.

nga núcleo de gerenciamento ambiental



Moacir Mendes Filho

PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Em atendimento a solicitação de orçamento segue abaixo nossos preços:

COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO A e E,	R$ 8,75/Kg
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO B	R$ 11,75/Kg
COLETA ,TRANSPORTE POR VIAGEM	R$ 350,00/ por viagem

Buritizal, 16 de Janeiro de 2.013.

17 664 584/0001-00
MOACIR MENDES FILHO
R. Maximino Garcia da Silveira, 910
CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP.

Rua: Maximino Garcia da Silveira, 910; Buritizal SP – Cep: 14.570-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1748

NOTA DE EMPENHO Nº **1748**	FICHA: 106	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.388,60**

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
332.000,00	99.452,18	5.388,60	227.159,22

VALOR A SER PAGO R$ 5.388,60

cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852154	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Renato Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 07.157.053/0001-60

DROGARIA BRAZUL FARMA
Insc. Est.: 402.052.172.118
Rua Cel. Francisco Lino, n.º 551
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00637/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.419	SALSEP	UN	5	10,41	MANUT DA ADMINISTR	52,05
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	6	18,49	MANUT DA ADMINISTR	110,94
001.421	CEFALIUM 12 CPDS	UN	8	12,41	MANUT DA ADMINISTR	99,28
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	7	18,22	MANUT DA ADMINISTR	127,54
009.011.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	6	57,85	MANUT DA ADMINISTR	347,10
009.001.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	2	141,00	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.001.422	APLAUSE C/30COMP	UN	3	39,99	MANUT DA ADMINISTR	119,97
009.001.233	FLENUS 20 COMP	UN	9	33,99	MANUT DA ADMINISTR	305,91
009.001.423	VIDISIC GEL 10G	UN	6	5,31	MANUT DA ADMINISTR	31,86
009.001.424	VECASTEN 20 CPDS	UN	12	46,90	MANUT DA ADMINISTR	562,80
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	4	21,20	MANUT DA ADMINISTR	84,80
009.001.426	SINGULAIR 4MG 30COMP PEDIAT.MASTIGA	UN	6	85,00	MANUT DA ADMINISTR	510,00
009.001.427	FORMULA RITALINA LA 20MG 30CAPS	UN	4	157,98	MANUT DA ADMINISTR	631,92
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	9	16,28	MANUT DA ADMINISTR	146,52
009.250.003	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL.	UN	5	23,70	MANUT DA ADMINISTR	118,50
009.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	3	91,75	MANUT DA ADMINISTR	275,25
009.001.158	ANNITA 500 MG C/6COMP	UN	3	44,34	MANUT DA ADMINISTR	133,02
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	5	45,62	MANUT DA ADMINISTR	228,10
009.001.430	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	UN	7	80,02	MANUT DA ADMINISTR	560,14
.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	2	27,86	MANUT DA ADMINISTR	55,72
009.001.432	UTRAGESTAN 200MG C/14 CAPS	UN	6	35,76	MANUT DA ADMINISTR	214,56
009.001.433	FORMULA TOBRAMICINA+DEXAMETASONA COL	UN	20	6,52	MANUT DA ADMINISTR	130,40
009.001.434	OSSOTRAT-D 600+D 1COMP DELTA	UN	800	0,18	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.001.353	DROPROPIZINA XPE ADU 120ML	FR	39	2,98	MANUT DA ADMINISTR	116,22
TOTAL PEDIDO						5.388,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00637/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº:
JERIQUARA

COD: 1052
CNPJ: 07.157.053/0001-60

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Saúde geral SD.

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.141 Série 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.141
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

CHAVE DE ACESSO
3513 0507 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4110 0032 0634

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130292293841 17/5/2013 20:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/5/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/5/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
141	5.388,60	0,00	5.388,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,60

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	5.388,60

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
977				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18199	SALSEP SOL.NASAL 50ML	30049099	000	5405	UN	5,00	10,41	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42384	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120DOSES	30043290	000	5405	UN	6,00	18,49	0,00	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CEFALIUM 12 CPDS	30044090	000	5405	UN	8,00	12,41	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	MESALAZINA 800MG C/30COMP EMS	30049099	000	5405	UN	7,00	18,22	0,00	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	PROLOPA 250MG 30CAPS	30049049	000	5405	UN	6,00	57,85	0,00	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10531	ACTONEL 150MG C/1COMP	30049099	000	5405	UN	2,00	141,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	APLAUSE C/30COMP	30039099	000	5405	UN	3,00	39,99	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17294	FLENUS 20COMP	30039099	000	5405	UN	9,00	33,99	0,00	305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130	VIDISIC GEL 10G	30049099	000	5405	UN	6,00	5,31	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19780	VECASTEN 20CPDS	30039009	000	5405	UN	12,00	46,90	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	NOOTROPIL 800MG 30 CPDS	30049099	000	5405	UN	4,00	21,20	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264	SINGULAIR 4MG 30COMP PEDIAT.MASTIGA	30049069	000	5405	UN	6,00	85,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA RITALINA LA 20MG 30CAPS	00	000	5405	UN	4,00	157,98	0,00	631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	PREDSIM GOTAS 20ML	30043200	000	5405	UN	9,00	16,28	0,00	146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20012	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL. (GELADEIRA)	00	000	5405	UN	5,00	23,70	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16803	DIOVAN TRIPLO 160/12.5/5MG 28CPDS NOVARTIS	30049069	000	5405	1	3,00	91,75	0,00	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47894	ANNITA 500MG C/6COMP	30049099	000	5405	UN	3,00	44,34	0,00	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22008	ARTROLIVE C/30COMP	30049099	000	5405	UN	5,00	45,62	0,00	228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	00	000	5405	UN	7,00	80,02	0,00	560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

referente ao pregao presencial n.008/2013 processo n.010/2013DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 20 / 05 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/5/2013 20:42

Desenvolvido por Sge Informatica

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.141
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3513 0507 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4110 0032 0634

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130292293841 17/5/2013 20:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8927	MAGNEN B6 C/30COMP	30034000	000	5405	UN	2,00	27,86	0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46670	UTROGESTAN 200MG C/14CAPS	30049099	000	5405	UN	6,00	35,76	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA TOBRAMICINA+DEXAMETASONA COL	00	000	5405	UN	20,00	6,52	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9597	OSSOTRAT-D 600+D 1COMP DELTA	30049099	000	5405	UN	800,00	0,18	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	DROPROPIZINA XPE ADU 120ML MEDLEY	30039049	000	5405	UN	39,00	2,98	0,00	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
referente ao pregao presencial n.008/2013 processo n.010/2013DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01575

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **5.388,60**
(cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
02295 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.01.00	28/06/2013	02006		58.786,28
02296 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.05.13	28/06/2013	02007		11.888,27
02297 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.01.00	28/06/2013	02008		1.500,00
02298 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.05.13	28/06/2013	02007		18.136,76
TOTAL CATEGORIA							90.311,31
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
01904 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02 0.01.00	10/06/2013	01798		13.044,65
01905 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02 0.01.00	10/06/2013	01798		3.490,87
01906 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02 0.01.00	10/06/2013	01798		4.044,36
TOTAL CATEGORIA							20.579,88
CATEGORIA	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
01951 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99 0.01.00	05/06/2013	01735		4.764,66
TOTAL CATEGORIA							4.764,66
CATEGORIA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
02362 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00 0.01.00	28/06/2013	02043		2.000,00
02363 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00 0.01.00	28/06/2013	02044		1.291,23
TOTAL CATEGORIA							3.291,23
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
02034 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		398,03
02038 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		152,95
02039 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		2.137,98
02048 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		1.699,52
02049 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		878,12
02052 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		1.572,45
02057 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		81,00
02058 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		67,50
02059 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		18,00
02062 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01 0.01.00	10/06/2013	01818		195,00
TOTAL CATEGORIA							7.200,55
CATEGORIA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
01919 \0001	OR SD	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07 0.01.00	04/06/2013	01701		422,44
02328 \0001	OR SD	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07 0.01.00	28/06/2013	02020		393,23
TOTAL CATEGORIA							815,67
CATEGORIA	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
01943 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09 0.01.00	04/06/2013	01728		76,95
01969 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09 0.01.00	06/06/2013	01766		1.051,84
02103 \0001	OR SD	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	3.3.90.30.09 0.05.13	11/06/2013	01849		27,60
02122 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09 0.01.00	17/06/2013	01868		884,10
02143 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09 0.01.00	17/06/2013	01886		19,68

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
02148 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	19/06/2013	01894	19,64
02149 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	19/06/2013	01894	19,68
02150 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	19/06/2013	01894	31,20
02151 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	19/06/2013	01894	84,18
02152 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	19/06/2013	01894	184,50
02155 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90 30.09	0 01 00	19/06/2013	01897	8.389,80
02157 \0001	OR SD	MARCOS AURELIO OGANDO OLIVE	3.3.90.30.09	0 01.00	19/06/2013	01899	102,90
02175 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	20/06/2013	01921	15,78
02199 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	21/06/2013	01945	68,00
02200 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	21/06/2013	01945	8,90
02205 \0001	OR SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.09	0.01.00	21/06/2013	01942	5.938,18
02208 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	21/06/2013	01949	52,50
02209 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05 13	21/06/2013	01949	52,50
02210 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3 3 90 30 09	0 05 13	21/06/2013	01949	35,28
02231 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	24/06/2013	01965	178,00
02232 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	24/06/2013	01965	258,10
02233 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	24/06/2013	01965	14,76
02236 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90 30.09	0.05.13	24/06/2013	01966	678,60
02237 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	24/06/2013	01965	729,33
02238 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	24/06/2013	01965	41,67
02253 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	25/06/2013	01979	12,72
02343 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	28/06/2013	02024	21,60
02344 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90 30 09	0.01.00	28/06/2013	02025	764,40
TOTAL CATEGORIA							19.762,39
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
01927 \0001	OR SD	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/06/2013	01707	813,78
01933 \0001	OR SD	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30 22	0.01.00	04/06/2013	01721	921,75
02017 \0001	OR SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/06/2013	01809	121,96
02021 \0001	OR SD	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	10/06/2013	01811	149,95
02128 \0001	OR SD	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	17/06/2013	01873	97,65
02141 \0001	OR SD	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	17/06/2013	01884	191,36
02174 \0001	OR SD	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAI	3.3.90.30.22	0.01.00	20/06/2013	01920	1.172,98
TOTAL CATEGORIA							3.469,43
CATEGORIA	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					
01418 \0001	OR SD	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL	3.3.90.30.35	0.02.19	06/06/2013	01761	375,00
01942 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.01.00	04/06/2013	01728	270,80
02096 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.05.13	11/06/2013	01842	10,50
02163 \0001	OR SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.35	0.01.00	20/06/2013	01915	255,52
02235 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0 01.00	24/06/2013	01965	687,36
02239 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.35	0.01.00	24/06/2013	01965	451,60
TOTAL CATEGORIA							2.050,78

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
02061 \0001	OR	SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90 30.39	0 01.00	10/06/2013	01818	52,00
02098 \0001	OR	SD	MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAI	3.3.90 30.39	0 01.00	11/06/2013	01844	970,00
02158 \0001	OR	SD	AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTI	3.3.90.30.39	0.01.00	19/06/2013	01902	16,00
02159 \0001	OR	SD	AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTI	3.3.90.30.39	0.01.00	19/06/2013	01902	104,08
02225 \0001	OR	SD	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	24/06/2013	01961	843,32
02226 \0001	OR	SD	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	24/06/2013	01961	602,12
02229 \0001	OR	SD	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	24/06/2013	01963	258,18
TOTAL CATEGORIA								2.845,70
CATEGORIA		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
935 \0001	OR	SD	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/06/2013	01723	215,80
01960 \0001	OR	SD	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.30.99	0.01.00	05/06/2013	01757	970,00
02022 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT LT	3.3.90.30.99	0.05.13	10/06/2013	01812	10,50
02024 \0001	OR	SD	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	10/06/2013	01814	97,88
02129 \0001	OR	SD	OXI-FRANCA REPR E COM LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	17/06/2013	01874	291,50
02156 \0001	OR	SD	OXI-FRANCA REPR E COM LTDA	3.3.90 30.99	0 01.00	19/06/2013	01898	98,00
02354 \0001	OR	SD	ADILSON FERNANDES CARLINE MI	3.3.90.30 99	0.01.00	28/06/2013	02036	224,10
TOTAL CATEGORIA								1.907,78
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
00840 \0001	OR	SD	ROMILDO ZAMBATE ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	07/06/2013	01781	5.492,14
01820 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01 00	04/06/2013		-52,00
01860 \0001	OR	SD	TEREZA SILVA ANTONELLI	3.3.90.36 99	0.01 00	04/06/2013	01714	4.209,97
01861 \0001	OR	SD	ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CAR	3.3.90.36.99	0 01.00	04/06/2013	01715	1.523,17
01938 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01 00	04/06/2013	01691	1.500,00
01972 \0000	DA	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/06/2013		-255,40
072 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01 00	06/06/2013	01769	1.800,00
02010 \0001	OR	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90 36.99	0.01.00	10/06/2013	01819	6.011,37
02130 \0001	OR	SD	ANGELA MARIA RIBEIRO VIEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/06/2013	01875	1.260,00
02131 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.36 99	0.01.00	17/06/2013	01861	100,00
02133 \0001	AD	SD	GUILHERME DO NASCIMENTO E SI	3.3.90.36.99	0 01 00	17/06/2013	01877	21,00
02191 \0001	OR	SD	ANA CRISTINA MACHADO DE PADU	3.3.90.36.99	0.01 00	20/06/2013	01931	250,00
02195 \0001	OR	SD	SOLANGE APARECIDA DE PAULA C	3.3.90.36.99	0.01.00	20/06/2013	01935	6.130,17
02201 \0001	AD	SD	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/06/2013	01938	17,60
02271 \0001	AD	SD	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	26/06/2013	01999	31,34
02278 \0001	OR	SD	ADMAR DIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/06/2013	02029	3.409,18
02355 \0001	AD	SD	GUILHERME DO NASCIMENTO E SI	3.3.90 36 99	0.01.00	28/06/2013	02037	21,30
02357 \0001	AD	SD	IEDMAR ELIAS	3.3.90.36 99	0.01.00	28/06/2013	02047	300,00
TOTAL CATEGORIA								31.769,84
CATEGORIA		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS					
01954 \0001	OR	SD	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.39.19	0.01.00	05/06/2013	01750	90,00
02147 \0001	OR	SD	C.V.M COMERCIO DE PNEUS ME	3.3.90 39.19	0.01.00	19/06/2013	01893	270,00
02220 \0001	OR	SD	C.A.METIDIERIN-ME	3.3.90.39.19	0 01.00	24/06/2013	01957	45,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
TOTAL CATEGORIA							405,00
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01992 \0001	OR SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/06/2013	01778	633,76
TOTAL CATEGORIA							633,76
CATEGORIA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
01897 \0001	OR SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/06/2013	01693	258,50
TOTAL CATEGORIA							258,50
TEGORIA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
01977 \0001	OR SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2013	01773	612,09
01980 \0001	OR SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2013	01773	141,19
02111 \0001	OR SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	14/06/2013	01856	203,02
02203 \0001	OR SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	21/06/2013	01940	17,81
TOTAL CATEGORIA							974,11
CATEGORIA	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
02352 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.01.00	28/06/2013	02034	280,00
TOTAL CATEGORIA							280,00
CATEGORIA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
02075 \0001	OR SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	11/06/2013	01829	360,00
02076 \0001	OR SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	11/06/2013	01829	190,00
TOTAL CATEGORIA							550,00
CATEGORIA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
272 \0001	OR SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.81	0.01.00	26/06/2013	01996	109,96
TOTAL CATEGORIA							109,96
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01915 \0001	OR SD	ENGMED INSTRUÇÃO E PREVENÇ/	3.3.90.39.99	0.01.00	04/06/2013	01697	5.150,00
01929 \0001	OR SD	W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.99	0.05.13	04/06/2013	01718	200,00
01964 \0001	OR SD	ADILSON TORMENA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	06/06/2013	01762	521,00
01965 \0001	OR SD	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	06/06/2013	01763	80,00
02013 \0001	OR SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	07/06/2013	01792	7.917,90
02346 \0001	OR SD	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	28/06/2013	02026	165,00
02351 \0001	OR SD	OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕE	3.3.90.39.99	0.01.00	28/06/2013	02033	1.700,00
02364 \0001	OR SD	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.01.00	28/06/2013	02045	2.742,00
TOTAL CATEGORIA							18.475,90
CATEGORIA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
02139 \0001	OR SD	PALACIO DAS FERRAMENTAS E P/	4.4.90.52.99	0.01.00	17/06/2013	01882	600,00
02145 \0001	OR SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.99	0.01.00	17/06/2013	01889	196,00
02245 \0001	OR SD	AGUA FRESCA COM. DE REFRIGEF	4.4.90.52.99	0.01.00	25/06/2013	01974	760,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
02267 \0002	OR SD	BRENO SARRETA PEREIRA ME 4.4.90.52.99	0.02.19	26/06/2013	01998		1.248,00
TOTAL CATEGORIA							2.804,00
TOTAL GERAL							213.260,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2295

NOTA DE EMPENHO Nº **2295**	FICHA: 99	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58.786,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
928.000,00	313.496,64	58.786,28	555.717,08

VALOR A SER PAGO R$ 58.786,28

cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccclo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/06/2013 09:16:15

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL 99

Total a Empenhar	**71.365,04**		
Total de Vencimentos	58.786,28		
Salário Família	233,60		
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	59.019,88		
Total de Descontos	14.252,10		
Total Líquido	44.767,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	11.071,53	210,24	0,00	0,00	10.861,29
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	1.273,63	23,36	0,00	0,00	1.250,27
Total	12.345,16	233,60	0,00	0,00	12.111,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	43	1.290,00	47.689,81	1
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	307,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	3.254,40	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	39	81,00	4.662,90	3
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.290,76	1
904	SALARIO FAMILIA	7	10,00	233,60	1
908	1/3 FERIAS	4	0,00	1.603,95	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
112	MULTA DE TRANSITO	1	0,00	127,69	Receita Orçamentária
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.045,39	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	5.822,86	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	22,54	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	361,00	4.956,44	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	6	60,00	299,72	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.717,35
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	239,09
Total	4.956,44

Base de I.R.R.F.	**58.808,82**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**58.786,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	52.721,46
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	6.064,82

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7030-1	ALEX ALVES DAL PICOLO	04/01/2008	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,90
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					
P	908	1/3 FERIAS	30D	237,21					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	948,85	948,85	948,85	75,90	872,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
410-1	ALTAIR ELIAS DA SILVA	02/01/1992	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	112	MULTA DE TRANSITO	1.00	127,69
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	460,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,73
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	739,80	946,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7864-1	AMANDA RODRIGUES	04/07/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	345,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,32	1.145,32	1.145,32	437,27	708,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
320-1	CACILDO ALVES BORGES	01/04/1987	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	452,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	297,24	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,04
P	051	SEXTA PARTE	1.00	198,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	21,60
P	908	1/3 FERIAS	30D	561,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.245,82	2.245,82	2.245,82	721,00	1.524,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	158,05
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	236,70	746,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6910-1	EDMAR ELIAS	04/01/2008	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	297,67	685,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
300-1	EDNA ALVES CINTRA BORGES	01/06/1988	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	215,43					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,62					

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.222,78	1.222,78	1.222,78	290,32	932,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
90-1	ELIO PINTO DE CARVALHO	01/03/1979	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.276,23	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,66
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	382,86					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	212,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.007,39	2.007,39	2.007,39	180,66	1.826,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3230-1	ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,69
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	43,11
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	901,88	325,08	576,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6550-1	GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARBOSA	01/03/2007	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	56,85	653,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7840-1	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA	02/04/2012	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.221,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	336,26
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.221,69	1.221,69	1.221,69	433,99	787,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6560-1	IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA VAL	01/03/2007	1012 - AUXILIAR SERVICOS SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	904,81	288,87	615,94

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	311,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.003,79	2.003,79	2.003,79	491,37	1.512,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2990-1	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,19

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	140,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					
P	908	1/3 FERIAS	30D	389,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.556,64	1.556,64	1.556,64	448,28	1.108,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6670-1	LUCIANA MARIA DIAS	02/04/2007	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	249,02	507,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3600-1	LUCIANO APARECIDO DIAS DOS SANTOS	09/03/2001	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	352,83
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	140	FALTAS	1.00D	22,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	723,37	745,91	769,27	433,23	336,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
840-1	LUIZ CARLOS VALERIO	06/04/1993	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	493,93	1.192,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.003,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.003,53	1.003,53	1.003,53	80,28	923,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6290-1	MARCIO SILVA ELIAS	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	254,00
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	332,65	650,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6000-1	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	05/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	193,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	709,10	709,10	709,10	250,22	458,88

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	505,54
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	658,96	1.045,74

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	370,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,80
P	908	1/3 FERIAS	30D	416,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.664,54	1.664,54	1.664,54	520,27	1.144,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6700-1	MARIA REGINA DIAS SOARES	03/04/2007	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	323,08
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	149,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.779,42	1.779,42	1.779,42	483,22	1.296,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3880-1	MARIA ROSA DOS REIS	04/02/2002	1012 - AUXILIAR SERVICOS SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	919	PREVIDENCIA	9.00	117,05
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	194,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,57	1.300,57	1.300,57	117,05	1.183,52

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	138,18
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	216,83	766,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3130-1	MARLI MARIA DIAS	01/03/2000	1009 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3360-1	MATILDE MARIA BORGES	01/03/2000	1009 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	11.00	253,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	25,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	433,59					

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.303,55	2.303,55	2.303,55	278,84	2.024,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3260-1	MIUSA MARIA DE SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,69
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,28
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	901,88	281,97	619,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7812-1	OLIENE MACEDO PIMENTEL RECIERI	06/06/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	786,92	255,76	531,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	878,52	70,28	808,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2960-1	PAULO FERNANDO DE LIMA	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	93,39	1.074,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6890-1	ROBERTO DE LIMA	03/12/2007	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	630,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	783,54	921,16

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	141,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	141,21	1.427,89

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7380-1	SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEIRA	07/05/2008	1016 - CIRURGIAO DENTISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	124,56
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.384,01	1.384,01	1.384,01	124,56	1.259,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6920-1	SILVANO APARECIDO DA SILVA	04/01/2008	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	78,65	904,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3420-1	SILVIA HELENA COSTA	06/04/1993	1025 - FONOAUDIOLOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.148,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,59
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	337,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	429,77	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	89,56
P	051	SEXTA PARTE	1.00	358,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.072,38	3.072,38	3.072,38	1.029,11	2.043,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3080-1	SOLANGE APARECIDA DE PAULA COSTA BORGES	01/03/2000	1024 - FISIOTERAPEUTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	454,69
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	649,74	1.393,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7040-1	SOLIDADE MARIA DE JESUS SOARES	04/01/2008	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	190,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	758,36	246,96	511,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7440-1	SUELI DAS GRACAS VALERIO SEGISMUNDO	06/06/2008	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	153,42	1.551,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3060-1	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	230,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	814,64	291,78	522,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1090-1	VALDIR APARECIDO AURELIO	27/07/1993	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	992,62	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	208,52
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	114,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	148,89					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.277,11	1.277,11	1.277,11	323,45	953,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6950-1	WANDERLEI LIPORONI	04/01/2008	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	276,70	434,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7400-1	YOSHIMI NISHIOKA	15/05/2008	3016 - CHEFE DA CLINICA GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.076,04	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	140,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.076,04	3.076,04	3.076,04	140,81	2.935,23

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	58.786,28	58.808,82	59.042,42	14.274,64	44.767,78

ORDEM DE PAGAMENTO 02006

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **58.786,28**

(cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2296

NOTA DE EMPENHO Nº **2296**	FICHA: 100	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11.888,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	67.805,98	11.888,27	130.305,75

VALOR A SER PAGO R$ **11.888,27**

onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/06/2013 09:16:15

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC 100

Total a Empenhar	**14.384,81**		
Total de Vencimentos	11.888,27		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.888,27		
Total de Descontos	3.345,25		
Total Líquido	8.543,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.496,54	0,00	0,00	0,00	2.496,54
Total	2.496,54	0,00	0,00	0,00	2.496,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	9.304,47	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	35,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	5	24,00	678,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	7,00	551,89	3
908	1/3 FERIAS	2	0,00	1.318,91	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.207,86	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	793,49	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	57,00	1.176,62	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	22,50	167,28	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.176,62
Total	1.176,62

Base de I.R.R.F.	**11.888,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.888,27**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	11.888,27

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7000-1	ADRIANA RAQUEL COIMBRA	04/01/2008	1009 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	511,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	234,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					
P	908	1/3 FERIAS	30D	426,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,87	2.130,87	2.130,87	745,78	1.385,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7250-1	DILMA MARIA PEREIRA	18/04/2008	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,65
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	733,64	733,64	733,64	252,34	481,30

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.421,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	326,28
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	392,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	121,07	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	156,13
P	908	1/3 FERIAS	30D	892,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.570,97	3.570,97	3.570,97	875,21	2.695,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6880-1	LANCARDINA DE LOURDES SILVA	03/12/2007	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	467,21
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	620,63	1.084,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6990-1	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	04/01/2008	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	502,82
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	656,24	1.048,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3070-1	MADALENA OLIVEIRA SARRETA	01/03/2000	1024 - FISIOTERAPEUTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.888,27	11.888,27	11.888,27	3.345,25	8.543,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02007

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **30.025,03**

(trinta mil e vinte e cinco reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2298

NOTA DE EMPENHO Nº **2298**	FICHA: 123	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario **SOMA**	**18.136,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.000,00	61.697,41	18.136,76	96.165,83

VALOR A SER PAGO R$ **18.136,76**

dezoito mil, cento e trinta e seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/06/2013 09:16:15

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF 123

Total a Empenhar	**21.992,19**		
Total de Vencimentos	18.136,76		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.183,48		
Total de Descontos	4.317,96		
Total Líquido	13.865,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.918,71	46,72	0,00	0,00	1.871,99
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Total	3.808,71	46,72	0,00	0,00	3.761,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	17.502,33	1
021	INSALUBRIDADE 20%	2	21,00	271,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	363,23	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	693,59	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	705,79	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	8	71,00	1.290,70	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	42,50	1.627,88	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	833,21
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	457,49
Total	1.290,70

Base de I.R.R.F.	**18.136,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.136,76**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	9.136,76
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	9.000,00

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7759-1	APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	973,36	76,00	897,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7758-1	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	17/09/2010	1058 - ENFERMEIRO PADRAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.421,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	705,79
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	321,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	363,23	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	69,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.920,39	2.920,39	2.920,39	1.096,30	1.824,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7762-1	ELISANGELA APARECIDA FREITAS	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,23
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	242,23	707,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7817-1	ISABEL MARIA BATISTA	18/07/2011	1070 - TECNICO EM ENFERMAGEM (PSF)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.330,77	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,97
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,37	1.466,37	1.466,37	131,97	1.334,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7760-1	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	267,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	973,36	343,16	630,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7761-1	PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	76,00	874,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7888-1	TALITA FERNANDA SOARES FREITAS ANDRADE	01/05/2013	1054 - MEDICO DE FAMILIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.000,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.558,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.016,10	6.983,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7867-1	THALYTA VERONICA DA SILVA	01/08/2012	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	260,20
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	336,20	613,80

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.136,76	18.136,76	18.183,48	4.317,96	13.865,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02007

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **30.025,03**

(trinta mil e vinte e cinco reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2297

NOTA DE EMPENHO Nº **2297**	FICHA: 122	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 300 SAÚDE 007 SAÚDE BUCAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	7.500,00	1.500,00	13.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL 122

Total a Empenhar	**1.815,00**		
Total de Vencimentos	1.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.500,00		
Total de Descontos	135,00		
Total Líquido	1.365,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Total	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.500,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	135,00	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	135,00
Total	135,00

Base de I.R.R.F.	**1.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.500,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7856-1	AMANDA OLIVEIRA SENE	01/06/2012	2035 - CIRURGIÃO DENTISTA TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	135,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02008

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

21/06/2013 BANCO DO BRASIL 13:47:16
694918449 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TOMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 0520 X CONTA: 104.069-3

DATA 21/06/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.047
VALOR CHEQUE 76,90
VALOR TOTAL 76,90

NR.AUTENTICACAO 1.E3E.C94.20D.B05.EA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2199

NOTA DE EMPENHO Nº **2199**	FICHA: 106	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	135.913,51	68,00	186.018,49

VALOR A SER PAGO R$ **68,00**

sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852267	

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 : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00828/13	18/06/2013	19/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.268.003	CEVITA VITAMINA C1APX5ML	AP	100	0,48	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.001.472	NOVOSIL (METOCLOPRAMIDA) 10 MG EV. 20CP	EV.	50	0,40	MANUT DA ADMINISTR	20,00
TOTAL PEDIDO						68,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 81189 SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81189 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.189-118.378.195-5

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130360791490 - 19/6/2013 09:53:22

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		19/6/2013 09:53:56
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		19/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437519	19/7/2013	68,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,00	12,24	0,00	0,00	68,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
018122	CEVITA(VITAMINA C) 1APX5ML(H) LT: 2843380 QT: 100 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15	30049029	000	5102	AP	100,00		0,4800	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
047558	NOVOSIL(METOCLOPRAMIDA) 10MG EV.20CP(H) LT: 0895/11 QT: 50 FB: 01/11/11 VL: 31/10/13	30049041	000	5102	EV	50,00		0,4000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Negativa (68,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364061	

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

Em, 19/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01945

DATA: 18/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **76,90**
(setenta e seis reais e noventa centavos) * * *

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:16
694918449 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.047
VALOR CHEQUE	76,90
VALOR TOTAL	76,90

NR.AUTENTICACAO 1.F3E.C94.20D.808.EA8

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

21/06/2013 BANCO DO BRASIL 17:47:34
69491844 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6570 X CONTA: 104.059-5

DATA 21/06/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.3980.048
VALOR CHEQUE 15,78
VALOR TOTAL 15,78

NR.AUTENTICACAO 4.A4.D18.B0B.1E0.44B
ESTA NAO VALE COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM O GERENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2175

NOTA DE EMPENHO Nº **2175**	FICHA: 106	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15,78**

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
332.000,00	135.897,73	15,78	196.086,49

VALOR A SER PAGO R$ 15,78

quinze reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852264	

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 : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00816/13	18/06/2013	18/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.471	KLARITRIL (CLARITROMICINA) 500MG EV. 10CP	EV.	2	7,89	MANUT DA ADMINISTR	15,78
TOTAL PEDIDO						15,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 81123 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81123 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.123-115.074.381-5

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
VENDA	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130357812796 - 18/6/2013 09:50:51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		18/6/2013 09:54:10
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		18/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437417	18/7/2013	15,78	

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,78	2,84	0,00	0,00	15,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
054349	KLARITRIL(CLARITROMICINA)500MG EV.10CP LT: 159026 QT: 2 FB: 01/03/12 VL: 31/03/14	30042029	000	5102	EV	2,00		7,8900	0,00	15,78	15,78	2,84	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (15,78) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Regina - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-8 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364219	

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

Em, 18 / 06/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01921

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **15,78**
(quinze reais e setenta e oito centavos) * * *

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:54
694918449 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.048
VALOR CHEQUE	15,78
VALOR TOTAL	15,78

NR.AUTENTICACAO 4.22F.618.B08.4F0.44B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2229

NOTA DE EMPENHO Nº 2229	FICHA: 106	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**258,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	143.374,03	258,18	178.367,79

VALOR A SER PAGO R$ 258,18

duzentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852273	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00845/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.012.003	JUNTA HOMOCINETICA L/CAMBIO	PC	1	224,00	GM MONTANA	224,00
134.007	BUJAO CARTER	PC	1	34,18	GM MONTANA	34,18
TOTAL PEDIDO						258,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.943
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0674 4357 7700 0115 5500 1000 0019 4312 9496 2419

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	**135130364671960 20/06/2013 15:12:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	20/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**20/06/2013**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**258,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
047645	JUNTA HOMOCINETICA L/CAMBIO CORSA/MONTANA	87085080	0101	5102	PC	1	224,00	224,00	0,00	0,00	0
011084	BUJAO CARTER ASTRA 99/S10	73181900	0101	5102	PC	1	34,18	34,18	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 89,26 (34,57%) COM BASE NA FONTE - IBPT. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/PIS

RESERVADO AO FISCO
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 06 / 2013

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 20/06/2013. VALOR TOTAL 258,18. DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.001.943** **SÉRIE 1**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: TRANSPORTE	
Setor: montanha	**Responsável:** GUDES
Data: Jeriquara / SP., 21 de 05 de 13	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	Junta Homocinética LD CAMBIO
02	01	BUCHA CARTER
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559,

CNPJ 45.353.315/0001-50

Orçamento: VEICULO S 10

Item	Produto	Qtdd	Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03
01	JUNTA HOMOCINÉTICA LD CAMBIO	01	224,00	233,80	229,00
02	BUJÃO CARTER	01	34,18	35,40	36,90

FORNECEDOR 01 ABC COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME – VENDEDOR NILSON - 16 3729 5675 - VALOR TOTAL R$258,18 – 30 DIAS.

FORNECEDOR 02 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA ME – VENDEDOR 34 CARECA – 16 3707 5050 - VALOR TOTAL R$269,20 – 30 DIAS.

FORNECEDOR 03 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME – VENDEDOR ROGERIO RODRIGUES GARCIA – 16 3712 0802 - VALOR TOTAL R$265,90 – 30 DIAS.

Jeriquara, 23 de maio de 2013.

ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Enc. setor de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01963

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **258,18**
(duzentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) * * *

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
ABC CNPJ: 435777000115					**0156-2/00003782-6**	**25/06/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0					**900017247-A**	**93480504560-2**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**258,18**			

Autenticação Mecânica

24/06/2013 BANCO DO BRASIL
034918445

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO
CONVENIO
ABC COMERCIO DE PLASTICOS
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO 258,18
VALOR COBRADO 258,18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2239

NOTA DE EMPENHO Nº 2239	FICHA: 106	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**451,60**

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
322.000,00	145.541,43	451,60	176.006,97

VALOR A SER PAGO R$ 451,60

quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852274	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00854/13	20/06/2013	21/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.043	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100	CX	20	13,54	MANUT DA ADMINISTR	270,80
009.049.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	10	13,54	MANUT DA ADMINISTR	135,40
048.008	MASCARA DESC. C/ EL. TRIPLA 50UN	CX	4	3,85	MANUT DA ADMINISTR	15,40
009.051.022	SERINGA DESC 20ML BICO SLIP S/AG	UN	100	0,30	MANUT DA ADMINISTR	30,00
TOTAL PEDIDO						451,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 81408 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81408 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.408-116.276.366-2

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

NATUREZA OPERAÇÃO			
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130366399085 - 21/6/2013 09:21:36

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		21/6/2013 09:22:16
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		21/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437798	21/7/2013	451,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
451,60	79,48	0,00	0,00	451,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
036643	LUVA PROCEDIMENTO M 100UN	40151900	000	5102	CX	20,00		13,5400	0,00	270,80	270,80	48,74	0,00	18,00	0,00
	LT: SLTT1207 QT: 20 FB: 01/01/13 VL: 31/01/18														
039423	LUVA PROCEDIMENTO P 100UN	40151900	000	5102	CX	10,00		13,5400	0,00	135,40	135,40	24,37	0,00	18,00	0,00
	LT: SLTT1209 QT: 10 FB: 01/01/13 VL: 31/01/18														
053943	MASCARA DESC.C/EL.TRIPLA 50UN	63059010	000	5102	CX	4,00		3,8500	0,00	15,40	15,40	2,77	0,00	18,00	0,00
	LT: MRTCE11/(QT: 4 FB: 26/09/11 VL: 26/09/14														
054454	SERINGA DESC.20ML S/AG BICO LUER SLIP	90183119	000	5102	UN	100,00		0,3000	0,00	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00
	LT: 587G QT: 100 FB: 01/02/13 VL: 28/02/18														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (451,60) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Ana Claudia - End. Conf.: 0 PREGÃO Nº 9/2013-6 BANCO DO BRASIL AG..6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364825	

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

Em, 21 / 05 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0196

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **2.360,82**
(dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) * * *

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:30
694918449 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	24/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.017
VALOR CHEQUE	2.360,82
VALOR TOTAL	2.360,82

NR.AUTENTICACAO F.60D.63B.C97.712.88C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2238

NOTA DE EMPENHO Nº 2238	FICHA: 106	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**41,67**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	145.499,76	41,67	176.458,57

VALOR A SER PAGO R$ **41,67**

quarenta e um reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852274	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00853/13	20/06/2013	21/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.065	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML	FR	3	2,05	MANUT DA ADMINISTR	6,15
001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	12	2,96	MANUT DA ADMINISTR	35,52
TOTAL PEDIDO						41,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 81410
		SÉRIE 000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81410 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.410-111.321.208-7

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

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

NATUREZA OPERAÇÃO			
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130366416293 - 21/6/2013 09:26:45

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		21/6/2013 09:27:27
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		21/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
37799	21/7/2013	41,67	

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,67	7,50	0,00	0,00	41,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
033024	AGUA OXIGENADA 10VOL.1L FARMAX LT: 0543 QT: 3 FB: 01/05/12 VL: 31/05/15	28470000	000	5102	FR	3,00		2,0500	0,00	6,15	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
054362	ALCOOL 70% INPM 1000ML PROLINK LT: P0130400! QT: 12 FB: 10/04/13 VL: 10/04/15	29121200	000	5102	FR	12,00		2,9600	0,00	35,52	35,52	6,39	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (41,67) ocal de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Vendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Ana Claudia - End. Conf.: 0 PREGÃO Nº 9/2013-6 BANCO DO BRASIL AG. 6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364828	

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

Em, 21 / 06 / 2013

ORDEM DE PAGAMENTO 01965

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **2.360,82**
(dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) * * *

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:30
694918449 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	24/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.017
VALOR CHEQUE	2.360,82
VALOR TOTAL	2.360,82

NR.AUTENTICACAO F.60D.63B.C97.712.88C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2163

NOTA DE EMPENHO Nº **2163**	FICHA: 106	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME — 08.791.248/0001-20 — CÓDIGO: 2370
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**255,52**

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
332.000,00	133.844,23	255,52	197.900,25

VALOR A SER PAGO R$ 255,52

duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852262	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Michell de Castro Carvalho

NOME:
CNPJ/CPF: 051.648.536-98

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00805/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.025.033	TUBO VACUTEINER ROXO	CX	2	31,20	MANUT DA ADMINISTR	62,40
035.025.034	TUBO VACUTEINER VERMELHO	CX	2	26,55	MANUT DA ADMINISTR	53,10
.025.035	TUBO VACUTEINER CINZA	CX	1	28,64	MANUT DA ADMINISTR	28,64
036.001.007	AGULHA P VACUTEINER	CX	2	22,14	MANUT DA ADMINISTR	44,28
036.000.005	CATETER TIPO OCULOS O2	PC	10	0,77	MANUT DA ADMINISTR	7,70
036.005.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	10	5,14	MANUT DA ADMINISTR	51,40
009.057.010	AGULHA DESC. 30X07	UN	200	0,04	MANUT DA ADMINISTR	8,00
TOTAL PEDIDO						255,52

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°: 000.009.009

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 0608 7912 4800 0120 5500 1000 0090 0919 0564 5777

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 - VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)**
310.425.248.112		08.791.248/0001-20	Autorizada -> Protocolo: 135130355537358 Data: 17/06/13 Hora: 13:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/13
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	17/06/13
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	11:32

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
9009-01/01	17/07/13	255,52

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	255,52

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	255,52

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
3	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00491	TUBO VACUTEINER ROXO	38220090	0101	5102	CXA	2	31,20	62,40			0,00		0
02873	TUBO VACUTEINER VERMELHO	38220090	0101	5102	CXA	2	26,55	53,10			0,00		0
02872	TUBO VACUTEINER CINZA	39269040	0101	5102	CXA	1	28,64	28,64			0,00		0
00489	AGULHA PARA VACUTEINER	90183219	0500	5405	CXA	2	22,14	44,28			0,00		0
01376	CATETER DE O2 TIPO OCULOS	90183929	0101	5102	UND	10	0,77	7,70			0,00		0
00362	ESPARADRAPO10CM X 4,5MT	30051090	0500	5405	RLO	10	5,1400	51,40			0,00		0
02874	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7,0	90183219	0500	5405	UND	200	0,04000	8,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 3,92, correspondente a aliquota de 2,58%, nos termos do art.23 da lei LC.123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Subst. Trib. art 313 A-Z do RICMS/SP REF PREGÃO 009/2013 PROC.: 011/2013. DADOS P/ DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3042 OP: 003 C/C PJ: 530-6 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01915

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **255,52**
(duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2205

NOTA DE EMPENHO Nº **2205**	FICHA: 106	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2013

NOME: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME — 08.791.248/0001-20 — CÓDIGO: 2370
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.938,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	135.990,41	5.938,18	180.071,41

VALOR A SER PAGO R$ 5.938,18

cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852270	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Mirdell de Castro Carvalho
CPF/CPF: 051.648.536-98

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/13	18/06/2013	19/06/2013

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.000.176	ACIDO FOSDORICO 37% 3 SERINGAS 2,5ML	CX	1	7,80	MANUT DA ADMINISTR	7,80
010.000.177	ADESIVO CONV FOTO ADPER SINGLE BOOND II D/E 6G	UN	1	143,45	MANUT DA ADMINISTR	143,45
(01.026	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100	CX	1	42,30	MANUT DA ADMINISTR	42,30
036.027.002	ASPIRADOR 1,3L 110/220V	UN	1	316,50	MANUT DA ADMINISTR	316,50
010.072.003	BABADOR DESC IMPERMEAVEL BRANCO C/100	PCT	8	14,45	MANUT DA ADMINISTR	115,60
010.000.178	BANDA MATRIZ DE AÇO 5MM INJECTA	UN	5	2,20	MANUT DA ADMINISTR	11,00
010.000.179	BANDA MATRIZ DE AÇO 7MM INJECTA	UN	6	2,20	MANUT DA ADMINISTR	13,20
016.000.150	BLOCO PAPEL CARBONO 12 UN	PCT	5	4,96	MANUT DA ADMINISTR	24,80
010.009.097	BROCA AÇO COMUM CONTRA ANGULO 1 SERIE N°6 C/6	PCT	2	22,00	MANUT DA ADMINISTR	44,00
010.009.098	BROCA AÇO COMUM CONTRA ANGULO 1 SERI N° 8	UN	10	4,01	MANUT DA ADMINISTR	40,10
010.009.099	BROCA AÇO N° 4	UN	6	4,20	MANUT DA ADMINISTR	25,20
010.009.100	BROCA AÇO N° 6	UN	6	4,20	MANUT DA ADMINISTR	25,20
010.009.101	BROCA AÇO N° 8	UN	6	4,20	MANUT DA ADMINISTR	25,20
010.000.180	CAMPO OPERATORIO GR 45X50 27GR C/50	PCT	2	59,00	MANUT DA ADMINISTR	118,00
036.000.093	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA N° 05	UN	1	35,00	MANUT DA ADMINISTR	35,00
010.000.181	CLOREXIDINE 0,12% SOL BUCAL 250ML (PERIOGARD)CO	UN	1	22,35	MANUT DA ADMINISTR	22,35
009.001.473	CLORO RIO 1% 1LT	UN	2	5,75	MANUT DA ADMINISTR	11,50
009.001.474	CLORO RIO 2,5% 1LT	UN	2	7,40	MANUT DA ADMINISTR	14,80
009.001.475	CURATIVO BANDAGEM C/500	UN	1	11,00	MANUT DA ADMINISTR	11,00
.000.182	EUGENOL 20ML	UN	2	11,10	MANUT DA ADMINISTR	22,20
010.000.183	FITA HOSPITALAR ADESIVA BRANCA 16X50	UN	10	2,40	MANUT DA ADMINISTR	24,00
010.013.003	FORMOCRESOL 10 ML	FCO	1	8,45	MANUT DA ADMINISTR	8,45
010.000.184	CLISTEROL 500ML	UN	4	3,15	MANUT DA ADMINISTR	12,60
009.070.002	GLICERINA BI DESTILADA 1000ML	LT	1	14,30	MANUT DA ADMINISTR	14,30
010.000.166	IONOMERO DE VIDRO	UN	1	45,60	MANUT DA ADMINISTR	45,60
010.000.185	KIT VITREMER A3+Z350 XT WD 2G	UN	1	430,63	MANUT DA ADMINISTR	430,63
010.000.186	KIT VITREMER COR A PO/LIQ/PRIMER/GLAZE 3M	UN	1	402,50	MANUT DA ADMINISTR	402,50
009.116.007	LIDOCAINA 3% (LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE	CX	2	35,50	MANUT DA ADMINISTR	71,00
009.116.007	LIDOCAINA 3% (LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE	CX	1	35,50	MANUT DA ADMINISTR	35,50
009.116.007	LIDOCAINA 3% (LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE	CX	4	35,50	MANUT DA ADMINISTR	142,00
010.000.137	LIMA TIPO KERR 1 SERIE 21 MM 6UNI	CX	1	28,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
010.000.138	LIMA TIPO KERR 2 SERIE 21 MM 6 UN	CX	1	28,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
010.000.187	LIMA TIPO KERR N. 10 21MM 6UN	UN	1	41,70	MANUT DA ADMINISTR	41,70
010.000.188	LIMA TIPO KERR N. 15 21MM 6UN	UN	1	41,70	MANUT DA ADMINISTR	41,70
010.000.189	OXIDO DE ZINCO PO 50G	UN	2	6,20	MANUT DA ADMINISTR	12,40
010.000.190	ENVELOPE P/ESTERILIZAÇÃ 140X290 C/100	PCT	1	31,00	MANUT DA ADMINISTR	31,00
010.065.002	PASTA PROFILATICA HERJOS 90GR TUTI FRUTI	UN	1	6,70	MANUT DA ADMINISTR	6,70

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/13	18/06/2013	19/06/2013

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.000.191	PECA RETA 10 ABN KAVO	UN	2	690,00	MANUT DA ADMINISTR	1.380,00
036.014.004	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	UN	10	2,30	MANUT DA ADMINISTR	23,00
010.000.135	PONTA ACAB.RESINA SORTIDA C/7	PCT	2	77,65	MANUT DA ADMINISTR	155,30
010.000.192	PONTA DURA WHITE F G PONTA ESFERICA DEDECO	UN	2	7,00	MANUT DA ADMINISTR	14,00
010.000.193	PONTA MATRIZ TIPO TOFFLWMIRE GOLGRAN	UN	2	24,80	MANUT DA ADMINISTR	49,60
010.000.194	PRO PE DESC BCO C/100 SKY	PCT	2	9,60	MANUT DA ADMINISTR	19,20
010.026.042	RESINA COMP A1 4G CHARISMA	UN	1	63,40	MANUT DA ADMINISTR	63,40
010.026.036	RESINA COMP A2 4G CHARISMA	UN	3	63,40	MANUT DA ADMINISTR	190,20
010.026.043	RESINA COMP OA2 4G CHARISMA	UN	1	50,90	MANUT DA ADMINISTR	50,90
009.047.005	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N° 12	UN	5	11,40	MANUT DA ADMINISTR	57,00
009.001.476	SONDA URETAL PLASTICA N. 12	UN	110	0,65	MANUT DA ADMINISTR	71,50
009.000.223	SONDA URETRAL Nº 14	UN	130	0,48	MANUT DA ADMINISTR	62,40
009.043.028	SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 500ML	BLS	30	2,50	MANUT DA ADMINISTR	75,00
009.043.029	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% BOLSA 500ML	BLS	30	2,58	MANUT DA ADMINISTR	77,40
035.025.036	TUBO VACUO CITRATO 3,6ML AZUL C/100	CX	2	35,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
010.052.007	VERNIZ DURAPHAT 10ML	UN	1	180,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
010.000.195	XYLESTESIN 2% C/V 1,8ML 50AMP N/EST	CX	1	33,00	MANUT DA ADMINISTR	33,00
010.000.196	MICRO MOTOR INTRAMATIC 181 DBN KAVO	UN	1	912,00	MANUT DA ADMINISTR	912,00
010.000.197	BLOCO DE ESPATULAÇÃO GRAND GRAFURGE?DALLAS	UN	3	3,00	MANUT DA ADMINISTR	9,00
TOTAL PEDIDO						5.938,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBIDO DE Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		EMISSÃO 19/06/13	NF-e Nº. 000.009.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA)		

Cuore

Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares

Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda. EPP

Rua Alberto Schirato, 1041 - Parque Progresso
Cep. 14403-105 - Franca - SP
Fone: (16) 3403-8510 / 3702-5995
E-mail: cuoremed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 | 1

Nº. 000.009.058

SÉRIE: 1

Página: 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 0608 7912 4800 0120 5500 1000 0090 5819 0564 5771

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 - VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310.425.248.112		08.791.248/0001-20	Autorizada -> Protocolo: 135130362516430 Data: 19/06/13 Hora: 18:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/06/13
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	19/06/13
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	17:45

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
3058-01/01	19/07/13	5.938,18

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	5.938,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,18

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
13	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR IPI	ALÍC ICMS	ALÍC IPI
02973	ACIDO FOSFORICO 37% 3 SERINGAS 2,5ML DFL	30064012	0101	5102	CXA	1	7,80	7,80			0,00		0
02984	ADESIVO CONV FOTO ADPER SINGLE BOOND II D/E 6G	30064012	0101	5102	UND	1	143,45	143,45			0,00		0
02977	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100 UNOJECT	90183211	0500	5405	CXA	1	42,30	42,30			0,00		0
02937	ASPIRADOR 1,3L 110/220V ASPIRAMX (MA520) NS	90189099	0101	5102	UND	1	316,50	316,50			0,00		0
02967	BABADOR DESC IMPERMEAVEL BRANCO C/100 BIODINAM	48115929	0101	5102	PCT	8	14,45	115,60			0,00		0
02974	BANDA MATRIZ DE ACO 5MM INJECTA	90184999	0101	5102	UND	5	2,20	11,00			0,00		0
02975	BANDA MATRIZ DE ACO 7MM INJECTA	90184999	0101	5102	UND	6	2,20	13,20			0,00		0
01582	BLOCO DE PAPEL CARBONO 12UND ANGELUS	48099000	0101	5102	PCT	5	4,96	24,80			0,00		0
01537	BROCA AÇO COMUM CONTRA ANGULO 1SERIE N.6 C/6	90184919	0101	5102	PCT	2	22,00	44,00			0,00		0
01538	BROCA AÇO COMUM CONTRA ANGULO 1SERIE N.8	90184919	0101	5102	UND	10	4,01	40,10			0,00		0
02989	BROCA AÇO N.4	90184919	0101	5102	UND	6	4,20	25,20			0,00		0
02990	BROCA AÇO N.6	90184919	0101	5102	UND	6	4,20	25,20			0,00		0
02991	BROCA AÇO N.8	90184919	0101	5102	UND	6	4,20	25,20			0,00		0
01093	CAMPO OPERATORIO GR 45X50 27GR C/ 50 AMERICA	30059090	0500	5405	PCT	2	59,00	118,00			0,00		0
02968	CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL LONGA N. 05 STYLLE	90183929	0102	5102	UND	1	35,00	35,00			0,00		0
02976	CLOREXIDINE 0,12% SOL BUCAL 250ML(PERIOGARD)CO	33069000	0500	5405	UND	1	22,35	22,35			0,00		0
02969	CLORO RIO 1% 1L RIOQUIMICA	28289011	0500	5405	UND	2	5,75	11,50			0,00		0
02992	CLORO RIO 2,5% 1L RIOQUIMICA	28289011	0500	5405	UND	2	7,40	14,80			0,00		0
02443	CURATIVO BANDAGEM C/500 BLOOD STOP	30059090	0500	5405	UND	1	11,00	11,00			0,00		0
02980	EUGENOL 20ML BIODINAMICA	29095012	0101	5102	UND	2	11,10	22,20			0,00		0
01717	FITA HOSPITALAR ADESIVA BRANCA 16X50 ADERE	48114110	0101	5102	UND	10	2,40	24,00			0,00		0
01529	FORMOCRESOL FRASCO 10ML	30064012	0101	5102	UND	1	8,45	8,45			0,00		0
01998	CLISTEROL 500ML Lote: 0547	30049099	0500	5405	UND	4	3,15	12,60			0,00		0
01849	GLICERINA BI DESTILADA 1000ML LITRO FARMAX	15200010	0101	5102	LT	1	14,30	14,30			0,00		0
01749	IONOMERO DE VIDRO R - VIDRION R KIT (PO+LIQUI	30064011	0101	5102	UND	1	45,60	45,60			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 129,49, correspondente a aliquota de 2,58%, nos termos do art.23 da lei LC.123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Subst. Trib. art 313 A-Z do RICMS/SP Isento do ICMS ART. 8 Tab. 1, anexo 1 do decreto 26349/05. REF COMPRA DIRETA DADOS P/ DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

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

Em, 19 / 06 / 2013

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]

Nº. 000.009.058

SÉRIE: 1

Página: 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 0608 7912 4800 0120 5500 1000 0090 5819 0564 5771

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
310.425.248.112		08.791.248/0001-20	Autorizada -> Protocolo: 135130362516430 Data: 19/06/13 Hora: 18:20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍC ICMS	ALÍC IPI
02988	KIT VITREMER A3+Z350 XT WD 2G	30064011	0101	5102	UND	1	430,63	430,63			0,00		0
02985	KIT VITREMER COR A PO/LIQ/PRIMER/GLAZE 3M	30064012	0101	5102	UND	1	402,50	402,50			0,00		0
02978	LIDOCAINA 3%(LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE Lote: 758856	30049043	0500	5405	CXA	2	35,50	71,00			0,00		0
02978	LIDOCAINA 3%(LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE Lote: 622367	30049043	0500	5405	CXA	1	35,50	35,50			0,00		0
02978	LIDOCAINA 3%(LIDOSTESIN) C/VASO 1,8ML C/50 DE Lote: 767610F	30049043	0500	5405	CXA	4	35,50	142,00			0,00		0
01572	LIMA TIPO KERR 1 SERIE 21MM 6UNID. INJECTA	90184920	0101	5102	CXA	1	28,00	28,00			0,00		0
01573	LIMA TIPO KERR 2 SERIE 21MM 6UNID. INJECTA	90184920	0101	5102	CXA	1	28,00	28,00			0,00		0
02982	LIMA TIPO KERR N. 10 21MM 6UNID MAILLEFER	90184920	0101	5102	UND	1	41,70	41,70			0,00		0
02983	LIMA TIPO KERR N. 15 21MM 6UNID MAILLEFER	90184920	0101	5102	UND	1	41,70	41,70			0,00		0
02979	OXIDO DE ZINCO PO 50G BIODINAMICA	30064011	0101	5102	UND	2	6,20	12,40			0,00		0
2970	ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO 140X290 C/100 HOSPFL	33069000	0500	5405	PCT	1	31,00	31,00			0,00		0
01647	PASTA PROFILATICA HERJOS 90GR TUTI FRUTI	33069000	0500	5405	UND	1	6,70	6,70			0,00		0
02987	PECA RETA 10 ABN KAVO	90184100	0101	5102	UND	2	690,00	1.380,00			0,00		0
00385	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	90262090	0101	5102	UND	10	2,30	23,00			0,00		0
01571	PONTA ACAB. RESINA ENHANCE SORTIDA C/ 7	90184999	0101	5102	PCT	2	77,65	155,30			0,00		0
02971	PONTA DURA WHITE FG PONTA ESFERICA DEDECO	90184999	0101	5102	UND	2	7,00	14,00			0,00		0
02981	PONTA MATRIZ TIPO TOFFLWMIRE GOLGRAN	90184999	0101	5102	UND	2	24,80	49,60			0,00		0
00298	PRO PE DESC BCO C/100 SKY	63079010	0101	5102	PCT	2	9,60	19,20			0,00		0
00788	RESINA COMP A1 4G CHARISMA	30064012	0101	5102	UND	1	63,40	63,40			0,00		0
00791	RESINA COMP A2 4G CHARISMA	30064012	0101	5102	UND	3	63,40	190,20			0,00		0
02972	RESINA COMP OA2 4G CHARISMA	30064012	0101	5102	UND	1	50,90	50,90			0,00		0
00906	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL N.12 SOLUMED	90183921	0101	5102	UND	5	11,40	57,00			0,00		0
00600	SONDA URETRAL PLASTICA N. 12 EMBRAMED	90183929	0101	5102	UND	110	0,65	71,50			0,00		0
02562	SONDA URETRAL N. 14 MEDSONDA	90183929	0101	5102	UND	130	0,48	62,40			0,00		0
00708	SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 500ML JP Lote: 0063	30049099	0500	5405	BLS	30	2,50	75,00			0,00		0
00707	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% BOLSA 500ML JP Lote: 0356	30049099	0500	5405	BLS	30	2,58	77,40			0,00		0
02159	TUBO VACUO CITRATO 3,6ML AZUL C/100 LABOR IMPO	38220090	0101	5102	CXA	2	35,00	70,00			0,00		0
02986	VERNIZ DURAPHAT 10ML COLGATE	33069000	0500	5405	UND	1	180,00	180,00			0,00		0
00465	XYLESTESIN 2% C/V 1,8ML 50AMP N/EST CRISTALIA	30049099	0500	5405	CXA	1	33,00	33,00			0,00		0
02994	MICRO MOTOR INTRAMATIC 181 DBN KAVO	90184100	0101	5102	UND	1	912,00	912,00			0,00		0
02993	BLOCO DE ESPATULACAO GRANDE GRAFURGE/DALLAS	48119000	0101	5102	UND	3	3,00	9,00			0,00		0

LUMAR

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PRODUTO	QTDE	UNITARIO	TOTAL
ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML 3 SERINGAS	1	R$ 10,92	R$ 10,92
ADESIVO CONV FOTO ADPER SINGLE BOOND II D/E 6G	1	R$ 200,83	R$ 200,83
AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100	1	R$ 59,22	R$ 59,22
ASPIRADOR 1,3L 11/220 V	1	R$ 443,10	R$ 443,10
BABADOR ODONTOLOGICO C/100	8	R$ 20,23	R$ 161,84
BANDA MATRIZ DE AÇO 0,5MM	5	R$ 3,08	R$ 15,40
BANDA MATRIZ DE AÇO 0,7MM	6	R$ 3,08	R$ 18,48
BLOCO DE ESPATULAÇÃO GRANDE	3	R$ 4,20	R$ 12,60
BLOCO DE PAPEL CARBONO 12 UND	5	R$ 6,94	R$ 34,72
BROCA ACO COMUM CONTRA ÂNGULO 1SERIE N.6 C/6	2	R$ 30,80	R$ 61,60
BROCA ACO COMUM CONTRA ÂNGULO 1SERIE N.8	10	R$ 5,61	R$ 56,14
BROCA AÇO N.04	6	R$ 5,88	R$ 35,28
BROCA AÇO N.06	6	R$ 5,88	R$ 35,28
BROCA AÇO N.08	6	R$ 5,88	R$ 35,28
CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50	2	R$ 82,60	R$ 165,20
CANULA TRAQUEOSTOMIA LONGA METAL N.5	1	R$ 49,00	R$ 49,00
CLOREXIDINE 0,12% 250ML	1	R$ 31,29	R$ 31,29
CLORO 1% 1L	2	R$ 8,05	R$ 16,10
CLORO 2,5% 1L	2	R$ 10,36	R$ 20,72
CURATIVO BANDAGEM C/500	1	R$ 15,40	R$ 15,40
EUGENOL 20ML	2	R$ 15,54	R$ 31,08
FITA HOSPITALAR ADESIVA 16X50	10	R$ 3,36	R$ 33,60
FORMOCRESOL FRASCO 10ML	1	R$ 11,83	R$ 11,83
GLICERINA 12% 500ML	4	R$ 4,41	R$ 17,64
GLICERINA BI-DESTILADA 1L	1	R$ 20,02	R$ 20,02
IONOMERO DE VIDRO R- VIDRION R KIT	1	R$ 63,84	R$ 63,84
KIT VITREMER A3+Z350	1	R$ 602,88	R$ 602,88
KIT VITREMER COR A PO/LIQ/PRIMER/GLAZE	1	R$ 563,50	R$ 563,50
LIDOCAINA 3% C/V 1,8ML C/50	7	R$ 49,70	R$ 347,90
LIMA TIPO KERR 1 SERIE 21MM 6 UND	1	R$ 39,20	R$ 39,20
LIMA TIPO KERR 2 SERIE 21MM 6 UND	1	R$ 39,20	R$ 39,20
LIMA TIPO KERR N.10 21MM 6UND	1	R$ 58,38	R$ 58,38
LIMA TIPO KERR N.15 21MM 6UND	1	R$ 58,38	R$ 58,38
MICRO MOTOR INTRAMATIC 181 DBN	1	R$ 1.276,80	R$ 1.276,80
OXIDO DE ZINCO PO 50G	2	R$ 8,68	R$ 17,36
PAPEL GRAU ZERO 140X290 C/100	1	R$ 43,40	R$ 43,40
PASTA PROFILATICA HERJOS 90G MENTA	1	R$ 9,38	R$ 9,38
PECA RETA 10 ABN	2	R$ 966,00	R$ 1.932,00

LUMAR

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

PERA P/ ECG	10	R$ 3,22	R$ 32,20
PONTA ACAB RESINA ENHACE SORTIDA C/7	2	R$ 108,71	R$ 217,42
PONTA DURA WHITE FG PONTA ESFERICA	2	R$ 9,80	R$ 19,60
PONTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE	2	R$ 34,72	R$ 69,44
PRO PE C/100	2	R$ 13,44	R$ 26,88
RESINA COMP A1 4G	1	R$ 88,76	R$ 88,76
RESINA COMP A2 4G	3	R$ 88,76	R$ 266,28
RESINA COMP OA2 4G	1	R$ 71,26	R$ 71,26
SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N.12	5	R$ 15,96	R$ 79,80
SONDA URETRAL N.12	110	R$ 0,91	R$ 100,10
SONDA URETRAL N.14	130	R$ 0,67	R$ 87,36
SORO FISIOL 0,9% 500ML	30	R$ 3,50	R$ 105,00
SORO GLICOFISIOL 5% 500ML	30	R$ 3,61	R$ 108,36
TUBO VACUO CITRATO 3,6ML C/100	2	R$ 49,00	R$ 98,00
ERNIZ DURAPHAT 10ML	1	R$ 252,00	R$ 252,00
XYESTESIN 2% C/V 1,8ML C/50	1	R$ 46,20	R$ 46,20

VALIDADE DA PROPOSTA 10 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGTO 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
FATURAMENTO MINIMO r$600,00

Franca; 18 de Junho de 2013

Eleonice - Lumar (16) 3721-1102

e-mail/Skype : pedidos@lumarfranca.com.br

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME – HOSPIFRAN Comercio de Produtos Médicos Hospitalares
CNPJ: 12.940.758/0001-99. Insc. Est.: 310.280.365.111
Rua Marco Aurério de Luca, 2186. Pq Progresso – Franca/SP.
Email: hospifran@bol.com.br

HOSPIFRAN

Bibiano e Carvalho LTDA-ME

CNPJ: 12.940.758/0001-99

Endereço: Rua Alberto Schirato, 1041 Andar 1- Parque Progresso- Franca SP

Franca, 18/06/2013

PRODUTO	QTDE	UNITARIO	TOTAL
ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML 3 SERINGAS	1	R$ 11,70	R$ 11,70
ADESIVO CONV FOTO ADPER SINGLE BOOND II D/E 6G	1	R$ 215,18	R$ 215,18
AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100	1	R$ 63,45	R$ 63,45
ASPIRADOR 1,3L 11/220 V	1	R$ 474,75	R$ 474,75
BABADOR ODONTOLOGICO C/100	8	R$ 21,68	R$ 173,40
BANDA MATRIZ DE AÇO 0,5MM	5	R$ 3,30	R$ 16,50
BANDA MATRIZ DE AÇO 0,7MM	6	R$ 3,30	R$ 19,80
BLOCO DE ESPATULAÇÃO GRANDE	3	R$ 4,50	R$ 13,50
BLOCO DE PAPEL CARBONO 12 UND	5	R$ 7,44	R$ 37,20
BROCA ACO COMUM CONTRA ÂNGULO 1SERIE N.6 C/6	2	R$ 33,00	R$ 66,00
BROCA ACO COMUM CONTRA ÂNGULO 1SERIE N.8	10	R$ 6,02	R$ 60,15
BROCA AÇO N.04	6	R$ 6,30	R$ 37,80
BROCA AÇO N.06	6	R$ 6,30	R$ 37,80
BROCA AÇO N.08	6	R$ 6,30	R$ 37,80
CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50	2	R$ 88,50	R$ 177,00
CANULA TRAQUEOSTOMIA LONGA METAL N.5	1	R$ 52,50	R$ 52,50
CLOREXIDINE 0,12% 250ML	1	R$ 33,53	R$ 33,53
CLORO 1% 1L	2	R$ 8,63	R$ 17,25
CLORO 2,5% 1L	2	R$ 11,10	R$ 22,20
CURATIVO BANDAGEM C/500	1	R$ 16,50	R$ 16,50
EUGENOL 20ML	2	R$ 16,65	R$ 33,30
FITA HOSPITALAR ADESIVA 16X50	10	R$ 3,60	R$ 36,00
FORMOCRESOL FRASCO 10ML	1	R$ 12,68	R$ 12,68
GLICERINA 12% 500ML	4	R$ 4,73	R$ 18,90
GLICERINA BI-DESTILADA 1L	1	R$ 21,45	R$ 21,45
IONOMERO DE VIDRO R- VIDRION R KIT	1	R$ 68,40	R$ 68,40
KIT VITREMER A3+Z350	1	R$ 645,95	R$ 645,95
KIT VITREMER COR A PO/LIQ/PRIMER/GLAZE	1	R$ 603,75	R$ 603,75
LIDOCAINA 3% C/V 1,8ML C/50	7	R$ 53,25	R$ 372,75
LIMA TIPO KERR 1 SERIE 21MM 6 UND	1	R$ 42,00	R$ 42,00

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME – HOSPIFRAN Comercio de Produtos Médicos Hospitalares
CNPJ: 12.940.758/0001-99. Insc. Est.: 310.280.365.111
Rua Marco Aurério de Luca, 2186. Pq Progresso – Franca/SP.
Email: hospifran@bol.com.br

HOSPIFRAN

LIMA TIPO KERR 2 SERIE 21MM 6 UND	1	R$ 42,00	R$ 42,00
LIMA TIPO KERR N.10 21MM 6UND	1	R$ 62,55	R$ 62,55
LIMA TIPO KERR N.15 21MM 6UND	1	R$ 62,55	R$ 62,55
MICRO MOTOR INTRAMATIC 181 DBN	1	R$ 1.368,00	R$ 1.368,00
OXIDO DE ZINCO PO 50G	2	R$ 9,30	R$ 18,60
PAPEL GRAU ZERO 140X290 C/100	1	R$ 46,50	R$ 46,50
PASTA PROFILATICA HERJOS 90G MENTA	1	R$ 10,05	R$ 10,05
PECA RETA 10 ABN	2	R$ 1.035,00	R$ 2.070,00
PERA P/ ECG	10	R$ 3,45	R$ 34,50
PONTA ACAB RESINA ENHACE SORTIDA C/7	2	R$ 116,48	R$ 232,95
PONTA DURA WHITE FG PONTA ESFERICA	2	R$ 10,50	R$ 21,00
PONTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE	2	R$ 37,20	R$ 74,40
PRO PE C/100	2	R$ 14,40	R$ 28,80
RESINA COMP A1 4G	1	R$ 95,10	R$ 95,10
RESINA COMP A2 4G	3	R$ 95,10	R$ 285,30
RESINA COMP OA2 4G	1	R$ 76,35	R$ 76,35
SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N.12	5	R$ 17,10	R$ 85,50
SONDA URETRAL N.12	110	R$ 0,98	R$ 107,25
SONDA URETRAL N.14	130	R$ 0,72	R$ 93,60
SORO FISIOL 0,9% 500ML	30	R$ 3,75	R$ 112,50
SORO GLICOFISIOL 5% 500ML	30	R$ 3,87	R$ 116,10
TUBO VACUO CITRATO 3,6ML C/100	2	R$ 52,50	R$ 105,00
VERNIZ DURAPHAT 10ML	1	R$ 270,00	R$ 270,00
XYESTESIN 2% C/V 1,8ML C/50	1	R$ 49,50	R$ 49,50

Cuore
Distribuidora de Medicamentos Cuore

CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

FRANCA, 18 DE JUNHO DE 2013

PRODUTO	QTDE	UNITARIO	TOTAL
ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML 3 SERINGAS	1	R$ 7,80	R$ 7,80
ADESIVO CONV FOTO ADPER SINGLE BOOND II D/E 6G	1	R$ 143,45	R$ 143,45
AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/100	1	R$ 42,30	R$ 42,30
ASPIRADOR 1,3L 11/220 V	1	R$ 316,50	R$ 316,50
BABADOR ODONTOLOGICO C/100	8	R$ 14,45	R$ 115,60
BANDA MATRIZ DE AÇO 0,5MM	5	R$ 2,20	R$ 11,00
BANDA MATRIZ DE AÇO 0,7MM	6	R$ 2,20	R$ 13,20
BLOCO DE ESPATULAÇÃO GRANDE	3	R$ 3,00	R$ 9,00
BLOCO DE PAPEL CARBONO 12 UND	5	R$ 4,96	R$ 24,80
BROCA ACO COMUM CONTRA ÂNGULO 1SERIE N.6 C/6	2	R$ 22,00	R$ 44,00
BROCA ACO COMUM CONTRA ÂNGULO 1SERIE N.8	10	R$ 4,01	R$ 40,10
BROCA AÇO N.04	6	R$ 4,20	R$ 25,20
BROCA AÇO N.06	6	R$ 4,20	R$ 25,20
BROCA AÇO N.08	6	R$ 4,20	R$ 25,20
CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50	2	R$ 59,00	R$ 118,00
CANULA TRAQUEOSTOMIA LONGA METAL N.5	1	R$ 35,00	R$ 35,00
CLOREXIDINE 0,12% 250ML	1	R$ 22,35	R$ 22,35
CLORO 1% 1L	2	R$ 5,75	R$ 11,50
CLORO 2,5% 1L	2	R$ 7,40	R$ 14,80
CURATIVO BANDAGEM C/500	1	R$ 11,00	R$ 11,00
EUGENOL 20ML	2	R$ 11,10	R$ 22,20
FITA HOSPITALAR ADESIVA 16X50	10	R$ 2,40	R$ 24,00
FORMOCRESOL FRASCO 10ML	1	R$ 8,45	R$ 8,45
GLICERINA 12% 500ML	4	R$ 3,15	R$ 12,60
GLICERINA BI-DESTILADA 1L	1	R$ 14,30	R$ 14,30
IONOMERO DE VIDRO R- VIDRION R KIT	1	R$ 45,60	R$ 45,60

Cuore
Distribuidora de Medicamentos Cuore

CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.791.248/0001-20
Rua Alberto Schirato, 1041 PQ Progresso
Tel: (16)3702-5995

KIT VITREMER A3+Z350	1	R$ 430,63	R$ 430,63
KIT VITREMER COR A PO/LIQ/PRIMER/GLAZE	1	R$ 402,50	R$ 402,50
LIDOCAINA 3% C/V 1,8ML C/50	7	R$ 35,50	R$ 248,50
LIMA TIPO KERR 1 SERIE 21MM 6 UND	1	R$ 28,00	R$ 28,00
LIMA TIPO KERR 2 SERIE 21MM 6 UND	1	R$ 28,00	R$ 28,00
LIMA TIPO KERR N.10 21MM 6UND	1	R$ 41,70	R$ 41,70
LIMA TIPO KERR N.15 21MM 6UND	1	R$ 41,70	R$ 41,70
MICRO MOTOR INTRAMATIC 181 DBN	1	R$ 912,00	R$ 912,00
OXIDO DE ZINCO PO 50G	2	R$ 6,20	R$ 12,40
PAPEL GRAU ZERO 140X290 C/100	1	R$ 31,00	R$ 31,00
PASTA PROFILATICA HERJOS 90G MENTA	1	R$ 6,70	R$ 6,70
PECA RETA 10 ABN	2	R$ 690,00	R$ 1.380,00
PERA P/ ECG	10	R$ 2,30	R$ 23,00
PONTA ACAB RESINA ENHACE SORTIDA C/7	2	R$ 77,65	R$ 155,30
PONTA DURA WHITE FG PONTA ESFERICA	2	R$ 7,00	R$ 14,00
PONTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE	2	R$ 24,80	R$ 49,60
PRO PE C/100	2	R$ 9,60	R$ 19,20
RESINA COMP A1 4G	1	R$ 63,40	R$ 63,40
RESINA COMP A2 4G	3	R$ 63,40	R$ 190,20
RESINA COMP OA2 4G	1	R$ 50,90	R$ 50,90
SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N.12	5	R$ 11,40	R$ 57,00
SONDA URETRAL N.12	110	R$ 0,65	R$ 71,50
SONDA URETRAL N.14	130	R$ 0,48	R$ 62,40
SORO FISIOL 0,9% 500ML	30	R$ 2,50	R$ 75,00
SORO GLICOFISIOL 5% 500ML	30	R$ 2,58	R$ 77,40
TUBO VACUO CITRATO 3,6ML C/100	2	R$ 35,00	R$ 70,00
VERNIZ DURAPHAT 10ML	1	R$ 180,00	R$ 180,00
XYESTESIN 2% C/V 1,8ML C/50	1	R$ 33,00	R$ 33,00

R$ 5.938,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01942

DATA: 18/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **5.938,18**

(cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2236

NOTA DE EMPENHO Nº **2236**	FICHA: 112	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**678,60**

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
13.000,00	4.223,93	678,60	8.097,47

VALOR A SER PAGO R$ **678,60**

seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00851/13	20/06/2013	21/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.161.007	AMLODIL (BES. ANLODIPINO) 10MG EV 10CP	EV.	50	0,38	MANUT DA ADMINISTR	19,00
009.161.008	BESILAPIN (ANLODIPINO) 5MG EV 20CP	EV.	50	0,44	MANUT DA ADMINISTR	22,00
009.001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	4	11,62	MANUT DA ADMINISTR	46,48
009.000.909	CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP	CX	20	2,55	MANUT DA ADMINISTR	51,00
009.000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	5	17,98	MANUT DA ADMINISTR	89,90
009.000.841	CLOR. AMBROXOL AD. 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.000.842	CLOR. AMBROXOL PED. 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.079.016	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	FR	50	1,03	MANUT DA ADMINISTR	51,50
009.001.236	DORMEC 100MG EV. 10CP	EV.	200	0,089	MANUT DA ADMINISTR	17,80
009.001.414	ENAN.NORET+VAL.ESTRADIOL SER 1ML	UN	24	5,44	MANUT DA ADMINISTR	130,56
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	1	2,46	MANUT DA ADMINISTR	2,46
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	12	6,20	MANUT DA ADMINISTR	74,40
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	100	0,765	MANUT DA ADMINISTR	76,50
	TOTAL PEDIDO					678,60

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistência farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 81414 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81414 FL 1 de
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.414-118.924.390-0

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

NATUREZA OPERAÇÃO			
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130366456421 - 21/6/2013 09:38:21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara				45.353.315/0001-50	21/6/2013 09:39:04
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000		Centro		14450-000	21/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437801	21/7/2013	678,60	

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
678,60	122,14	0,00	0,00	678,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
051792	AMLODIL(BES.ANLODIPINO)10MG EV.10CP(H) LT: 25063 QT: 50 FB: 01/11/12 VL: 30/11/14	30049069	000	5102	EV	50,00		0,3800	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
054125	BESILAPIN(ANLODIPINO)5MG EV.20CP LT: 1302231 QT: 50 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15	30049069	000	5102	EV	50,00		0,4400	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
047216	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG 28CP(G) LT: CX7646 QT: 4 FB: 01/10/12 VL: 30/09/14	30049079	000	5102	CX	4,00		11,6200	0,00	46,48	46,48	8,37	0,00	18,00	0,00
039618	CARVEDILAT(CARVEDILOL)3.125MG 30CP LT: 513414 QT: 20 FB: 01/01/13 VL: 31/01/15	30049099	000	5102	CX	20,00		2,5500	0,00	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
048578	CILOSTAZOL 100MG 30CP(G)EUROFARMA LT: 280185 QT: 5 FB: 01/04/13 VL: 31/10/14	30049069	000	5102	CX	5,00		17,9800	0,00	89,90	89,90	16,18	0,00	18,00	0,00
046682	CLOR.AMBROXOL XPE AD.100ML(G)(H)HIPOL LT: 0049/13 QT: 50 FB: 01/01/13 VL: 31/12/14	30049039	000	5102	FR	50,00		0,9700	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
047422	CLOR.AMBROXOL XPE PED.100ML(G)(H) LT: 0286/13 QT: 50 FB: 01/03/13 VL: 28/02/15	30049039	000	5102	FR	50,00		0,9700	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
038009	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML(G)(H)PRATI LT: 13D1B6 QT: 50 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15	30043999	000	5102	FR	50,00		1,0300	0,00	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
048782	DORMEC(AC.AC.SALICILICO)100MG EV.10CP LT: 0210413 QT: 200 FB: 01/11/12 VL: 30/11/14	30049024	000	5102	EV	200,00		0,0890	0,00	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
051749	ENAN.NORET.+VAL.ESTRADIOL SER.1ML(G) LT: 4EB10 QT: 24 FB: 01/02/12 VL: 28/02/14	30066099	000	5102	SER	24,00		5,4400	0,00	130,56	130,56	23,50	0,00	18,00	0,00
045690	EUPROSTATIN(DOXAZOSINA)2MG 30CP LT: 530329 QT: 1 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30049099	000	5102	CX	1,00		2,4600	0,00	2,46	2,46	0,44	0,00	18,00	0,00
043202	LACTUGOLD 120ML FR.VERM. ERVA NATIVA LT: 1B24002 QT: 12 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	13021190	000	5102	FR	12,00		6,2000	0,00	74,40	74,40	13,39	0,00	18,00	0,00
051131	MAL.DEXCLORFENIR.100ML(G) LT: 0303/13 QT: 100 FB: 01/04/13 VL: 31/03/15	30049099	000	5102	FR	100,00		0,7650	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	18,00	0,00

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81414 FL 2 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.414-118.924.390-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO			Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49228695000152	135130366456421 - 21/6/2013 09:38:21

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (358,84) Lista Negativa (114,80) Lista Neutra (204,96) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Ana Claudia - End. Conf.: 0 PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 .iente: 448 Pedido: 364835	

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

Em, 21 / 06 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01966

DATA: 20/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **678,60**
(seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/06/2013 14:41:14

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:41:14
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 4.
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2013
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.
VALOR TOTAL 678,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2225

NOTA DE EMPENHO Nº 2225	FICHA: 106	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**843,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	141.928,59	843,32	179.228,09

VALOR A SER PAGO R$ 843,32

oitocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00841/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.136.020	SENSOR FASE	PC	1	331,44	VAN DUCATO FIAT	331,44
039.032.004	COXIM MOTOR	UN.	1	317,88	VAN DUCATO FIAT	317,88
000.464	KIT BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	1	64,00	VAN DUCATO FIAT	64,00
039.039.094	BUCHA BRAÇO SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	1	130,00	VAN DUCATO FIAT	130,00
TOTAL PEDIDO						843,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.941
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0674 4357 7700 0115 5500 1000 0019 4115 3288 3842

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	135130364645264 20/06/2013 15:05:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/06/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	843,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
047624	SENSOR FASE DUCATO/BOXER 2.8	90328984	0101	5102	PC	1	331,44	331,44	0,00	0,00	0
047587	COXIM MOTOR DUCATO 2.8 02/	87089990	0101	5102	PC	1	317,88	317,88	0,00	0,00	0
028600	KIT BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA DUCATO	73269090	0101	5102	PC	1	64,00	64,00	0,00	0,00	0
022869	BUCHA BRACO SUSPENSAO DIANTEIRA DUCATO	87084090	0101	5102	PC	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 303.64 (36.01%) COM BASE NA FONTE - IBPT. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 20 / 06 / 2013

EmNFe - NF-e Open Souce | www.unimte.com.br
Emitido em 20/06/2013 às 15:10 pelo UniDANFE 3.3.23 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 20/06/2013 VALOR TOTAL 843,32 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559 CENTRO 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.941 SÉRIE 1

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: TRANSPORTE	
Setor: VEICULO LEVE	**Responsável:** EDES
Data: Jeriquara / SP., 21 de 05 de 13	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	SENSOR FASE
02	01	COXIM MOTOR
03	01	KIT BUCHA SUSP. DIANTEIRA
04	01	BUCHA BRAÇO SUSP. DIANTEIRA
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559,

CNPJ 45.353.315/0001-50

Orçamento: VEICULO DUCATO

Item	Produto	Qtdd	Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03
01	SENSOR FASE	01	331,44	348,50	352,25
02	COXIM MOTOR	01	317,88	329,48	345,20
03	KIT BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA	01	64,00	65,30	66,80
04	BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA	01	130,00	135,60	134,40

FORNECEDOR 01 ABC COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME – VENDEDOR NILSON - 16 3729 5675 - VALOR TOTAL R$843,32 – 30 DIAS.

FORNECEDOR 02 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA ME – VENDEDOR 34 CARECA – 16 3707 5050 - VALOR TOTAL R$878,88 – 30 DIAS.

FORNECEDOR 03 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME – VENDEDOR ROGERIO RODRIGUES GARCIA – 16 3712 0802 - VALOR TOTAL R$898,65.

Jeriquara, 23 de maio de 2013.

ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Enc. setor de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01961

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

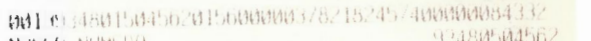
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.445,44**
(um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) * * *

24/06/2013 BANCO DO BRASIL 13:35:46
69495188449 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001 8 
NOSSO NUMERO 93480504562
CONVENIO 0092 2605
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00003782
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 843,32
VALOR COBRADO 843,32

NR AUTENTICACAO 9.E8A.E4E.8CC.DC2.483
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

---------- Corte Aqui ----------

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
ABC CNPJ: 74435777000115					**0156-2/00003782-6**	**25/06/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0					**900017247-C**	**93480504562-9**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**843,32**			

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2226

NOTA DE EMPENHO Nº **2226**	FICHA: 106	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**602,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	142.771,91	602,12	178.625,97

VALOR A SER PAGO R$ **602,12**

seiscentos e dois reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00842/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.229.001	CABO IGNICAO	UN.	1	116,80	GM-S10 2.4	116,80
039.206.002	HIDROVACUO	PC	1	485,32	GM-S10 2.4	485,32
TOTAL PEDIDO						602,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.001.942
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0674 4357 7700 0115 5500 1000 0019 4210 2475 4425

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	135130364662261 20/06/2013 15:10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/06/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	602,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**602,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
014148	CABO IGNICAO S.10 FLEX/ CORSA FLEX	87083090	0101	5102	PC	1	116.80	116.80	0.00	0.00	0
036553	HIDROVACUO S-10 99/	87083090	0101	5102	PC	1	485.32	485.32	0.00	0.00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 206,41 (34,28%) COM BASE NA FONTE - IBPT. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 20 / 06 / 2013

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br
Emitido em 20/06/2013 às 15:10 pelo UniDANFE 3.5.23 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 20/06/2013 VALOR TOTAL: 602,12 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.942 SÉRIE 1

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: TRANSPORTE	
Setor: SIO	Responsável: EVDES
Data: Jeriquara / SP., 21 de 05 de 13	Assinatura:

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	CABO IGNIÇÃO SIO
02	01	HIDROVACUO SIO
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559,

CNPJ 45.353.315/0001-50

Orçamento: VEICULO S 10

Item	Produto	Qtdd	Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03
01	CABO IGNIÇÃO S 10	01	116,80	121,30	120,95
02	HIDROVACUO S 10	01	485,32	501,20	511,30

FORNECEDOR 01 ABC COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME – VENDEDOR NILSON - 16 3729 5675 - VALOR TOTAL R$602,12 – 30 DIAS.

FORNECEDOR 02 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA ME – VENDEDOR 34 CARECA – 16 3707 5050 - VALOR TOTAL R$622,50 – 30 DIAS.

FORNECEDOR 03 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA ME – VENDEDOR ROGERIO RODRIGUES GARCIA – 16 3712 0802 - VALOR TOTAL R$632,25 – 30 DIAS.

Jeriquara, 23 de maio de 2013.

ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Enc. setor de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

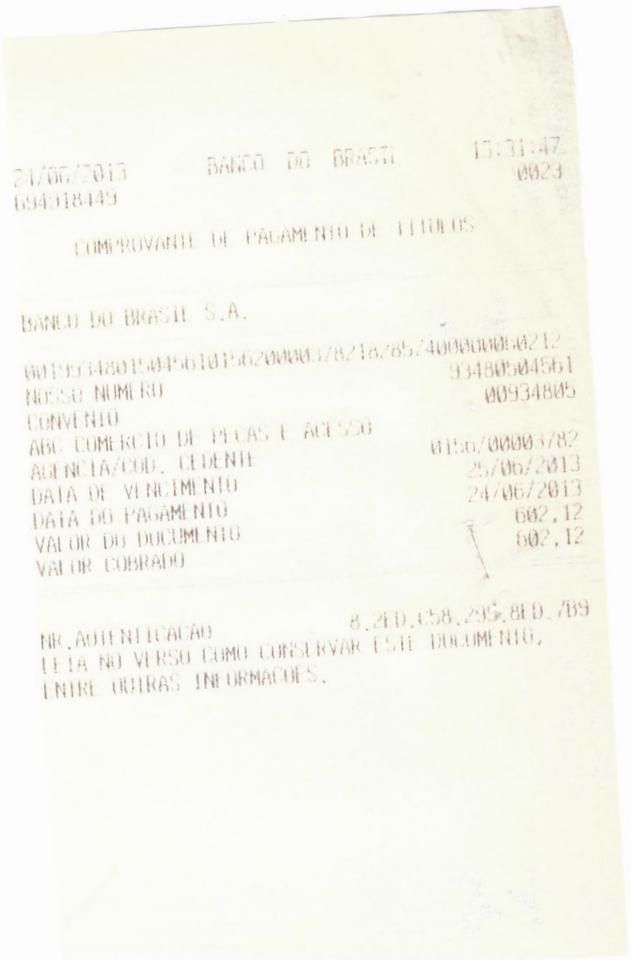
ORDEM DE PAGAMENTO 01961

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **1.445,44**
(um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) * * *



24/06/2013 BANCO DO BRASIL 15:31:47
634018449 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191348015404561000560000037821628574000000060212

NOSSO NUMERO 93480504561
CONVENIO 00934805
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00003782
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 602,12
VALOR COBRADO 602,12

NR.AUTENTICACAO 8.2ED.C58.29C.8ED.7B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

---------- Corte Aqui ----------

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
ABC CNPJ: 74435777000115					**0156-2/00003782-6**	**25/06/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0					**900017247-B**	**93480504561-0**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**602,12**			

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1860

NOTA DE EMPENHO Nº **1860**	FICHA: 113	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: TEREZA SILVA ANTONELLI — 382.704.138-44 — CÓDIGO: 2811
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.209,97**

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
76.000,00	69.891,80	4.209,97	1.898,23

VALOR A SER PAGO R$ **4.209,97**

quatro mil, duzentos e nove reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852182	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Antonelli

NOME:
CNPJ/CPF: 382.704.138-44

Saúde

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
19045345296	TEREZA SILVA ANTONELLI				7831-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 290				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0058004/00300-SP		002041
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
38270413844	02/12/1988	REGINA DE ALMEIDA E SILVA ANTONELLI			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.821,63	02/03/2012	22/05/2013	22/05/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	21.00D	1.275,14	919	PREVIDENCIA	9.00	114,76
906	FERIAS INDENIZADAS	11/12	1.669,82	921	IRRF S/ FERIAS	7.50	19,70
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	303,60	922	INSS 13. SALARIO	8.00	72,86
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	303,60				
914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	607,21				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	2/12	657,81				

46 TOTAL BRUTO	4.817,18	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	207,32
		55 TOTAL LÍQUIDO	4.609,86

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 05/06/13

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador: Tereza S. Antonelli

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador.

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01714

DATA: 20/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: TEREZA SILVA ANTONELLI CNPJ: 382.704.138-44 Cod: 2811
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **4.209,97**
(quatro mil, duzentos e nove reais e noventa e sete centavos) * * *

18303

HSBC | 399-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 17/07/2013

Cedente
AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

Agência/Código do Cedente: 3198251

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
17/06/2013	27403-A 46509			

Nosso Número/ Código do Documento: 46509752

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
15/12/12	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 104.08

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

Mora Diaria:- --> R$ 0.20
Nao dispensar encargos moratorios
Protestar 5 dias apos vencimento
Apos este prazo pagavel somente na loja

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente: 0115606 - FRANCA

Sacado
5342 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA ,559
JERIQUARA SP
14450 - 0 CENTRO

Sacador/Avalista CIC:- 45333315000150 NF:- 0005576

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

B - V/09/2012 05/2005 CPD 349-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 104,08
VALOR COBRADO 104,08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2159

NOTA DE EMPENHO Nº **2159**	FICHA: 106	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA — 05.034.428/0001-79 — CÓDIGO: 662
ENDEREÇO: Av: Santos Dumont, 176 — 14405-268/Franca-SP.

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**	**104,08**

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
332.000,00	134.099,75	104,08	197.900,25

VALOR A SER PAGO R$ 104,08

cento e quatro reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852261	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00801/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA COD: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176 Nº: CNPJ: 05.034.428/0001-79
14405-268/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	42,00	GM MONTANA	42,00
041.009	CILINDRO RODA	UN.	2	31,04	GM MONTANA	62,08
TOTAL PEDIDO						104,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.576 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

AV. SANTOS DUMONT, 176 0 - - ESTACAO, FRANCA, SP -
CEP: 14406081 - Fone/Fax: 1637075050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.576
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 0344 2800 0179 5500 0000 0055 7618 7500 3005

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 ST	135130356110539 - 17/06/2013 16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310359050116		05.034.428/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	00:00:00

TURA

. AGAMENTO A PRAZO / Num.: 27403 / V. Orig.: 104,08 / V. Liq.: 104,08

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	104,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
N360	PASTILHA FREIO GM	87083019	060	5405	JG	1,0000	42,0000	42,00					
CCR92241	CILINDRO RODA GM	87083090	060	5405	PC	2,0000	31,0400	62,08					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35447			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 27403-A, Venc.: 17/07/2013, Valor: 104,08 PED.Nr. 329712 VEND.Nr. % RICHARD PEDIDO POR P ERSIO *** Software desenvolvido por D.F.A.S. - TI em plataf orma Linux ***	

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

Em, ___/___/ 20__

RECEBEMOS DE AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 005 576 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3707 5050

AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

AV. SANTOS DUMONT, 176 0 - - ESTACAO, FRANCA, SP - CEP: 14406081 - Fone/Fax: 163707 5050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.576
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 0344 2800 0179 5500 0000 0055 7618 7500 3005

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 ST	135130356110539 - 17/06/2013 16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310359050116		05.034.428/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		17/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	00:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 27403 / V. Orig.: 104,08 / V. Liq.: 104,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08

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
N360	PASTILHA FREIO GM	87083019	060	5405	JG	1,0000	42,0000	42,00					
CCR92241	CILINDRO RODA GM	87083090	060	5405	PC	2,0000	31,0400	62,08					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35447			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 27403-A, Venc.: 17/07/2013, Valor: 104,08 PED.Nr. 1329712 VEND.Nr. 25 RICHARD PEDIDO POR P ERSIO *** Software desenvolvido por D.E.A.S. - TI em plataf orma Linux ***	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01902

DATA: 17/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA CNPJ: 05.034.428/0001-79 Cod: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176
Cidade..: 14405-268/Franca-SP. CEP:

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

Valor **120,08**
(cento e vinte reais e oito centavos) * * *

HSBC | 399-9 | 8042

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 17/07/2013

Cedente
AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

Agência/Código do Cedente: 3198251

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
17/06/2013	27405-A 46509			

Nosso Número/ Código do Documento: 46509752

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
15/12/12	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 104.08

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

Mora Diaria:- --> R$ 0.20
Nao dispensar encargos mora/multa
Protestar 5 dias apos vencimento
Apos este prazo pagavel somente na loja

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente: 0115606 - FRANCA

Sacado
5342 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA JERIQUARA SP
R JONAS ALVES COSTA ,559 14450 - 0 CENTRO
Sacador/Avalista CIC:- 45333315000150 NF:- 0000576 Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CPD 349-8 05/2005 B - V/09/2012

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:47
694918471 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993198295100000000034650900002540000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 104,08
VALOR COBRADO 104,08

NR.AUTENTICACAO F.420.EF0.CB9.9C0.F44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC | 18336 | 399-9 | 8075

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 17/07/2013

Cedente
AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

Agência/Código do Cedente: 3198251

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
17/06/2013	27411-A 46542			

Nosso Número/ Código do Documento: 46542952

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
15/12/12	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 10.00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

Mora Diaria:- --> R$ 0.05
•Nao dispensar encargos moratorios
Protestar 5 dias apos vencimento -
Apos este prazo pagavel somente na loja

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente: 0115606 - FRANCA

Sacado
5342 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA JERIQUARA SP
R JONAS ALVES COSTA ,559 14450 - 0 CENTRO

Sacador/Avalista CIC:- 45353515000156 NF:- 0005584 Código de Baixa

Autenticação Mecânica

B - V/09/2012 05/2005 CPD 349-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A. BANCO MU

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO 10,00
VALOR COBRADO 10,00

AUTENTICACAO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2158

NOTA DE EMPENHO Nº **2158**	FICHA: 106	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2013

NOME: AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA — 05.034.428/0001-79 — CÓDIGO: 662

ENDEREÇO: Av: Santos Dumont, 176 — 14405-268/Franca-SP.

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**	**16,00**

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
332.000,00	133.724,15	16,00	198.259,85

VALOR A SER PAGO R$ 16,00

dezesseis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852261	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00800/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA COD: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176 Nº: CNPJ: 05.034.428/0001-79
14405-268/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.463	KIT CENTRALIZADOR GM	JG	2	3,00	GM MONTANA	6,00
.022.059	REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	1	10,00	GM MONTANA	10,00
TOTAL PEDIDO						16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.584
SÉRIE: 0

AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

707 8060

AV. SANTOS DUMONT, 176 0 - - ESTACAO, FRANCA, SP -
CEP: 14406081 - Fone/Fax: 1637075050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.584
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 0344 2800 0179 5500 0000 0055 8410 0000 0081

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 DE MERCADORIAS	135130356089099 - 17/06/2013 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310359050116		05.034.428/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		17/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	00:00:00

.TURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 27411 / V. Orig.: 16,00 / V. Liq.: 16,00

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
10,00	1,80	0,00	0,00	16,00

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	16,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2208	KIT CENTRALIZADOR GM	87083090	060	5405	JG	2,0000	3,0000	6,00					
12409	REPARO ALAVANCA CAMBIO VW	87089990	000	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35447			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 27411-A, Venc.: 17/07/2013, Valor: 16,00 PED.Nr. 1329956 VEND.Nr. 25 RICHARD PED'DO PERS O *** Software desenvolvido por D.E.A.S. - TI em plataforma Linux ***	

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

Em, __/__/20__

RECEBEMOS DE AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.584 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3707 5050

AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

AV. SANTOS DUMONT, 176 0 - - ESTACAO, FRANCA, SP - CEP: 14406081 - Fone/Fax: 1637075050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.584
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 0344 2800 0179 5500 0000 0055 8410 0000 0081

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 DE MERCADORIAS	135130356089099 - 17/06/2013 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310359050116		05.034.428/0001-79

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		17/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	00:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 27411 / V. Orig.: 16,00 / V. Liq.: 16,00

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
10,00	1,80	0,00	0,00	16,00

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	16,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2208	KIT CENTRALIZADOR GM	87083090	060	5405	JG	2,0000	3,0000	6,00					
12409	REPARO ALAVANCA CAMBIO VW	87089990	000	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35447			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 27411-A, Venc.: 17/07/2013, Valor: 16,00 PED.Nr. 1329956 VEND.Nr. 25 RICHARD PEDIDO PERSI O *** Software desenvolvido por D.E.A.S. - TI em plataforma Linux ***	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01902

DATA: 17/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA CNPJ: 05.034.428/0001-79 Cod: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176
Cidade..: 14405-268/Franca-SP. CEP:

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

Valor **120,08**
(cento e vinte reais e oito centavos) * * *

HSBC 18536 | 399-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 17/07/2013

Cedente
AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

Agência/Código do Cedente: **3198251**

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
17/06/2013	27411-A 46542			

Nosso Número/ Código do Documento: **46542952**

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
15/12/12	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 16.00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CNR

Mora Diaria:- --> R$ 0.03
Nao dispensar encargos moratorios
Protestar 5 dias apos vencimento
Apos este prazo pagavel somente na loja

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente **0115606 - FRANCA**

Sacado
5342 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA JERIQUARA SP
R JONAS ALVES COSTA ,559 14450 - 0 CENTRO
Sacador/Avalista CIC:- 45353515000156 NF:- 0005584

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CPD 349-8 05/2005 B - V/09/2012

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:25
694918471 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993198295100000000346542000024100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 16,00
VALOR COBRADO 16,00

NR.AUTENTICACAO A.961.CA5.449.2B0.BCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2237

NOTA DE EMPENHO Nº **2237**	FICHA: 106	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **729,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	144.770,43	729,33	176.500,24

VALOR A SER PAGO R$ 729,33

setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852274	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00852/13	20/06/2013	21/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.405	ALOPURINOL 300 MG 30 COMP	CX	6	3,30	MANUT DA ADMINISTR	19,80
009.000.908	CARVEDILAT 12,5 MG 30 COMP	CX.	12	3,00	MANUT DA ADMINISTR	36,00
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	6	6,60	MANUT DA ADMINISTR	39,60
009.001.235	DECAN HALOPER 3X1ML	CX	5	14,70	MANUT DA ADMINISTR	73,50
009.001.442	LACTUGOLD 120ML FR VERM ERVA NATIVA	FR	12	6,20	MANUT DA ADMINISTR	74,40
009.001.416	METRONIDAZOL GELEIA 50G+AP	TB	12	3,29	MANUT DA ADMINISTR	39,48
009.001.348	NAPROXENO SODICO 550MG 10CP	CX	12	3,60	MANUT DA ADMINISTR	43,20
009.220.003	NORFLOXACINO 400MG EV 7 CP	EV.	50	0,84	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	200	0,553	MANUT DA ADMINISTR	110,60
009.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	2	19,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
009.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,40	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.443	PRATI-SAL (REIDRATANTE) PO 1EV 27,9G	EV.	50	0,395	MANUT DA ADMINISTR	19,75
009.001.316	RISPERIDONA 2MG 20CP	CX	9	6,80	MANUT DA ADMINISTR	61,20
009.001.477	TRENTOFIL (PENTOXIFILINA) 400MG EV 10CP	EV.	36	2,55	MANUT DA ADMINISTR	91,80
	TOTAL PEDIDO					729,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 81412 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81412 FL 1 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.412-119.996.272-6

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

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

NATUREZA OPERAÇÃO			
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130366437123 - 21/6/2013 09:32:41

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		21/6/2013 09:33:23
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		21/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

.URA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437800	21/7/2013	729,33	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
729,33	131,28	0,00	0,00	729,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
031848	ALOPURINOL 300MG 30CP(G) LT: CX3018 QT: 6 FB: 01/09/12 VL: 31/08/14	30049069	000	5102	CX	6,00		3,3000	0,00	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
039616	CARVEDILAT(CARVEDILOL)12,5MG 30CP LT: 487630 QT: 12 FB: 01/09/12 VL: 30/09/14	30049099	000	5102	CX	12,00		3,0000	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
035081	CODEX(CODEINA+PARACET.)30MG 12CP(A2) LT: 1302923 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30049045	000	5102	CX	6,00		6,6000	0,00	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
301122	DECAN HALOPER(HALOPER.)3X1ML(C1)UQFN LT: 1303799 QT: 5 FB: 01/02/13 VL: 28/02/15	30049099	000	5102	CX	5,00		14,7000	0,00	73,50	73,50	13,23	0,00	18,00	0,00
043202	LACTUGOLD 120ML FR.VERM. ERVA NATIVA LT: 1B24002 QT: 12 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	13021190	000	5102	FR	12,00		6,2000	0,00	74,40	74,40	13,39	0,00	18,00	0,00
038008	METRONIDAZOL GELEIA 50G+AP(G)(H)PRATI- LT: 13C34K QT: 12 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30049066	000	5102	TB	12,00		3,2900	0,00	39,48	39,48	7,11	0,00	18,00	0,00
047978	NAPROXENO SODICO 550MG 10CP(G)NEOQ. LT: B12J0824 QT: 12 FB: 01/09/12 VL: 30/09/14	30049029	000	5102	CX	12,00		3,6000	0,00	43,20	43,20	7,78	0,00	18,00	0,00
052574	NORFLOXACINO 400MG EV 7CP (G)(H) LT: LH0353 QT: 50 FB: 01/08/12 VL: 31/08/14	30049067	000	5102	EV	50,00		0,8400	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI LT: 13B492 QT: 200 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14	30049099	000	5102	EV	200,00		0,5530	0,00	110,60	110,60	19,91	0,00	18,00	0,00
048260	OXCARB(OXCARBAMAZ.)6% XPE 100ML(C1 LT: 1302745 QT: 2 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30049069	000	5102	FR	2,00		19,0000	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
042102	PARACETAMOL 500MG EV.10CP(G)(H) LT: 13D158 QT: 100 FB: 01/04/13 VL: 30/04/14	30049045	000	5102	EV	100,00		0,4000	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
045186	PRATI-SAL(REIDRATANTE) PO 1EV.27,9G LT: 13E469 QT: 50 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049099	000	5102	EV	50,00		0,3950	0,00	19,75	19,75	3,55	0,00	18,00	0,00
041302	RISPERIDONA 2MG 20CP(G)(C1) SANDOZ LT: DB1564 QT: 9 FB: 01/12/12 VL: 30/11/14	30049069	000	5102	CX	9,00		6,8000	0,00	61,20	61,20	11,02	0,00	18,00	0,00
047463	TRENTOFIL(PENTOXIFILINA)400MG EV 10CP LT: 120047 QT: 36 FB: 01/03/12 VL: 31/03/14	30039099	000	5102	EV	36,00		2,5500	0,00	91,80	91,80	16,52	0,00	18,00	0,00

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81412 FL 2 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.412-119.996.272-6

NATUREZA DE OPERAÇÃO			Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49228695000152	135130366437123 - 21/6/2013 09:32:41

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (512,38) Lista Negativa (142,55) Lista Neutra (74,40) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Ana Claudia - End. Conf.: 0 PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 **Cliente: 448 Pedido: 364831**	

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

Em, 21 / 06 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01965

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **2.360,82**
(dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) * * *

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:30
694918449 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	24/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.017
VALOR CHEQUE	2.360,82
VALOR TOTAL	2.360,82

NR.AUTENTICACAO F.60D.63B.C97.712.88C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2235

NOTA DE EMPENHO Nº **2235**	FICHA: 106	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **687,36**

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
322.000,00	144.083,07	687,36	177.229,57

VALOR A SER PAGO R$ **687,36**

seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852274	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00850/13	20/06/2013	21/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.059.002	ABAIXADOR LINGUA c/100 Un.	PT.	4	2,30	MANUT DA ADMINISTR	9,20
009.000.198	GLUTACIN (GLUTARALDEIDO) 28DD 5LT	GL	20	31,20	MANUT DA ADMINISTR	624,00
009.049.032	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100UN	CX	4	13,54	MANUT DA ADMINISTR	54,16
TOTAL PEDIDO						687,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 81415 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81415 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.415-117.9 5.350-6

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA			Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
INCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 49.228.695/0001-52	Protocolo de autorização de uso 135130366477512 - 21/6/2013 09:44:17

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Jeriquara			CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA EMISSÃO 21/6/2013 09:44:43
ENDEREÇO Rua Joana Alves Castro, 559,0000	BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 14450-000	DATA ENTRADA / SAIDA 21/6/2013
MUNICIPIO Jeriquara	FONE / FAX 1631341329	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA ENTRADA/SAIDA

FATURA

TURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
802	21/7/2013	687,36	

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,36	123,73	0,00	0,00	687,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
031230	ABAIXADOR DE LINGUA 100UN ESTILO LT: 33612A77 QT: 4 FB: 01/12/12 VL: 31/12/15	44219000	000	5102	PC	4,00		2,3000	0,00	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
049238	GLUTACIN(GLUTARALDEIDO)28DD 5LT LT: 02985 QT: 20 FB: 01/10/12 VL: 31/10/14	38084010	000	5102	GL	20,00		31,2000	0,00	624,00	624,00	112,32	0,00	18,00	0,00
031815	LUVA PROCEDIMENTO G 100UN LT: SLTC085L QT: 4 FB: 01/12/12 VL: 31/12/17	40151900	000	5102	CX	4,00		13,5400	0,00	54,16	54,16	9,75	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (687,36) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Fabio Cervilha - End. Conf.: 0 PREGÃO Nº 09/2013-1 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364758	

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

Em, 21 / 06 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01965

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **2.360,82**
(dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) * * *

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:30
694918449 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	24/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.017
VALOR CHEQUE	2.360,82
VALOR TOTAL	2.360,82

NR.AUTENTICACAO F.60D.63B.C97.712.88C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2233

NOTA DE EMPENHO Nº **2233**	FICHA: 106	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	144.068,31	14,76	177.916,93

VALOR A SER PAGO R$ 14,76

quatorze reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852274	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00849/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	6	2,46	MANUT DA ADMINISTR	14,76
TOTAL PEDIDO						14,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 81394 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81394 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.394-114.726.691-5

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130365228658 - 20/6/2013 17:34:32

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			20/6/2013 17:35:13
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP			DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000			20/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437781	20/7/2013	14,76	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,76	2,66	0,00	0,00	14,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
045690	EUPROSTATIN(DOXAZOSINA)2MG 30CP LT: 431313 QT: 6 FB: 01/01/12 VL: 31/01/14	30049099	000	5102	CX	6,00		2,4600	0,00	14,76	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (14,76) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364724	

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

Em, 20/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 01965

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **2.360,82**
(dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) * * *

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:30
694918449 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	24/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.017
VALOR CHEQUE	2.360,82
VALOR TOTAL	2.360,82

NR.AUTENTICACAO F.60D.63B.C97.712.88C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2232

NOTA DE EMPENHO Nº 2232	FICHA: 106	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**258,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	143.810,21	258,10	177.931,69

VALOR A SER PAGO R$ 258,10

duzentos e cinquenta e oito reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10121-6	852274	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00848/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.041.008	CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP	EV.	290	0,89	MANUT DA ADMINISTR	258,10
	TOTAL PEDIDO					258,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 81397 SÉRIE 000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81397 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.397-118.775.467-0

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130365294640 - 20/6/2013 17:56:02

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			20/6/2013 17:57:07
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP			DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000			20/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437788	20/7/2013	258,10	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,10	46,46	0,00	0,00	258,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
052487	CARBAMAZEPINA 200MG EV.10CP(G)(C1)SANVAL LT: AR511 QT: 290 FB: 01/08/12 VL: 31/07/14	30043290	000	5102	EV	290,00		0,8900	0,00	258,10	258,10	46,46	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (258,10) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 9/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364791	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 06 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01965

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **2.360,82**
(dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) * * *

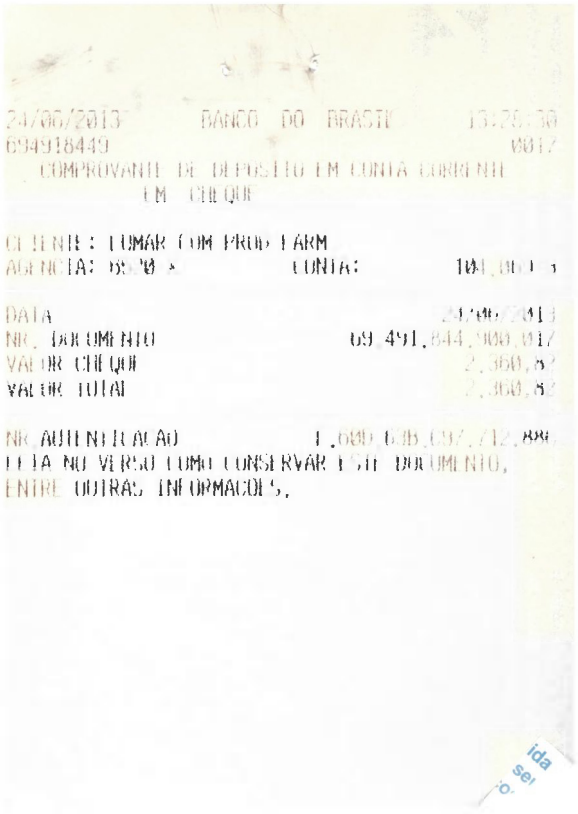
24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:30
694918449 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	24/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.017
VALOR CHEQUE	2.360,82
VALOR TOTAL	2.360,82

NR.AUTENTICACAO F.60D.63B.C97.712.88C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



24/06/2013 BANCO DO BRASIL 13:25:30
039918449 0017
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGÊNCIA: 0570-X CONTA: 104.000-5

DATA 24/06/2013
NR. DOCUMENTO 09.491.844/0001-17
VALOR CHEQUE 2.360,57
VALOR TOTAL 2.360,57

NR AUTENTICAÇÃO 1.0B0 0B5 C07 712 B9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

ida sei o

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2231

NOTA DE EMPENHO Nº 2231	FICHA: 106	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**178,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	143.632,21	178,00	178.189,79

VALOR A SER PAGO R$ **178,00**

cento e setenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852274	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00847/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.041.008	CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP	EV.	200	0,89	MANUT DA ADMINISTR	178,00
	TOTAL PEDIDO					178,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 81398 SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81398 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.398-114.468.154-6

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130365294638 - 20/6/2013 17:56:02

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			20/6/2013 17:56:56
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro			14450-000		20/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437790	20/7/2013	178,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,00	32,04	0,00	0,00	178,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
052487	CARBAMAZEPINA 200MG EV.10CP(G)(C1)SANVAL	30043290	000	5102	EV	200,00		0,8900	0,00	178,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00
	LT: AR511 QT: 200 FB: 01/08/12 VL: 31/07/14														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (178,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 8/2013-4 PROC. Nº 10/2012 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3	

Cliente: 448 Pedido: 364063

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

Em, 20/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01965

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **2.360,82**
(dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) * * *

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:30
694918449 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	24/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.017
VALOR CHEQUE	2.360,82
VALOR TOTAL	2.360,82

NR.AUTENTICACAO F.60D.63B.C97.712.88C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2200

NOTA DE EMPENHO Nº **2200**	FICHA: 106	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	135.981,51	8,90	186.009,59

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **8,90**

oito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852267	

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 : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00829/13	18/06/2013	19/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.041.008	CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP	EV.	10	0,89	MANUT DA ADMINISTR	8,90
	TOTAL PEDIDO					8,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 81190 SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81190 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.190-115.048.489-8

NATUREZA OPERAÇÃO			Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130360791480 - 19/6/2013 09:53:22

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		19/6/2013 09:53:48
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		19/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437520	19/7/2013	8,90	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,90	1,60	0,00	0,00	8,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
052487	CARBAMAZEPINA 200MG EV.10CP(G)(C1)SANVAL LT: AR511 QT: 10 FB: 01/08/12 VL: 31/07/14	30043290	000	5102	EV	10,00		0,8900	0,00	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (8,90) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364062	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01945

DATA: 18/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **76,90**
(setenta e seis reais e noventa centavos) * * *

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:16
694918449 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	21/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.047
VALOR CHEQUE	76,90
VALOR TOTAL	76,90

NR.AUTENTICACAO 1.F3E.C94.20D.808.EA8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2096

NOTA DE EMPENHO Nº **2096**	FICHA: 112	DATA: 06/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	4.045,55	10,50	8.943,95

VALOR A SER PAGO R$ 10,50

dez reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00764/13	06/06/2013	06/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.046	AGULHA DESC 25X7 100UN	CX	3	3,50	MANUT DA ADMINISTR	10,50
TOTAL PEDIDO						10,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistência farmacêutica

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]
NF. 80494 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.080.494-119.369.307

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

NATUREZA OPERAÇÃO			
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130334167155 - 6/6/2013 17:44:10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		6/6/2013 17:44:5
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		6/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
436426	6/7/2013	10,50	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
10,50	1,26	0,00	0,00	10,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQ
1	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
054524	AGULHA DESC.25X7 100UN LABOR IMPORT	90183219	000	5102	CX	3,00		3,5000	0,00	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00
	LT: 11122012 QT: 3 FB: 11/12/12 VL: 11/12/15													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Neutra (10,50)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A
PREGÃO Nº 9/2013-4
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 360125

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 06/06/2013

ATENÇÃO
Reclamações ou devolução de mercadorias só serão aceitas se registradas no SAC até 48 hrs. após recebimento
SAC LUMAR - (16) 3721-1102

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01842

DATA: 06/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **10,50**
(dez reais e cinquenta centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/06/2013 16:47:19

11/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 1[illegible]
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA [illegible]ORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: [illegible]7-[illegible]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/[illegible]6/2013
NR. DOCUMENTO 666.520.000.1[illegible]4.06[illegible]
VALOR TOTAL 1[illegible],[illegible]
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-[illegible]
NR. DOCUMENTO 666.949.000.[illegible]
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9B.75D.4A0.3A4.F8F

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2103

NOTA DE EMPENHO Nº **2103**	FICHA: 112	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME — 03.325.100/0001-86 — CÓDIGO: 218

ENDEREÇO: Rua Jos, Bonif cio, 287 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,60**

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
13.000,00	4.056,05	27,60	8.916,35

VALOR A SER PAGO R$ 27,60

vinte e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 62-0

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 : 10/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00771/13	10/06/2013	10/06/2013

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	6	4,60	MANUT DA ADMINISTR	27,60
	TOTAL PEDIDO					27,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

LEANDRA CRISTINA VILIONI
JERIQUARA - ME

Av Nelson Ribeiro, 465

CENTRO JERIQUARA / SP
14450-000
16 3134 1104

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]

Nº: 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130339398582	10/06/2013 10:22:37

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br
402.001.267.114		03.325.100/0001-86	35130603325100000186550010000000021691228726

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data de emissão
1578.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	10/06/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	10/06/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134 1329	SP		10:13

Fatura

A PRAZO

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	27,60

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	27,60

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	0.00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
11278	APRESOLINA 50MG 20 DRG	30049069	0500	5.405	UN	6,0000	4,6000	27.60					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

;Val Aprox Tributos R$8,86(32,10o/o)Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI -> 500 - 27,60

Reservado ao Fisco

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

Em, 10 / 06 / 13

_____ / 20__

Cristina Farmácia

Ordem de fornecimento:

Autorizo a empresa LEANDRA CRISTINA VILIONI JERIQUARA - ME com o CNPJ: 03.325.100/0001-86, a entregar o medicamento descriminado abaixo, referente ao pregão presencial n. 008/2013, processo n. 010/2013. O local e o prazo de entrega destes medicamentos constam no edital.

Item	Produto	Qtde	Marca	Valor
37	Apresolina 50 mg	12	Novartis	4,60

Jeriquara, 06 de junho de 2013

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01849

DATA: 10/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME CNPJ: 03.325.100/0001-86 Cod: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **27,60**
(vinte e sete reais e sessenta centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/06/2013 16:47:22

11/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:4
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA:
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2013
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.062
VALOR TOTAL 27,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRA CRISTINA V J ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA:
NR. DOCUMENTO 666.94
==========
NR.AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2203

NOTA DE EMPENHO Nº **2203**	FICHA: 117	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2013

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17,81**

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
160.000,00	139.139,10	17,81	20.843,09

VALOR A SER PAGO R$ 17,81

dezessete reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccol, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

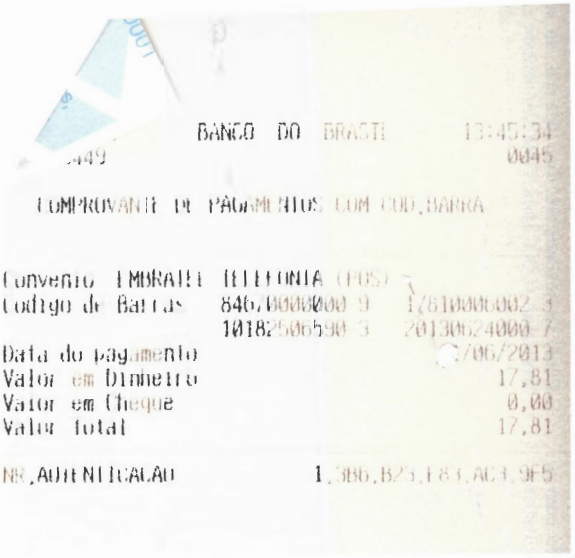
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852269	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



BANCO DO BRASIL 13:45:34
0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PDS)
Codigo de Barras 846700000000 9 [illegible]
10182500659 3 [illegible]
Data do pagamento [illegible]/06/2013
Valor em Dinheiro 17,81
Valor em Cheque 0,00
Valor total 17,81

NR.AUTENTICACAO 1.3B6.B25.E83.AC3.9F5

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00025179

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

72870070450025000000131609201406 13
POSTAGEM: 14/06/2013 VENCIMENTO: 24/06/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Sera acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 2224983

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/06/2013	R$ 17,81

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 18,21

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	12/06/2013
nº da fatura:	0210182506590
nº da nota fiscal:	000054876
cód. para débito automático:	2224983-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	17,81
Total da Conta:	**R$**	**17,81**
ICMS:	R$	4,45

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1831347104	DDD - Plano Basico	10	0:22:41	15,05
1631347104	**Total**	**10**	**0:22:41**	**15,05**
1831341102	DDD - Plano Basico	1	0:11:51	2,76
1631341102	**Total**	**1**	**0:11:51**	**2,76**
	Total do Resumo	**11**	**0:34:32**	**17,81**

JD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
18 31341102	PEDREGULHO	18 31711206	07/06/2013	14:31:21	00:11:51	D1 Diferenciada	2,76
18 31347104	FRANCA	18 31119910	24/05/2013	14:08:08	00:01:15	D1 Diferenciada	0,29
18 31347104	FRANCA	18 31119910	28/05/2013	13:25:43	00:00:25	D1 Normal	0,06
18 31347104	FRANCA	18 31119929	28/05/2013	13:43:04	00:03:22	D1 Normal	0,53
18 31347104	FRANCA	18 31119929	28/05/2013	15:35:56	00:03:10	D1 Diferenciada	0,72
18 31347104	FRANCA	18 31119929	29/05/2013	14:51:21	00:02:11	D1 Diferenciada	0,49
18 31347104	FRANCA	18 31119929	29/05/2013	14:56:56	00:01:21	D1 Diferenciada	0,32
18 31347104	FRANCA	18 37110100	03/06/2013	15:27:36	00:01:24	D1 Diferenciada	0,32
	Fixo / Móvel SMP						
18 31347104	SP Area 19	19 99496800	03/06/2013	14:17:41	00:04:16	VC-2 Normal	5,48
18 31347104	SP Area 11	11 999281131	03/06/2013	15:29:26	00:01:31	VC-2 Normal	2,02
18 31347104	SP Area 11	11 999281131	06/06/2013	15:44:21	00:03:46	VC-2 Normal	4,82
			Subtotal:		**00:34:32**		**17,81**

Autenticação Mecânica

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	2224883
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	12/06/2013
nº da fatura:	0210182506590

JERIQUARA PREFEITURA
R CEL FRANCISCO LINO 255
CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000054876	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	17,81

Resumo dos Serviços

DDD	R$	17,81

Total dos Serviços: R$ 17,81

Reservado ao Fisco
E275.3A2C.EB24.EFD6.832A.BB69.9F44.27AD

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 17,81	25%	R$ 4,45

25179* / 02-02

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01940

DATA: 18/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

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

Valor **17,81**
(dezessete reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2010

NOTA DE EMPENHO Nº **2010**	FICHA: 113	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.098-07 — CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA PERIODO DE 04/01/2008 A 04/01/213. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.011,37**

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
88.000,00	79.174,93	6.011,37	2.813,70

VALOR A SER PAGO R$ **6.011,37**

seis mil e onze reais e trinta e sete centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	852242	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: JAIME APAREIDO DE ALMEIDA
CPF nº. 075.828.098-07

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 5.148,83 (Cinco mil e cento e quarenta oito reais e oitenta e três centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente ao período de 04/01/2008 a 04/01/2013 .*

03 meses de licença premia..... 6.011,37
IRRF..... 862,54
*TOTAL GERAL..... **R$ 5.148,83***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Junho de 2013

.....
Jaime Aparecido de Almeida
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01819

DATA: 03/06/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA PERIODO DE 04/01/2008 A 04/01/213.

Valor **6.011,37**
(seis mil e onze reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2195

NOTA DE EMPENHO Nº 2195	FICHA: 113	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2013

NOME: SOLANGE APARECIDA DE PAULA COSTA BORGES — 145.437.008-48 — CÓDIGO: 1045

ENDEREÇO: — Jeriquara

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2005 A 01/03/2010 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.130,17**

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
98.000,00	86.817,30	6.130,17	5.052,53

VALOR A SER PAGO R$ **6.130,17**

seis mil, cento e trinta reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852266	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Solange Borges

NOME:
CNPJ/CPF:

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: SOLANGE APARECIDA DE PAULA COSTA BORGES
CPF nº. 145.437.008-48

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$6.130,17 (Seis mil e cento e trinta reais e dezessete centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 01/03/2005 a 01/03/2010 .*

03 meses de licença premia..... 6.130,17
TOTAL GERAL..... ***R$ 6.130,17***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 20 de Junho de 2013

.....
Solange Aparecida de Paula Costa Borges
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01935

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: SOLANGE APARECIDA DE PAULA COSTA CNPJ: 145.437.008-48 Cod: 1045
Endereço:
Cidade..: Jeriquara CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2005 A 01/03/2010

Valor **6.130,17**
(seis mil, cento e trinta reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1951

NOTA DE EMPENHO Nº 1951	FICHA: 103	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de horas extras. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.764,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	0,00	4.764,66	90.235,34

VALOR A SER PAGO R$ **4.764,66**

quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852187	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

=*RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL*=

Pagamento de horas extras para os motorista do Setor da Saúde no valor de ***R$ 4.764,66 (Quatro mil e setecentos e setenta quatro reais e sessenta e seis centavos),*** *referente ao mês de Maio/2013.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 04 de Junho de 2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

157 32204 [illegible] 0

[illegible] JUNHO 2011 DATA DE [illegible]

LOT: 21.2065 2 ITEM: [illegible]
LOCALIDADE : JERIQUARA
AG. VINCULADA: 0927 CONTROLE: [illegible]

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0927 001 000038[illegible]

LOT. CARLOS VALENTIM

VALOR : 400,60

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

157 32204 3397 0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

157 32204 [illegible] 0

[illegible] JUNHO 2011 DATA DE [illegible]

LOT: 21.2065 2 ITEM: [illegible]
LOCALIDADE : JERIQUARA
AG. VINCULADA: 0927 CONTROLE: [illegible]

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0927 001 000[illegible]827 0

60[illegible]0[illegible]0[illegible]0[illegible]0

EDMAR [illegible]AS

VALOR : [illegible]20,70

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

157 32204 3352 0

VIA DO CLIENTE

[illegible] DATA DE [illegible]
[illegible]
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
Nº DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE OU LIQUIDO [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

AUTENTICAÇÃO [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] DATA DE [illegible]
[illegible]
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
Nº DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE OU LIQUIDO [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

AUTENTICAÇÃO [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] DATA DE [illegible]
[illegible]
COMPROVANTE DE [illegible] EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
Nº DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE OU LIQUIDO [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

AUTENTICAÇÃO [illegible]
[illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO SILVA DE LIMA
AGENCIA: 0049 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.
VALOR TOTAL

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

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO DOS SANTOS
AGENCIA: 0049 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.
VALOR TOTAL

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

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABIO [illegible] DE LIMA
AGENCIA: 0049 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.
VALOR TOTAL

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

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO
VALOR TOTAL

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

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALDIR APARECIDO MARCELO
AGENCIA: 0049 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO
VALOR TOTAL

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

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible] DE [illegible] SANTOS
AGENCIA: 0049 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.
VALOR TOTAL

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

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WANDERLEI [illegible]
AGENCIA: 0049 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.
VALOR TOTAL

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

Relação Horas Extras: Valor Total:4.764,66

ALTAIR..... 60 HE 402,31

CLEBER..... 60 HE 320,71

EDMAR..... 60 HE 320,71

ELIO..... 60 HE 426,96

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

LUIZ CARLOS VALERIO..... 60 HE 406,46

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

MARIO..... 60 HE 320,71

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

SILVANO..... 60 HE 320,71

VALDIR..... 60 HE 406,46

LUCIANO DIAS.....387,00

WANDERLEI----------.....387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01735

DATA: 27/05/2013 VENCTO:05/06/2013 PAGTO: 05/06/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de horas extras.

Valor **4.764,66**

(quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2076

NOTA DE EMPENHO Nº **2076**	FICHA: 117	DATA: 06/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68 — CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	138.476,08	190,00	21.333,92

VALOR A SER PAGO R$ **190,00**

cento e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852243	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: ANDREA C L T
CNPJ/CPF: 027.836358 01

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**2489**
Data e Hora de Emissão	**06/06/2013 14:30**
Código de Verificação	**ACFY-HWNP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **00.679.427/0001-68** Inscrição Municipal: **4125-03/00**
Razão Social: **AMBITEC S/A** PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **AMBITEC S/A**
Endereço: **ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N**
Município: **GUARA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP**
E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	190,00	9,50	0,00

Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Maio / 2013

Peso: 50 kg X R$ 3,80 = R$ 190,00

Base de Calculo do INSS - R$ 190,00 X 15% X 11%

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ISS - R$ 9,50 INSS - R$ 3,14 PIS - R$ 1,24 COFINS - R$ 5,70 CSLL - R$ 1,90 IR - R$ 1,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
190,00	**5,00 %**	**9,50**	**190,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.293
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de GUARA
- Local da Prestação: GUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01829

DATA: 06/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DES TINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE.

Valor **550,00**
(quinhentos e cinquenta reais) * * *

ambitec

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da Saúde Grupo A, gerados no Município de Jeriquara em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada / mês	Preço Unitário	Total Mensal
01	Coleta, tratamento e. Destinação final dos resíduos sólidos da saúde em aterro sanitário/industrial licenciado.	Kg	250	R$ 3,80 + R$ 180,00 por coleta.	R$ 1.670,00

Total mensal: R$ 1.670,00 (Hum Mil e Seiscentos e setenta Reais).

Total no período de 12 meses: R$ 20.040,00 (Vinte Mil,e quarenta Reais).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Dados da Empresa:
Nome: AMBITEC
Razão Social: AMBITEC S.A
CNPJ: 00.679.427/0001-68
Inscrição Estadual: 325.067.741.110
Endereço completo: Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/nº – Zona Rural – Guará/SP - CEP: 14.590-000.
E-mail: licitacoes@grupoambipar.com.br
Telefone/Fax: (11) 3429-5096

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
- Lucio Gagliardi Diniz de Paiva, brasileiro, solteiro, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº 22.862.115-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 170.029.298-60.
- Lourival Cattozzi, brasileiro, casado, Diretor Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 15.851.082-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 068.426.118-90.

Dados Bancários da Empresa (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)
Banco Bradesco
Agência: 3393
Conta Corrente: 6120-4

Guará, 18 de Janeiro de 2013.

ANDRÉ ELY REIS MORAES
Procurador
RG n.º 15.131.508-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 027.836.358-01

AMBITEC S/A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti. s/nº - Zona Rural
Guará – 14.580-000 – São Paulo / CNPJ nº 00.679.427/0001-68
Fone +55 11 3429-5000 / Fax.: +55 11 3429-5020

Jardinópolis, 14 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA –S . P

Em solicitação de orçamento coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde classe II A,B e E

DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Coleta e Transporte de resíduos da Saúde	viagem	R$ 355,00
Tratamento e disposição final.	Kg	R$ 9, 55/ Kg

Estamos a disposição para qualquer esclarecimentos dos serviços acima relacionados.

nga núcleo de gerenciamento ambiental



Moacir Mendes Filho

PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Em atendimento a solicitação de orçamento segue abaixo nossos preços:

COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO A e E,	R$ 8,75/Kg
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO B	R$ 11,75/Kg
COLETA ,TRANSPORTE POR VIAGEM	R$ 350,00/ por viagem

Buritizal, 16 de Janeiro de 2.013.

17 664 584/0001-00
MOACIR MENDES FILHO
R. Maximino Garcia da Silveira, 910
CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP.

Rua: Maximino Garcia da Silveira, 910; Buritizal SP – Cep: 14.570-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2075

NOTA DE EMPENHO Nº **2075**	FICHA: 117	DATA: 06/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68 — CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	138.116,08	360,00	21.523,92

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106193-6	852243	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

André Cruz

NOME:
CNPJ/CPF: 027.856.355-80-1

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**2490**
Data e Hora de Emissão	**06/06/2013 14:33**
Código de Verificação	**ZJZG-LPJQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **00.679.427/0001-68** Inscrição Municipal: **4125-03/00**
Razão Social: **AMBITEC S/A** PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **AMBITEC S/A**
Endereço: **ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N**
Município: **GUARA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP**
E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	360,00	18,00	0,00

Coleta de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Maio / 2013

Sendo: 2 viagens X R$ 180,00 = R$ 360,00

Base de Calculo do INSS - R$ 360,00 X 30% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
360,00	**5,00 %**	**18,00**	**360,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.293
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de GUARA
- Local da Prestação: GUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01829

DATA: 06/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DES TINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * *

ambitec

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da Saúde Grupo A, gerados no Município de Jeriquara em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada / mês	Preço Unitário	Total Mensal
01	Coleta, tratamento e. Destinação final dos resíduos sólidos da saúde em aterro sanitário/industrial licenciado.	Kg	250	R$ 3,80 + R$ 180,00 por coleta.	R$ 1.670,00

Total mensal: R$ 1.670,00 (Hum Mil e Seiscentos e setenta Reais).

Total no período de 12 meses: R$ 20.040,00 (Vinte Mil,e quarenta Reais).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Dados da Empresa:
Nome: AMBITEC
Razão Social: AMBITEC S.A
CNPJ: 00.679.427/0001-68
Inscrição Estadual: 325.067.741.110
Endereço completo: Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/nº – Zona Rural – Guará/SP - CEP: 14.590-000.
E-mail: licitacoes@grupoambipar.com.br
Telefone/Fax: (11) 3429-5096

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
- Lucio Gagliardi Diniz de Paiva, brasileiro, solteiro, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº 22.862.115-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 170.029.298-60.
- Lourival Cattozzi, brasileiro, casado, Diretor Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 15.851.082-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 068.426.118-90.

Dados Bancários da Empresa (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)
Banco Bradesco
Agência: 3393
Conta Corrente: 6120-4

Guará, 18 de Janeiro de 2013.

ANDRÉ ELY REIS MORAES
Procurador
RG n.º 15.131.508-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 027.836.358-01

AMBITEC S/A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti, s/nº - Zona Rural
Guará – 14.580-000 – São Paulo / CNPJ nº 00.679.427/0001-68
Fone +55 11 3429-5000 / Fax.: +55 11 3429-5020

Jardinópolis, 14 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA –S . P

Em solicitação de orçamento coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde classe II A,B e E

DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Coleta e Transporte de resíduos da Saúde	viagem	R$ 355,00
Tratamento e disposição final.	Kg	R$ 9, 55/ Kg

Estamos a disposição para qualquer esclarecimentos dos serviços acima relacionados.

nga núcleo de gerenciamento ambiental



Moacir Mendes Filho

PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Em atendimento a solicitação de orçamento segue abaixo nossos preços:

COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO A e E,	R$ 8,75/Kg
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO B	R$ 11,75/Kg
COLETA ,TRANSPORTE POR VIAGEM	R$ 350,00/ por viagem

Buritizal, 16 de Janeiro de 2.013.

17 664 584/0001-00
MOACIR MENDES FILHO
R. Maximino Garcia da Silveira, 910
CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP.

Rua: Maximino Garcia da Silveira, 910; Buritizal SP – Cep: 14.570-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2155

NOTA DE EMPENHO Nº 2155	FICHA: 106	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2013

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.389,80**

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
332.000,00	125.133,45	8.389,80	198.476,75

VALOR A SER PAGO R$ 8.389,80

oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852258	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Inocêncio Coelho

NOME:
CNPJ/CPF:

07.157.053/0001-60
DROGARIA BRAZUL FARMA
Insc. Est.: 402.052.172.118
Rua Cel. Francisco Lino, n.º 551
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA - SP

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.142 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.142
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 0607 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4210 0034 3449

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130354220737 16/6/2013 18:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/6/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		16/6/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
142	8.389,80	0,00	8.389,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,80

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	8.389,80

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
5994				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15871	APLAUSE C/30COMP	30039099	000	5405	UN	3,00	39,99	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7524	ACIDO MEFENAMICO 500MG 20COMP	30049039	000	5405	UN	200,00	3,49	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10531	ACTONEL 150MG C/1COMP	30049099	000	5405	UN	2,00	141,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	AFRIN ADUL.12HS 30ML	30043990	000	5405	UN	3,00	11,27	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47893	ANNITA 20MG/ML SUSP.45ML	30049099	000	5405	UN	3,00	18,80	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48083	BUSONID AQUOSO NASAL 100MCG 120DOSE	30043290	000	5405	UN	20,00	29,99	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CALMAN 20 DRGS.	30034090	000	5405	UN	25,00	14,25	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FORMULA CEFALEXINA SUSP.250MG	00	000	5405	UN	300,00	1,73	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	COBAVITAL 16 CPDS	30039099	000	5405	UN	10,00	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	DEXAMETASONA CREME 10G EMS	30044090	000	5405	UN	3.000,00	0,55	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20922	VERTIX GTS 30ML	30049062	000	5405	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264	SINGULAIR 4MG 30COMP PEDIAT.MASTIGA	30049069	000	5405	UN	4,00	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7568	ETNA C/20CAPS	30049069	000	5405	UN	3,00	25,79	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20012	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL. (GELADEIRA)	00	000	5405	UN	4,00	23,70	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13928	TRAVATAN 0,004% 2,5ML SOL.OFTALMICA	30049028	000	5405	UN	4,00	26,02	0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA GARAMICINA 160MG AMP	00	000	5405	UN	20,00	9,25	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6437	DAMATER C/30CAPS	30049090	000	5405	UN	6,00	29,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16803	DIOVAN TRIPLO 160/12.5/5MG 28CPDS NOVARTIS	30049069	000	5405	1	3,00	91,75	0,00	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	NOOTROPIL 800MG 30 CPDS	30049099	000	5405	UN	2,00	21,20	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
referente ao pregao presencial n.008/2013, processo n.010/2013.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/06/2013

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 - BRASIL - JERIQUARA-SP CEP 14450-000 FONE (16)3134-1271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº 000.000.142 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 3513 0607 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4210 0034 3449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130354220737 16/6/2013 18:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10130	VIDISIC GEL 10G	30049099	000	5405	UN	6,00	5,31	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	30034090	000	5405	UN	2,00	32,66	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	BI-PROFENID 150MG C/10COMP.	30049099	000	5405	UN	8,00	28,55	0,00	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19024	CONTRACEP 150MG 1AMP.	30043929	000	5405	UN	9,00	8,98	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	ADALAT OROS 60MG 15CPDS	30049062	000	5405	UN	3,00	66,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44301	ALGINAC 1000MG 15COMP	30049037	000	5405	UN	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47892	ANNITA 20MG/ML SUSP. 100ML	30049099	000	5405	UN	1,00	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	ARTROLIVE C/30COMP	30049099	000	5405	UN	1,00	45,62	0,00	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA BENZOILMETRONIDAZOL SUSP	00	000	5405	UN	100,00	1,18	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	CEFALIV 12CP.	30049099	000	5405	UN	3,00	9,13	0,00	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA CELEBRA 200MG 10CAPS	00	000	5405	UN	2,00	29,08	0,00	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA CIMETIDINA 200MG COMP	00	000	5405	UN	2.000,00	0,04	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42649	COMBIGAN SOL. 5ML COLIRIO	30049099	000	5405	UN	2,00	58,99	0,00	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12904	DECONGEX PLUS 20ML GOTAS	30049099	000	5405	UN	8,00	6,75	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	DIOVAN HCT 160/12,5MG C/28COMP	30049099	000	5405	UN	3,00	58,99	0,00	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14574	ENABLEX 15MG C/28COMP	30049079	000	5405	UN	2,00	147,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10162	GAMAX 30 C/30CAPS	30045090	000	5405	UN	3,00	34,95	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA NEOM+BACITRACINA 30G	00	000	5405	UN	200,00	0,90	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14267	SINGULAIR BABY 4MG C/30SACHES	30049069	000	5405	UN	3,00	131,55	0,00	394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10083	ZETALERG C/6COMP	30039099	000	5405	UN	4,00	7,81	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16840	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	30049069	000	5405	UN	1,00	45,35	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18660	ECOFILM COL. 15ML	30049099	000	5405	UN	5,00	30,10	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	HEXOMEDINE COLUT. 50ML	30049099	000	5405	UN	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	HIRUDOID 500MG PDA. 40GRS	30039099	000	5405	UN	1,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
referente ao pregao presencial n.008/2013, processo n.010/2013.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00797/13	14/06/2013	16/06/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.422	APLAUSE C/30COMP	UN	3	39,99	MANUT DA ADMINISTR	119,97
009.001.448	ACIDO MEFENAMICO 500MG 20 COMP	UN	200	3,49	MANUT DA ADMINISTR	698,00
9.001.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	2	141,00	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.001.227	AFRIN ADULTO 12 HS 30 ML	UN	3	11,27	MANUT DA ADMINISTR	33,81
009.001.226	ANNITA 20MG/ML SUSP.45 ML	UN	3	18,80	MANUT DA ADMINISTR	56,40
009.001.449	BUSONID AQUOSO NASAL 100MCG 120DOSE	UN	20	29,99	MANUT DA ADMINISTR	599,80
009.001.450	CALMAN 20 DRGS	UN	25	14,25	MANUT DA ADMINISTR	356,25
009.001.451	FORMULA CEFALEXINA SUSP. 250MG	UN	300	1,73	MANUT DA ADMINISTR	519,00
009.001.452	COBAVITAL 16 CPDS	UN	10	8,90	MANUT DA ADMINISTR	89,00
009.079.017	DEXAMETASONA CREME 10G	UN	3.000	0,55	MANUT DA ADMINISTR	1.650,00
009.203.003	VERTIX GTS 30 ML	UN	7	3,20	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.277	SINGULAIR 4MG 30OMP PEDIAT.MASTIGA	UN	4	85,00	MANUT DA ADMINISTR	340,00
009.001.232	ETNA COM 20 CAPS	UN	3	25,79	MANUT DA ADMINISTR	77,37
009.250.003	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL.	UN	4	23,70	MANUT DA ADMINISTR	94,80
009.001.453	TRAVATAN 0,004% 2,5ML	UN	4	26,02	MANUT DA ADMINISTR	104,08
009.001.454	FORMULA GARAMICINA 160MG AMP	UN	20	9,25	MANUT DA ADMINISTR	185,00
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	6	29,20	MANUT DA ADMINISTR	175,20
009.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	3	91,75	MANUT DA ADMINISTR	275,25
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	2	21,20	MANUT DA ADMINISTR	42,40
.001.423	VIDISIC GEL 10G	UN	6	5,31	MANUT DA ADMINISTR	31,86
009.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	2	32,66	MANUT DA ADMINISTR	65,32
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	8	28,55	MANUT DA ADMINISTR	228,40
009.001.456	CONTRACEP 150MG 1 AMP	UN	9	8,98	MANUT DA ADMINISTR	80,82
009.153.003	ADALAT OROS 60 MG 15 CPDS	UN	3	66,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.001.228	ALGINAC 1000MG 15 COMP	UN	6	13,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.457	ANNITA 20MG/ML SUSP 100ML	UN	1	38,54	MANUT DA ADMINISTR	38,54
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	1	45,62	MANUT DA ADMINISTR	45,62
009.001.458	FORMULA BENZOILMETRONIDAZOL SUSP	UN	100	1,18	MANUT DA ADMINISTR	118,00
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	3	9,13	MANUT DA ADMINISTR	27,39
009.001.460	FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS	UN	2	29,08	MANUT DA ADMINISTR	58,16
009.001.461	FORMULA CIMETIDINA 200MG COMP	UN	2.000	0,04	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.462	COMBIGAN SOL 5ML COLIRIO	UN	2	58,99	MANUT DA ADMINISTR	117,98
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	8	6,75	MANUT DA ADMINISTR	54,00
009.001.194	DIOVAN HTC 160/12,5MG C/28CAPDS	UN	3	58,99	MANUT DA ADMINISTR	176,97
009.001.108	ENABLEX 15MG 28COMP	UN	2	147,00	MANUT DA ADMINISTR	294,00
009.001.464	GAMAX 30 C/30 CAPS	UN	3	34,95	MANUT DA ADMINISTR	104,85
009.001.465	FORMULA NEOM+BACITRACINA 30G	UN	200	0,90	MANUT DA ADMINISTR	180,00

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00797/13	14/06/2013	16/06/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.466	SINGULAIR BABY 4 MG C/30SACHES	UN	3	131,55	MANUT DA ADMINISTR	394,65
009.001.467	ZETALERG C/ 6 COMP	UN	4	7,81	MANUT DA ADMINISTR	31,24
9.001.468	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	UN	1	45,35	MANUT DA ADMINISTR	45,35
009.001.469	ECOFILM COL 15ML	UN	5	30,10	MANUT DA ADMINISTR	150,50
009.171.006	HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML	UN	2	28,00	MANUT DA ADMINISTR	56,00
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	1	13,42	MANUT DA ADMINISTR	13,42
TOTAL PEDIDO						8.389,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01897

DATA: 14/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **8.389,80**
(oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1763

NOTA DE EMPENHO Nº 1763	FICHA: 117	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2013

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68 — CÓDIGO: 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**998,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	118.102,83	998,81	40.898,36

VALOR A SER PAGO R$ 998,81

novecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852157	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: ANDRO CLY
CNPJ/CPF: 027.836358 01

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **2338**

Data e Hora de Emissão **08/05/2013 08:24**

Código de Verificação **DYQO-RIZH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **00.679.427/0001-68** Inscrição Municipal: **4125-03/00**

Razão Social: **AMBITEC S/A** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome: **AMBITEC S/A**

Endereço: **ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N**

Município: **GUARA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP**

E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	1.026,00	51,30	0,00

Destinação Final de Resíduos Solidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Abril / 2013

Peso: 270kg X R$ 3,80 = R$ 1.026,00

Base de Calculo do INSS - R$ 1.026,00 X 15% X 11%

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ISS - R$ 51,30 PIS - R$ 6,67 COFINS - R$ 30,78 CSLL - R$ 10,26

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.026,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.026,00	**5,00 %**	**51,30**	**998,81**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.293
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de GUARA
- Local da Prestação: GUARA - SP
- Retenção de INSS 11,00% com valor de R$ 16,93
- Retenção de IRRF 1,00% com valor de R$ 10,26
- Total de retenções da nota R$ 27,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01589

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor..: AMBITEC LTDA CNPJ: 00.679.427/0001-68 Cod: 2178
Endereço: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI,
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DES TINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE.

Valor **998,81**
(novecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) * * *

ambitec

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da Saúde Grupo A, gerados no Município de Jeriquara em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada / mês	Preço Unitário	Total Mensal
01	Coleta, tratamento e. Destinação final dos resíduos sólidos da saúde em aterro sanitário/industrial licenciado.	Kg	250	R$ 3,80 + R$ 180,00 por coleta.	R$ 1.670,00

Total mensal: R$ 1.670,00 (Hum Mil e Seiscentos e setenta Reais).

Total no período de 12 meses: R$ 20.040,00 (Vinte Mil,e quarenta Reais).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Dados da Empresa:
Nome: AMBITEC
Razão Social: AMBITEC S.A
CNPJ: 00.679.427/0001-68
Inscrição Estadual: 325.067.741.110
Endereço completo: Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/nº – Zona Rural – Guará/SP - CEP: 14.590-000.
E-mail: licitacoes@grupoambipar.com.br
Telefone/Fax: (11) 3429-5096

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
- Lucio Gagliardi Diniz de Paiva, brasileiro, solteiro, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº 22.862.115-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 170.029.298-60.
- Lourival Cattozzi, brasileiro, casado, Diretor Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 15.851.082-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 068.426.118-90.

Dados Bancários da Empresa (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)
Banco Bradesco
Agência: 3393
Conta Corrente: 6120-4

Guará, 18 de Janeiro de 2013.

ANDRÉ ELY REIS MORAES
Procurador
RG n.º 15.131.508-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 027.836.358-01

AMBITEC S/A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti. s/nº - Zona Rural
Guará – 14.580-000 – São Paulo / CNPJ nº 00.679.427/0001-68
Fone +55 11 3429-5000 / Fax.: +55 11 3429-5020

Jardinópolis, 14 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA –S . P

Em solicitação de orçamento coleta,transporte,tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde classe II A,B e E

DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
Coleta e Transporte de resíduos da Saúde	viagem	R$ 355,00
Tratamento e disposição final.	Kg	R$ 9, 55/ Kg

Estamos a disposição para qualquer esclarecimentos dos serviços acima relacionados.

nga núcleo de gerenciamento ambiental



Moacir Mendes Filho

PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Em atendimento a solicitação de orçamento segue abaixo nossos preços:

COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO A e E,	R$ 8,75/Kg
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE CLASSE II GRUPO B	R$ 11,75/Kg
COLETA ,TRANSPORTE POR VIAGEM	R$ 350,00/ por viagem

Buritizal, 16 de Janeiro de 2.013.

17 664 584/0001-00
MOACIR MENDES FILHO
R. Maximino Garcia da Silveira, 910
CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP.

Rua: Maximino Garcia da Silveira, 910; Buritizal SP – Cep: 14.570-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2220

NOTA DE EMPENHO Nº 2220	FICHA: 117	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: C.A.METIDIERIN-ME — 56.949.332/0001-71 — CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: PADRE CONRADO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ENTALHAMENTO DE CHAVE CODIFICADA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**45,00**

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
160.000,00	139.156,91	45,00	20.798,09

VALOR A SER PAGO R$ **45,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852271	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria da Penha Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

56.949.332/0001-71
C.A.METIDIERI ME
R.PADRE CONRADO,885
V.SANTOS DUMONT CEP 14405.275
FRANCA - SP

chave mestra

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

Número da NFS-e
1035

Data e Hora da Emissão	20/06/2013 10:25:51	Competência	6/2013	Código de Verificação	151438896
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome	C. A. METIDIERI - ME				
Nome Fantasia	CHAVEIRO UNIVERSAL				
CNPJ/CPF	56.949.332/0001-71	Inscrição Municipal	26086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PADRE CONRADO ,885 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-275				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-2830	e-mail:	chaveirouniversal@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
reço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 ENTALHAMENTO DE CHAVE CODIFICADA CORSA COM MÃO DE OBRA R$ 45,00

45 X 5.74 % VALOR APROXIMADO DO PRODUTO = R$ 2,58

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	45,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	45,00
(-) 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	45,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	45,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

Em, 20 / 06 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01957

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: C.A.METIDIERIN-ME CNPJ: 56.949.332/0001-71 Cod: 374
Endereço: PADRE CONRADO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-275

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ENTALHAMENTO DE CHAVE CODIFICADA.

Valor **45,00**
(quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2352

NOTA DE EMPENHO Nº **2352**	FICHA: 117	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços graficos. 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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	141.956,87	280,00	17.763,13

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

duzentos e oitenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852205	268,80

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

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 12977

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca 26 de junho de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.358.375/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
05	45	Boletim de Atividades de Vigilancia e Controle		140,00
20	45	Requisições de Serviços - SADT		140,00

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

Em, 26/06/2013

TOTAL DA NOTA R$ 280,00

20 Tls. 50x4 - 12151 a 13150 - 04/2012 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-6925-2012
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 12977

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME	69031680000107

Endereco
RUA TUFFY JORGE, Nº 1080 Complemento: Bairro: JD. SAMELLO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013	2-24367-1-6	002214	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
11,20				

ISS Variavel

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

PAGO
25/06/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81740000000-3 11202268201-0 30715050120-2 00024367006-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

. .AL DE JERIQUARA
...nas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **junho-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**11,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2352 / 1
**Valor Total ----------> **	**11,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02034

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços graficos.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2346

NOTA DE EMPENHO Nº **2346**	FICHA: 117	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME — 45.309.374/0001-21 — CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 1336 — 14400-440/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. 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
3.3.90.39.99	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
160.000,00	140.091,87	165,00	19.743,13

VALOR A SER PAGO R$ **165,00**

cento e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852203	

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
1795

Data e Hora da Emissão	26/06/2013 09:09:29	Competência	6/2013	Código de Verificação	024046110
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.309.374/0001-21	Inscrição Municipal	31219	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARECHAL DEODORO ,1336 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	01637243400	e-mail:	escritoriolabor@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

07 CONFECÇÕES DE CARIMBOS A R$ 15,00 CADA
02 CONFECÇÕES DE CARIMBOS A R$ 30,00 CADA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 15,43

6520-X 2461-9
BANCO DO BRASIL S/A
2461-9 6520-X

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	165,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	165,00
(-) 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	165,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	165,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26 / 06 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02026

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME CNPJ: 45.309.374/0001-21 Cod: 137
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1336
Cidade..: 14400-440/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.

Valor **165,00**
(cento e sessenta e cinco reais) * * *

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
694918471 0094

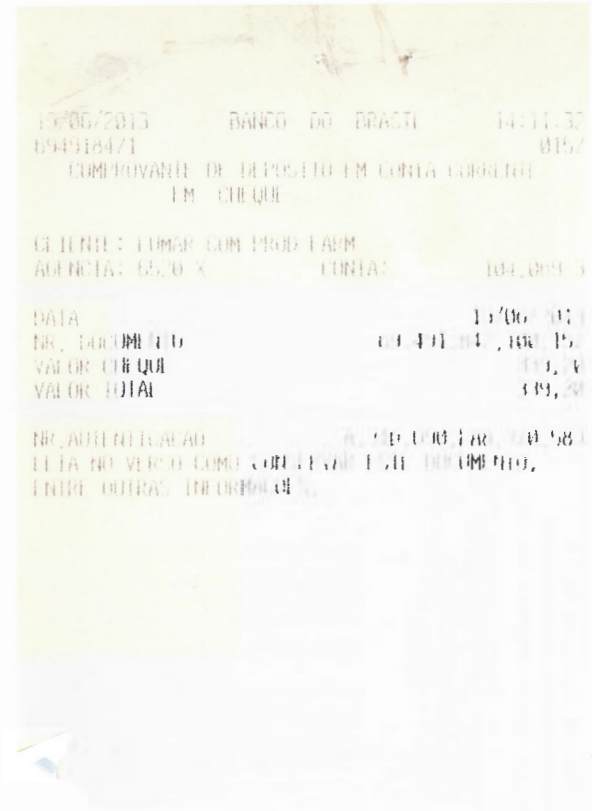
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ANTONIO LAZARO M ME
AGENCIA: 6520-X CONTA: 2.461-9

DATA	03/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.094
VALOR CHEQUE	165,00
VALOR TOTAL	165,00

NR.AUTENTICACAO 7.31B.B75.469.D4E.0B9

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



13/06/2013 BANCO DO BRASIL 14:11:32
05491847I 015/
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TOMAR COM MOD FARM
AGÊNCIA: 6520-X CONTA: 104.009-5

DATA 13/06/2013
NR. DOCUMENTO 00 491 847 166 15
VALOR CHEQUE 119,4
VALOR TOTAL 119,4

NR.AUTENTICAÇÃO B2E0 0B3 7A8 6F98
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2152

NOTA DE EMPENHO Nº 2152	FICHA: 106	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **184,50**

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
332.000,00	124.948,95	184,50	206.866,55

VALOR A SER PAGO R$ 184,50

cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00794/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.447	VENFORIN (VENLAFAXINA) 75MG 30CP	CX	6	30,75	MANUT DA ADMINISTR	184,50
TOTAL PEDIDO						184,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 80925 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 80925 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.080.925-118.349.717-5

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130350925516 - 14/6/2013 09:31:40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			14/6/2013 09:38:44
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro			14450-000		14/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437133	14/7/2013	184,50	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184,50	33,21	0,00	0,00	184,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	[0]				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
053882	VENFORIN(VENLAFAXINA) 75MG 30CP(C1)	30049099	000	5102	CX	6,00		30,7500	0,00	184,50	184,50	33,21	0,00	18,00	0,00
	LT: 543638 QT: 6 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (184,50) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 363630	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

DATA: 14/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **339,20**
(trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

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

19/06/2013 - BANCO
694918471
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA 19/06/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.157
VALOR CHEQUE 339,20
VALOR TOTAL 339,20

NR.AUTENTICACAO A.31D.690.FA8.370.583
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IICIPAL DE JERIQUARA

NOTA DE EMPENHO

2022

DATA: 06/06/2013 | REQUISIÇÃO Nº:

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/06/2013

49.228.695/0001-52 CÓDIGO: 81

FRANCA

	VALOR TOTAL
OS	
SOMA	**10,50**

SSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 (
3.3.90.
10.301.

VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10,50	8.954,45

VALOR

****

EMPENHO AUTC

A DESPESA REFER EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO RDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DATA

DESPESA PAGA EM 12/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00717/13	06/06/2013	06/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.067	AGULHA DESC. 25X7 100 UN	CX	3	3,50	MANUT DA ADMINISTR	10,50
	TOTAL PEDIDO					10,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistência Farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 80494 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 80494 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.080.494-119.369.307-4

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130334167155 - 6/6/2013 17:44:10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		6/6/2013 17:44:54
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	6/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
436426	6/7/2013	10,50	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,50	1,26	0,00	0,00	10,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
054524	AGULHA DESC.25X7 100UN LABOR IMPORT	90183219	000	5102	CX	3,00		3,5000	0,00	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00
	LT: 11122012 QT: 3 FB: 11/12/12 VL: 11/12/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (10,50) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 9/2013-4 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 360125	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01812

DATA: 06/06/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **10,50**
(dez reais e cinquenta centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/06/2013 16:06:16

```
10/06/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:05:59
694906949           SEGUNDA VIA              000
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:
=========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  1
NR. DOCUMENTO                666.520.000.104.
VALOR TOTAL                            10,5
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X          CONTA:        104.069-
NR. DOCUMENTO                666.949.000.
=========================================
NR.AUTENTICACAO           5.981.CE2.EF3.4A9.34
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1992

NOTA DE EMPENHO Nº 1992	FICHA: 117	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **633,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	129.564,42	633,76	29.801,82

VALOR A SER PAGO R$ **633,76**

seiscentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852195	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

07/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:37
000918449 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD BARRA

Convenio CIA PAULISTA DE FORÇ
Codigo de Barras 8[illegible]
38709167[illegible]
Data do Pagamento 07/06/2015
Valor em Dinheiro 500,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 500,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

117

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201305003751805 série C
Data de Emissão 28/05/2013
Data de Apresentação: 03/06/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 31/05/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

66008623

Reservado ao Fisco
8481.2679.3F9E.68E9.7463.E1B0.3547.0281

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2013. Mais informações no site www. campanhadoagasalho.sp.gov.br.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO SAUDE JERIQUARA
PCA S SEBASTIAO, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	530,08
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	95,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1677	0,31608825	530,08

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	MAI/2013	18/06/2013	530,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	MAI	1677	31
	ABR	1677	31
	MAR	1819	28
	FEV	2002	33
	JAN	1330	33
2012	DEZ	1102	28
	NOV	1116	30
	OUT	1234	31
	SET	1348	32
	AGO	1088	28
	JUL	1178	30
	JUN	1320	32
	MAI	1197	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2013
Anterior	26/04/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/06/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	255,27
Transmissão	21,76
Distribuição	102,07
Encargos	36,17
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904600157961	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1677	0,09534000	159,88
Consumo Bandeira Verde - TE	1677	0,15229000	255,39
PIS/PASEP 0,66%			3,50
COFINS 3,00%			15,90
ICMS			95,41
Total CPFL			530,08

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
06307622	Ativa	66314	64637	1	1.677		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

ORGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	03/2013	221,28
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

ir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor. o ao maior custo de geração. No mês de Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores ações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/06/2013 BANCO DO BRASIL 15:14:47
0049184491 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000001 [illegible]
32314097103 8 [illegible]
Data do pagamento 07/06/2013
Valor em Dinheiro 101,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,68

NR.AUTENTICACAO 5.D1D.A00.4E1.4E1.B19

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

117

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201305003795133 série C
Data de Emissão 28/05/2013
Data de Apresentação: 03/06/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608

Correspondências
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Data Postagem: 31/05/13

Reservado ao Fisco
802B.2CAE.33BB.13EE.63D0.EAB7.0D99.C0CE

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2013. Mais informações no site www. campanhadoagasalho.sp.gov.br.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
AV SAUDADE, 40
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	103,68
Alíquota %	18,00
ICMS R$	18,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	328	0,31609756	103,68

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	MAI/2013	18/06/2013	103,68

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	MAI	328	31
	ABR	381	31
	MAR	320	28
	FEV	321	33
	JAN	288	33
2012	DEZ	260	28
	NOV	128	30
	OUT	266	31
	SET	346	32
	AGO	364	28
	JUL	228	30
	JUN	334	32
	MAI	378	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2013
Anterior	26/04/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/06/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	49,93
Transmissão	4,26
Distribuição	19,96
Encargos	7,07
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908000126686	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	328	0,09534000	31,27
Consumo Bandeira Verde - TE	328	0,15229000	49,95
PIS/PASEP 0,66%			0,68
COFINS 3,00%			3,11
ICMS			18,67
Total CPFL			103,68

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
211896080	Ativa	25184	24856	1	328		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,43	10,96	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	03/2013	38,83
	3,11			0,00		
4	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01778

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **633,76**
(seiscentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2148

NOTA DE EMPENHO Nº 2148	FICHA: 106	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19,64**

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
332.000,00	124.794,25	19,64	207.186,11

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezenove reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852257	

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 : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00790/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	4	2,91	MANUT DA ADMINISTR	11,64
001.446	REGENCEL (CLORNF + ASSOC) POM. OFT. 3,5G	TB	1	8,00	MANUT DA ADMINISTR	8,00
TOTAL PEDIDO						19,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 80928 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 80928 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.080.928-110.334.757-2

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130350925506 - 14/6/2013 09:31:40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		14/6/2013 09:31:58
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	14/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437134	14/7/2013	19,64	

CULO DO IMPOSTO

ASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,64	3,54	0,00	0,00	19,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
039619	CARVEDILAT(CARVEDILOL) 6,25MG 30CP LT: 543191 QT: 4 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049099	000	5102	CX	4,00		2,9100	0,00	11,64	11,64	2,10	0,00	18,00	0,00
034721	REGENCEL(CLORANF.+ASSOC) POM.OFT.3,5G LT: 13088 QT: 1 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15	30049059	000	5102	TB	1,00		8,0000	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (11,64) Lista Negativa (8,00) ocal de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro slevendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B .REGÃO Nº 8/2013-4 PROC. Nº 10/2012 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 363314	

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

Em, 14 /06/ 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

DATA: 14/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **339,20**
(trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

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

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
594918471 0157
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	19/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.157
VALOR CHEQUE	339,20
VALOR TOTAL	339,20
NR.AUTENTICACAO	A.31D.690.FA8.370.583

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

MUNICIPAL DE JERIQUARA

a, 559

NOTA DE EMPENHO

2149

DATA: 14/06/2013 | REQUISIÇÃO Nº:

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/06/2013

49.228.695/0001-52 CÓDIGO: 81

FRANCA

	VALOR TOTAL
os.	
SOMA	**19,68**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

de
ÓGICO
Pública

ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.813,89	19,68	207.166,43

19,68

essenta e oito centavos **********

PROCESSADA, **ENCONTRANDO-SE EM** ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852257	

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 : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00791/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	8	2,46	MANUT DA ADMINISTR	19,68
TOTAL PEDIDO						19,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 80999 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [2]

NF. 80999 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.080.999-116.535.858-8

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Devolução de Venda	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130352278502 - 14/6/2013 16:17:06

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		14/6/2013 16:16:54
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		14/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,68	3,54	0,00	0,00	19,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
045690	EUPROSTATIN(DOXAZOSINA) 2MG 30CP	30049099	000	1202	CX	8,00		2,4600	0,00	19,68	19,68	3,54	0,00	18,00	0,00
	LT: 530329 QT: 8 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (19,68) DEVOLUÇÃO TOTAL REFERENTE A NFe Nº 80553 DE 07/06/2013.	

liente: 448 Pedido: 364212

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

DATA: 14/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **339,20**
(trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2150

NOTA DE EMPENHO Nº **2150**	FICHA: 106	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **31,20**

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
332.000,00	124.833,57	31,20	207.135,23

VALOR A SER PAGO R$ **31,20**

trinta e um reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852257	

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 : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00792/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.436	NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML	FR	24	1,30	MANUT DA ADMINISTR	31,20
TOTAL PEDIDO						31,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 80927 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 80927 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.080.927-115.608.894-9

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130350925508 - 14/6/2013 09:31:40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			14/6/2013 09:34:21
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro			14450-000		14/6/2013
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara		1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437136	14/7/2013	31,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,20	5,62	0,00	0,00	31,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
050660	NARIX ADU SOL.NASAL GTS 30ML LT: 1200790 QT: 24 FB: 01/06/12 VL: 30/06/14	30039079	000	5102	FR	24,00		1,3000	0,00	31,20	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Negativa (31,20) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-7 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364058	

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

Em, 14/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

DATA: 14/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **339,20**

(trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

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

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
694918471 0157
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM CONTA: 104.069-3
AGENCIA: 6520-X

DATA 19/06/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.157
VALOR CHEQUE 339,20
VALOR TOTAL 339,20

NR.AUTENTICACAO A.31D.690.FA8.370.583
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

INICIPAL DE JERIQUARA

59

NOTA DE EMPENHO

2151

DATA: 14/06/2013 | REQUISIÇÃO Nº:

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/06/2013

49.228.695/0001-52 CÓDIGO: 81

FRANCA

	VALOR TOTAL
SOMA	**84,18**

O rdinai

LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02
3.3.9
10.30

VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84,18	207.051,05

VAL(

****

EMPENHO AU

A DESPESA RE SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO

, ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852257	

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 : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00793/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	20	2,91	MANUT DA ADMINISTR	58,20
009.000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	1	17,98	MANUT DA ADMINISTR	17,98
J01.446	REGENCEL (CLORNF + ASSOC) POM. OFT. 3,5G	TB	1	8,00	MANUT DA ADMINISTR	8,00
TOTAL PEDIDO						84,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 80926
		SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16) 3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 80926 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.080.926-115.740.475-8

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130350925510 - 14/6/2013 09:31:40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	14/6/2013 09:37:49
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	14/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437135	14/7/2013	84,18	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,18	15,16	0,00	0,00	84,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
039619	CARVEDILAT(CARVEDILOL) 6,25MG 30CP LT: 543191 QT: 20 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049099	000	5102	CX	20,00		2,9100	0,00	58,20	58,20	10,48	0,00	18,00	0,00
048578	CILOSTAZOL 100MG 30CP(G) EUROFARMA LT: 280185 QT: 1 FB: 01/04/13 VL: 31/10/14	30049069	000	5102	CX	1,00		17,9800	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
034721	REGENCEL(CLORANF.+ASSOC) POM.OFT.3,5G LT: 13099 QT: 1 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15	30049059	000	5102	TB	1,00		8,0000	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (76,18) Lista Negativa (0,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 363625	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

DATA: 14/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **339,20**
(trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2157

NOTA DE EMPENHO Nº **2157**	FICHA: 106	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2013

NOME: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP — 05.667.064/0001-64 — CÓDIGO: 1724
ENDEREÇO: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de aptamil 2 soja 400 g. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**102,90**

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
332.000,00	133.621,25	102,90	198.275,85

VALOR A SER PAGO R$ 102,90

cento e dois reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852260	

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 : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00799/13	14/06/2013	17/06/2013

Fornecedor MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	34,30	MANUT DA ADMINISTR	102,90
TOTAL PEDIDO						102,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:54
694918471 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493871438790010004800000014621757600000010290
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 102,90
VALOR COBRADO 102,90

==========

NR.AUTENTICACAO F.C51.CD2.E5B.05C.179
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA EPP				05.667.064/0001-64	2322/387148-7
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
17/06/2013	00000007258	DM	01	17/06/2013	14/900000000000146-5
Sacado					CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50
Endereço do sacado				UF	CEP
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA				SP	14450-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JUROS DE R$: 0,05 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			15/07/2013	102,90

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

ecebimento através do cheque n. do Banco .

sta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

FW: orçamento oliene jeriquara



oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hot

Para: juliana sarreta

From: medypar3@hotmail.com
To: olienerecieri@hotmail.com
Subject: RE: orçamento oliene jeriquara
Date: Wed, 5 Jun 2013 20:00:45 +0300

Oliene, boa tarde

SEGUE ABAIXO NOSSA COTAÇÃO:

APTAMIL SOJA 2 400G R$ 34,30
MILUPA 1 R$ 15,90

GRATA

Att.e
Andresa Facirolli
Analista de Licitações

Medypar
(16) 3701-4201

From: olienerecieri@hotmail.com
To: medypar3@hotmail.com
Subject: orçamento oliene jeriquara
Date: Wed, 5 Jun 2013 19:56:50 +0300

Bom dia Andresa preciso do orçamento dos itens abaixo
abraços Oliene

3 latas de Aptarnil Soja 2 400g
3 latas de Milupa 1 400g

- ORÇAMENTO JERIQUARA

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quinta-feira, 6 de Junho de 2013 10:40:15

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

Olá ..
O preço do Aptamil soja 2 400mg 35,00

- # Orçamento- Jeriquara- Oliene

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)
Adicionar aos contatos
17/06/2013

Para: olienerecieri@hotmail.com



De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: segunda-feira, 17 de junho de 2013 17:48:27
Para: olienerecieri@hotmail.com (olienerecieri@hotmail.com)
Conjunto de caracteres: Seleção Automática

Bom dia Oliene.

Segue orçamento do Aptamil soja 2 400mg- 52,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01899

DATA: 14/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA E CNPJ: 05.667.064/0001-64 Cod: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-300

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de aptamil 2 soja 400 g.

Valor **102,90**
(cento e dois reais e noventa centavos) * * *

Identificacão do Emitente

Medypar

Você por completo.

MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP

RUA DOUTOR JOSÉ RIBEIRO CONRADO, 316 - SÃO JOSÉ
Cep : 14401-300 - FRANCA - SP
Telefone : (16) 37014201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.258

SÉRIE 0000

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3513 0605 6670 6400 0164 5500 0000 0072 5810 0001 1589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Estadual	135130355566510 17/06/2013 13:54:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310373958110		05.667.064/0001-64

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	17/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	17/06/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	16 3134 1256	SP	ISENTO	13:53:53

7258/1 15/07/2013 102,90

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	102,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	102,90

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8712400746113	APTAMIL 2 SOJA 400G Lote: 1297912979 - Validade : 05/09/2014	19011090	0500	5405	UN	3	34,30	0,00	102,90		0,00		0,00	0,00		0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sr cliente em caso de produtos avariado, informar o produto e quant no verso do conhec
I Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional
II Não gera direito ao credito de IPI

pagamento boleto bancario

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito
Em 17 / 06 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2128

NOTA DE EMPENHO Nº **2128**	FICHA: 106	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**97,65**

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
332.000,00	124.194,06	97,65	207.708,29

VALOR A SER PAGO R$ 97,65

noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852248	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 283233.538-16

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00779/13	13/06/2013	13/06/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	3	9,75	MANUT DA ADMINISTR	29,25
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	13,90	MANUT DA ADMINISTR	27,80
.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	1	11,70	MANUT DA ADMINISTR	11,70
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	1	28,90	MANUT DA ADMINISTR	28,90
TOTAL PEDIDO						97,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.149

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0607 1887 0100 0145 5500 1000 0001 4910 0000 0008

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	135130348874888 - 13/06/2013 13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	3,0000	9,7500	29,25			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	2,0000	13,9000	27,80			0,00		0,00
101	ALVEJANTE 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	1,0000	11,7000	11,70			0,00		0,00
102	REMOX MULTIUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	1,0000	28,9000	28,90			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI . III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 1,22, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123	

Saude

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTO S/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.149 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0607 1887 0100 0145 5500 1000 0001 4910 0000 0008

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	135130348874888 - 13/06/2013 13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	3,0000	9,7500	29,25			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	2,0000	13,9000	27,80			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	1,0000	11,7000	11,70			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	1,0000	28,9000	28,90			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI . III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 1,22, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 13/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01873

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **97,65**
(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2354

NOTA DE EMPENHO Nº 2354	FICHA: 106	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: ADILSON FERNANDES CARLINE ME — 09.456.372/0001-00 — CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de capa para banco. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **224,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	147.184,98	224,10	174.590,92

VALOR A SER PAGO R$ **224,10**

duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10G121-6	852206	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 27.921 799-7

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00886/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.123	CAPA P/ BANCO	UN	9	24,90	MANUT DA ADMINISTR.	224,10
TOTAL PEDIDO						224,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADILSON FERNADES CARLINE ME

RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 75 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1693299890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0609 4563 7200 0100 5500 1000 0000 1710 0916 2902

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	135130373065581 - 25/06/2013 09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402054680115		09.456.372/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10

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
0001	CAPA PARA BANCO	62079990	0400	5102	UN	9,0000	24,9000	224,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 25/06/2013

master silk

Uberaba,_____de_____de 20_____

(34) 9312.40 fs

Cliente:_____

Endereço:_____ Tel.:_____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL
	10	Dolo DU com		
		Bedoche nas mangas	28,00	
		e no pescoço.		
		anti pilling.		
			TOTAL R$	280,00

Condições de Pagto.:_____ Prazo de Entrega:_____

Orçamento válido para_____dias

_____
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02036

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: ADILSON FERNANDES CARLINE ME CNPJ: 09.456.372/0001-00 Cod: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de capa para banco.

Valor **224,10**
(duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2363

NOTA DE EMPENHO Nº **2363**	FICHA: 105	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673
ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parceria e convenio programa pró santa casa. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.291,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	18.456,15	1.291,23	10.252,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.291,23**

um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852209	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 18022092800

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02044

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PE CNPJ: 45.318.508/0001-70 Cod: 1673
Endereço: R: TENENTE SALVIANO, 125
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de parceria e convenio programa pró santa casa.

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 EMPENHO

2364

NOTA DE EMPENHO Nº **2364**	FICHA: 117	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME — 17.681.992/0001-62 — CÓDIGO: 2782

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE PACIENTES. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.742,00**

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
160.000,00	142.236,87	2.742,00	15.021,13

VALOR A SER PAGO R$ **2.742,00**

dois mil, setecentos e quarenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852210	2668,87

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Maria Pimentel

NOME:

CNPJ/CPF: 84248718

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 2 VIA

28 de Junho de 2013 № 000006

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Saúde TP 007/13 Processo 009/13 Contrato 011/13 Ref. Transporte de paciente do setor saúde hemodiálise linha 16 percorrendo um total de 1828 Km R$ 1,50 Km rodado, no período de 25 de maio a 28 de junho.	1,50	2742,00
	Não Vale Como Recibo TOTAL R$		2742,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

Unho Raul Ano Maria Maio 2013

1	Feriado
2	Feriado
3	Feriado
4	Sabado
5	Domingo
6	Fez a Unho.
7	" "
8	" "
9	" "
10	" "
11	Sabado
12	Domingo
13	Fez a Unho
14	" "
15	" "
16	" "
17	" "
18	Sabado
19	Domingo
20	Fez a Unho.
21	" "
22	" "
23	" "
24	" "
25	Sabado
26	Domingo
27	Fez a Unho
28	Fez a Unho
29	Fez a Unha.
30	Feriado
31	

23 Dias x 106 = 2438 Km

2438 Km x R$1,50 = R$3657,00

Foi Posto até aqui 24/05/13

Linha Rural — Ana Maria. — Junho 2013

1 Sábado
2 Domingo
3 Feira Linha.
4 Feira Linha
5 Feira Linha
6 Feira Linha
7 Feira Linha.
8 Sábado
9 Domingo
10 Feira Linha
11 Feira Linha
12 Feira Linha
13 Feira Linha
14 Feira Linha.
15 Sábado
16 Domingo
17 Feira Linha
18 Feira Linha
19 Feira Linha
20 Feira Linha
21 Feira Linha.
22 Sábado
23 Domingo
24 Feira Linha
25 Feira Linha
26 Feira Linha
27 Feira Linha
28 Feira Linha.
29 Sábado
30 Domingo

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ANA MARIA PIMENTEL TRANSPORTES ME	17681992000162

Endereco
RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA, Nº 177 Complemento: Bairro: Residencial Vitoria Laporta

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/07/2013	2-24370-1-6	0001/03/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
73,13 -				

PAGO
28/06/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81760000000-1 73132268201-4 30715020120-9 00024370006-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME

Endereço
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.681.992/0001-62

Competência: **junho-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**73,13**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2364 / 1

Valor Total ----------> 73,13

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02045

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE PACIENTES.

Valor **2.742,00**
(dois mil, setecentos e quarenta e dois reais) * * *

16/06/20.. BANCO DO BRASIL S.A. 14:00:1.
0969184/1 011
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

AGENCIA ORIGEM: COMERCIO DE CO
AGENCIA: 15.. CONTA: ...-..

DATA 18/06/201.
NR. DOCUMENTO 00.191.54..340.1..
VALOR CHEQUE 151,96
VALOR TOTAL 151,96

NR. AUTENTICACAO 1.458.BAA.9D.B5.18D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2141

NOTA DE EMPENHO Nº **2141**	FICHA: 106	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**191,36**

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
332.000,00	124.583,21	191,36	207.225,43

VALOR A SER PAGO R$ 191,36

cento e noventa e um reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852253	

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 : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00785/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	4	3,52	MANUT DA ADMINISTR	14,08
.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	10	1,33	MANUT DA ADMINISTR	13,30
.033.024	LIMPADOR DE VIDRO 500ML	UN	6	2,30	MANUT DA ADMINISTR	13,80
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DA ADMINISTR	29,50
022.029.009	RODO 60 CM	UN	4	4,00	MANUT DA ADMINISTR	16,00
022.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	1	29,90	MANUT DA ADMINISTR	29,90
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	7	6,33	MANUT DA ADMINISTR	44,31
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	3	4,83	MANUT DA ADMINISTR	14,49
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DA ADMINISTR	15,98
TOTAL PEDIDO						191,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.981

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.981
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http www.fazenda.gov.br)
3513 0608 2691 7400 0166 5500 1000 0019 8110 0001 7812

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-13-0351926635 14/06/2013 14:50:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CPF CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	(Código 1717)		45.353.315/0001-50	14/06/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICIPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191,36	34,44	0,00	0,00	191,36

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	191,36

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADAS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
1941	ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	11000000	000	5102	UN	4	3,52	0,00	0,00	14,08	14,08	2,53	18,00
1943	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	11000000	000	5102	UN	10	1,33	0,00	0,00	13,30	13,30	2,39	18,00
1946	LIMPADOR DE VIDRO 500ML	11000000	000	5102	UN	6	2,30	0,00	0,00	13,80	13,80	2,48	18,00
1948	PAPEL TOALHA	11000000	000	5102	UN	1	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	5,31	18,00
1950	RODO 60 CM	11000000	000	5102	UN	4	4,00	0,00	0,00	16,00	16,00	2,88	18,00
1951	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	11000000	000	5102	UN	1	29,90	0,00	0,00	29,90	29,90	5,38	18,00
1954	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C 1000	11000000	000	5102	UN	7	6,33	0,00	0,00	44,31	44,31	7,98	18,00
1955	BALDE PLASTICO 10 L	11000000	000	5102	UN	3	4,83	0,00	0,00	14,49	14,49	2,61	18,00
1958	BALDE PLASTICO 20 L	11000000	000	5102	UN	2	7,99	0,00	0,00	15,98	15,98	2,88	18,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 14 06 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01884

DATA: 14/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **191,36**
(cento e noventa e um reais e trinta e seis centavos) * * *

18/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:12
694918471 0171

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	18/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.171
VALOR CHEQUE	191,36
VALOR TOTAL	191,36

NR.AUTENTICACAO C.58E.BAA.366.353.186

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2210

NOTA DE EMPENHO Nº 2210	FICHA: 112	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **35,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	4.188,65	35,28	8.776,07

VALOR A SER PAGO R$ 35,28

trinta e cinco reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00835/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.267.006	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 28CP	CX	6	5,88	MANUT DA ADMINISTR	35,28
	TOTAL PEDIDO					35,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistência farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 81302 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81302 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.302-119.442.068-0

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130363678186 - 20/6/2013 09:58:20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		20/6/2013 09:59:20
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		20/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437670	20/7/2013	35,28	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,28	6,35	0,00	0,00	35,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
048551	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 28CP(G)(C1) LT: CQ201202: QT: 6 FB: 01/09/12 VL: 31/08/14	30049059	000	5102	CX	6,00		5,8800	0,00	35,28	35,28	6,35	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (35,28) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364470	

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

Em, 20 / 06 / 2013

ORDEM DE PAGAMENTO 01949

DATA: 19/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **140,28**
(cento e quarenta reais e vinte e oito centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/06/2013 14:27:35

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - :
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA:
==========
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 666.52
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA:
NR. DOCUMENTO 666.949.000.
==========
NR.AUTENTICACAO D.C30.FC7.A3F.EAA.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2209

NOTA DE EMPENHO Nº **2209**	FICHA: 112	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario **SOMA**	**52,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	4.136,15	52,50	8.811,35

VALOR A SER PAGO R$ 52,50

cinquenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00834/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.025.009	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML	AP	100	0,525	MANUT DA ADMINISTR	52,50
TOTAL PEDIDO						52,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistencia farmaceutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 81301
		SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81301 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.301-111.174.521-0

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130363678187 - 20/6/2013 09:58:20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		20/6/2013 09:59:25
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	20/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437671	20/7/2013	52,50	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,50	9,45	0,00	0,00	52,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
032586	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP.2ML(G)	30049069	000	5102	AP	100,00		0,5250	0,00	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
	LT: 26581257 QT: 100 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Negativa (52,50) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-5 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 **Cliente: 448 Pedido: 361147**	

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

Em, 20/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 01949

DATA: 19/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **140,28**
(cento e quarenta reais e vinte e oito centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/06/2013 14:27:35

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA:
==========
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 666.52
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA:
NR. DOCUMENTO 666.949.000.
==========
NR.AUTENTICACAO D.C30.FC7.A3F.EAA.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.



16/06/2013 BANCO DO BRASIL 14:06:51
69491847/1 0172
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE : TUMAR COM PROD FARM
AGÊNCIA: 0570-0 CONTA: 104.000-0

DATA 16/06/2013
NR. DOCUMENTO 09491,94 100,17
VALOR CHEQUE 19,68
VALOR TOTAL 19,68

NR.AUTENTICAÇÃO 3AB0 0E3D 1E1D 5AB
ESTA NÃO VERIFICADO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2143

NOTA DE EMPENHO Nº 2143	FICHA: 106	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19,68**

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
332.000,00	124.774,57	19,68	207.205,75

VALOR A SER PAGO R$ 19,68

dezenove reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852254	

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 : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00787/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	8	2,46	MANUT DA ADMINISTR	19,68
TOTAL PEDIDO						19,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 81000 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81000 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.000-116.822.702-9

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130352289895 - 14/6/2013 16:19:51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		14/6/2013 16:20:23
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	14/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437258	14/7/2013	19,68	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,68	3,54	0,00	0,00	19,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
045690	EUPROSTATIN(DOXAZOSINA)2MG 30CP	30049099	000	5102	CX	8,00		2,4600	0,00	19,68	19,68	3,54	0,00	18,00	0,00
	LT: 530329 QT: 8 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (19,68) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Ana Claudia - End. Conf.: 00 PREGÃO Nº 8/2013-4 PROC. Nº 10/2012 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364214	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 01886

DATA: 14/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **19,68**
(dezenove reais e sessenta e oito centavos) * * *

18/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:51
694918471 0172

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	18/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.172
VALOR CHEQUE	19,68
VALOR TOTAL	19,68

NR.AUTENTICACAO 3.9AB.0D8.5EE.64C.50F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1964

NOTA DE EMPENHO Nº 1964	FICHA: 117	DATA: 29/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: ADILSON TORMENA-ME — 01.959.359/0001-53 — CÓDIGO: 615
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, 826 — Buritizal-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de treinamento em informatica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**521,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	128.210,14	521,00	31.268,86

VALOR A SER PAGO R$ **521,00**

quinhentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852190	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:
CPF. 074590148X2

ADILSON TORMENA
07459014842

RUA JOAQUIM MARTINS N.º 706 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000035

CNPJ 17.468.672/0001-29
Inscr. Municipal Nº 1197-00/13

Data da Emissão, 05 / 06 /20 13

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Est. SP CEP 14.450.000

CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA NO CONTROLE DE SAUDE	521,00
	TOTAL R$	521,00

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

Em, 05 / 06 /20 13

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 634/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 01 TL DE 000.001 À 000.050x3 - AIDF 5989 - 02/13

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ADILSON TORMENA 07459014842	17468672000129

Endereco
RUA JOAQUIM MRTINS, Nº 706 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-23995-2-5	002299	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
20,84				

ISS Variavel

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

PAGO
06/06/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERGUEIRO - SP

81700000000-7 20842268201-2 30615050220-2 00023995005-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ADILSON TORMENA-ME

Endereço
Rua Minas Gerais, 826
Cidade
Buritizal-SP.

Cpf/Cnpj 01.959.359/0001-53

Competência: **junho-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**20,84**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1964 / 1
**Valor Total ----------> **	**20,84**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01762

DATA: 29/05/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: ADILSON TORMENA-ME CNPJ: 01.959.359/0001-53 Cod: 615
Endereço: Rua Minas Gerais, 826
Cidade..: Buritizal-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de treinamento em informatica.

Valor **521,00**
(quinhentos e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2208

NOTA DE EMPENHO Nº 2208	FICHA: 112	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**52,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	4.083,65	52,50	8.863,85

VALOR A SER PAGO R$ 52,50

cinquenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00833/13	19/06/2013	20/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.025.009	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML	AP	100	0,525	MANUT DA ADMINISTR	52,50
TOTAL PEDIDO						52,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

assistência farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 81300
		SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81300 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.300-111.969.580-0

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130363678188 - 20/6/2013 09:58:20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			20/6/2013 09:59:29
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro			14450-000		20/6/2013
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara		1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437669	20/7/2013	52,50	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,50	9,45	0,00	0,00	52,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			2,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
032586	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP.2ML(G)	30049069	000	5102	AP	100,00		0,5250	0,00	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
	LT: 26581257 QT: 100 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Negativa (52,50) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364469	

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

Em, 20 / 06 / 2013

ORDEM DE PAGAMENTO 01949

DATA: 19/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **140,28**
(cento e quarenta reais e vinte e oito centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/06/2013 14:27:35

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.067-
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2013
NR. DOCUMENTO 666.520.000.114.069
VALOR TOTAL 40,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-
NR. DOCUMENTO 666.949.700.005.087
==========
NR.AUTENTICACAO D.C90.8D7.A3F.FAA.4F8

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2362

NOTA DE EMPENHO Nº **2362**	FICHA: 105	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673
ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de consecao de subvenção social conforme a lei nº596. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	16.456,15	2.000,00	11.543,85

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852208	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 18022092800

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02043

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PE CNPJ: 45.318.508/0001-70 Cod: 1673
Endereço: R: TENENTE SALVIANO, 125
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de consecao de subvenção social conforme a lei n°596.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:50
694918471 0236

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	28/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.236
VALOR CHEQUE	21,60
VALOR TOTAL	21,60

NR.AUTENTICACAO 8.820.0AB.186.48B.0DB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2343

NOTA DE EMPENHO Nº **2343**	FICHA: 106	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	146.398,98	21,60	175.579,42

VALOR A SER PAGO R$ **21,60**

vinte e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852201	

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 : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00881/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.412	ACETILCISTEINA 600MG 1EV 5 GR	EV.	60	0,36	MANUT DA ADMINISTR.	21,60
	TOTAL PEDIDO					21,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 81621 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81621 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.621-118.421.547-4

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130374160596 - 25/6/2013 15:17:41

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50			25/6/2013 15:18:33
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		25/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
438062	25/7/2013	21,60	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,60	3,89	0,00	0,00	21,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
054271	ACETILCISTEINA 600MG 1EV.5GR (G)(H) LT: 13F315 QT: 60 FB: 01/05/13 VL: 30/11/14	30049059	000	5102	EV	60,00		0,3600	0,00	21,60	21,60	3,89	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Negativa (21,60) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-6 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364801	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02024

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **21,60**
(vinte e um reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2147

NOTA DE EMPENHO Nº **2147**	FICHA: 117	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2013

NOME: C.V.M COMERCIO DE PNEUS ME — 08.765.772/0001-26 — CÓDIGO: 2831
ENDEREÇO: AV DR FRANCISCO BASILEU BARBOSA — ITUVERAVA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	138.869,10	270,00	20.860,90

VALOR A SER PAGO R$ 270,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	852256	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
C.V.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

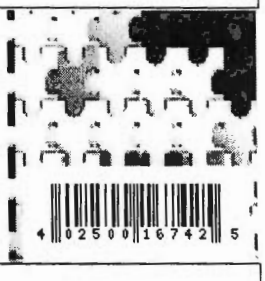
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
08.765.772/0001-26	11035	389.097.298.110

Endereço
AV DR. FRANCISCO BASILEU BARBOSA, 177

Bairro
CIDADE UNIVERSITARIA

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
18/06/2013 10:15	00167425	00000103	8B6F-7X2F-5E3C-0B6A-4F5Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	.

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço

```
01 ALINHAMENTO R$35,00 - 04 BALANCEAMENTO R$40,00 E MAO DE OBRA R$90,00 DA MONTANA PLACA
VMW 8903
01 ALINHAMENTO R$45,00 E SUSPENCAO R$60,00 DA VAN PLACA DJP 8346
```

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Liquido a Pagar	**R$**	**270,00**

Valor Total da Nota	**270,00**

Atividade	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.04	Recauchutagem ou regeneração de pneus.(...)	2,00	270,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: C.V.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000103

Chave de Segurança
8B6F-7X2F-5E3C-0B6A-4F5Z

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01893

DATA: 14/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: C.V.M COMERCIO DE PNEUS ME CNPJ: 08.765.772/0001-26 Cod: 2831
Endereço: AV DR FRANCISCO BASILEU BARBOSA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2351

NOTA DE EMPENHO Nº **2351**	FICHA: 117	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME — 07.294.584/0001-02 — CÓDIGO: 2779

ENDEREÇO: AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de instalaçoes eletricas. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	140.256,87	1.700,00	18.043,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852204	1615,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Patrícia Mara de Oliveira

NOME:

CNPJ/CPF: 21649918-12

Saúde Geral

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
26/06/2013 09:23	00168370	00000066	7B9Z-5S4C-5E3C-0B6A-3C0F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

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

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

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

Descrição do Serviço

Reparo nas instalacoes eletricas do Centro de Saude III, Joao Alves Costa

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Liquido a Pagar	**R$**	**1.700,00**

Valor Total da Nota	**1.700,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada ou(...)	2,00	1.700,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

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

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000066

Chave de Segurança
7B9Z-5S4C-5E3C-0B6A-3C0F

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26 / 06 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA-ME	07294584000102

Endereco
AV. GOVERMNADOR ORESTES QUERCIA, Nº 92 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013	**2-24368-1-6**	002312	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
85,00				

PAGO
28/06/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81780000000-9 85002268201-5 30715050120-2 00024368006-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME

Endereço
AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 07.294.584/0001-02

Competência: **junho-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/06/2013**	

Valor da Receita (1)	85,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2351 / 1
**Valor Total ----------> **	**85,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02033

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES CNPJ: 07.294.584/0001-02 Cod: 2779
Endereço: AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de instalaçoes eletricas.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:26
694918471 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.143
VALOR CHEQUE	12,72
VALOR TOTAL	12,72

NR.AUTENTICACAO 9.006.D32.25C.C16.893
LEIA VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2253

NOTA DE EMPENHO Nº 2253	FICHA: 106	DATA: 21/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	145.993,03	12,72	175.994,25

VALOR A SER PAGO R$ 12,72

doze reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852276	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00862/13	21/06/2013	21/06/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.478	CLONAZEPAN 2,5 MG GTS 20 ML	UN	8	1,59	MANUT DA ADMINISTR.	12,72
	TOTAL PEDIDO					12,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 81451 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1306.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.451-112.229.140-0

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130367489673 - 21/6/2013 15:02:49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		21/6/2013 15:03:18
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		21/6/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
437850	21/7/2013	12,72	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,72	2,29	0,00	0,00	12,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

:IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
043703	CLONAZEPAM 2,5MG GTS 20ML(G)(B1)	30049041	000	5102	FR	8,00		1,5900	0,00	12,72	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00
	LT: 0654/12 QT: 8 FB: 01/12/12 VL: 30/11/14														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (12,72) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 8/2013-9 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 364879	

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

Em, 21 / 06 / 2013

ATENÇÃO
Reclamações ou devolução de mercadorias só serão aceitas se registradas no SAC até 48 hrs após recebimento
SAC LUMAR - (16) 3721-1102

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0179

DATA: 21/06/2013 VENCTO:25/06/2013 PAGTO: 25/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **12,72**
(doze reais e setenta e dois centavos) * * *

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10:03:52
6949371748 0014

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00858820510 PLACA: CMW8903
CPF/CNPJ: 45[illegible]150001-56 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO 000036229660
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 071748

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2013		109,96
TOTAL			109,96

PARA PAGAMENTO EM 26/06/2013

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272 INFORMANDO

PROTOCOLO No: 817362296435926
IDENTIFICADOR OPCIONAL: 00858820510

VALORES SUJEITOS A ALTERACOES

ATENCAO: ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO DO DEBITO

Leia no verso como conferir este documento, entre outras informacoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2272

NOTA DE EMPENHO Nº 2272	FICHA: 117	DATA: 24/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licenciamento/dpvatPLACA-CMW-8903. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**109,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	139.201,91	109,96	20.688,13

VALOR A SER PAGO R$ 109,96

cento e nove reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccclo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852277	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01996

DATA: 24/06/2013 VENCTO:26/06/2013 PAGTO: 26/06/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de licenciamento/dpvatPLACA-CMW-8903.

Valor **109,96**

(cento e nove reais e noventa e seis centavos) * * *

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13.02.09
694918471 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00858820510 PLACA: CMW8903
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000046927201
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2013		109,96
TOTAL			109,96

PAGAMENTO EM: 28/06/2013

AUTENTICACAO DIGITAL:
RUVH1R00 06DR8Z7M 00002NX6 20001YC5
UMJJ29A4 8LGR8A4F WCK2J6H2 VGMX6843

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

'ALOR EM DINHEIRO: 109,96
'ALOR EM CHEQUE: 0,00
ALOR EM TOTAL: 109,96

N?.AUTENTICACAO D.1F3.182.352.C72.B71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1598

NOTA DE EMPENHO Nº 1598	FICHA: 117	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**247,67**

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
160.000,00	108.744,50	247,67	51.007,83

VALOR A SER PAGO R$ **247,67**

duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10623-6	852122	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são pa

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de
03353784/47	06 402 01 04 1590 000 000 004	1401033537841	MAIC

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 100 S/N.

Nº Hidrômetro
Y10L272501

Consumo/M³	Média/M³
45	56

244 117

DISCRIMINACAO DO
Agua
Esgoto

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

Total
Retencao
Total a pagar

➔ **Vencimento** **13/05/13** **R$ ********

ncia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Ref
06967046/33	06 402 01 01 1350 000 000 007	1401069670461	MAIO/13

Endereço
AV DA SAUDADE, 40 C.REABILIT

Nº Hidrômetro
Y11F458714

Consumo/M³	Média/M³
6	5

117

DISCRIMINACAO DO FAT
Agua
Esgoto

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

Total
Retencao
Total a pagar

➔ **Vencimento** **13/05/13** **R$ *********

ência de Atendimento

RIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01413

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **247,67**
(duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1694

NOTA DE EMPENHO Nº 1694	FICHA: 117	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2013

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**214,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	114.418,26	214,57	45.367,17

VALOR A SER PAGO R$ 214,57

duzentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852142	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

17/05/2013 BANCO DO BRASIL 13:51:50
05491847/1 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio IMOBAUTI	BELO ONTE (PMJC)	
Codigo de Barras	84660000000 0	10700004041 0
	10072537991 9	20130052000 2
Data do pagamento		17/05/2013
Valor em Dinheiro		214,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		214,57

NR.AUTENTICACAO 9.B0 CE 040.B05.97A

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00014888

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

72870070450020200000150615201005l3
POSTAGEM: 10/05/2013 VENCIMENTO: 20/05/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 121559684

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/05/2013	R$ 214,57

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2013
data de emissão:	08/05/2013
nº da fatura:	0210072537991
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	121559684-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	214,57
Total da Conta:	**R$**	**214,57**
ICMS:	R$	53,63

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	213	9:29:57	193,26
1631341205	**Total**	**213**	**9:29:57**	**193,26**
1631341329	DDD - Plano Basico	8	0:22:47	9,26
1631341329	**Total**	**8**	**0:22:47**	**9,26**
1631341282	DDD - Plano Basico	6	0:09:12	5,05
1631341282	**Total**	**6**	**0:09:12**	**5,05**
1631341284	DDD - Plano Basico	7	0:11:40	4,30
1631341284	**Total**	**7**	**0:11:40**	**4,30**
1631341256	DDD - Plano Basico	4	0:06:07	2,70
1631341256	**Total**	**4**	**0:06:07**	**2,70**
	Total do Resumo	**238**	**10:19:43**	**214,57**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341205	FRANCA	16 37211102	04/04/2013	11:40:50	00:00:22	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37025995	04/04/2013	14:05:45	00:03:23	D1 Diferenciada	0,77
16 31341205	FRANCA	16 37025995	04/04/2013	14:22:15	00:02:21	D1 Diferenciada	0,53
16 31341205	FRANCA	16 37070800	04/04/2013	15:00:24	00:01:10	D1 Diferenciada	0,25
16 31341205	FRANCA	16 37014201	05/04/2013	08:09:54	00:01:39	D1 Normal	0,25
16 31341205	FRANCA	16 37211102	05/04/2013	08:11:51	00:01:22	D1 Normal	0,21
16 31341205	FRANCA	16 37211102	05/04/2013	08:29:23	00:01:01	D1 Normal	0,18

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	FRANCA	16 37070800	05/04/2013	08:35:37	00:02:32	D1 Normal	0,41
16 31341205	FRANCA	16 37211102	05/04/2013	08:55:06	00:00:45	D1 Normal	0,12
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	05/04/2013	08:58:31	00:00:12	D4 Normal	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37074400	05/04/2013	09:50:41	00:05:34	D1 Diferenciada	1,28
16 31341205	FRANCA	16 37053555	05/04/2013	10:02:12	00:00:46	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 37238284	05/04/2013	10:03:22	00:00:29	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37014201	05/04/2013	10:04:21	00:00:47	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 37211102	05/04/2013	10:08:10	00:02:44	D1 Diferenciada	0,64
16 31341205	FRANCA	16 37211102	05/04/2013	10:12:50	00:02:02	D1 Diferenciada	0,46
16 31341205	FRANCA	16 37025895	05/04/2013	10:29:45	00:02:08	D1 Diferenciada	0,49
16 31341205	FRANCA	16 37225745	05/04/2013	10:49:07	00:02:31	D1 Diferenciada	0,60
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36054828	05/04/2013	10:52:48	00:03:41	D2 Diferenciada	1,86
16 31341205	FRANCA	16 37129715	05/04/2013	11:10:59	00:00:52	D1 Diferenciada	0,18
16 31341205	FRANCA	16 37222047	05/04/2013	11:18:00	00:02:12	D1 Diferenciada	0,49
16 31341205	PEDREGULHO	16 31713244	08/04/2013	08:03:38	00:00:56	D1 Normal	0,14
16 31341205	PEDREGULHO	16 31713244	08/04/2013	08:09:59	00:00:25	D1 Normal	0,06
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	08/04/2013	08:28:56	00:00:12	D4 Normal	0,24
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	08/04/2013	08:56:36	00:00:55	D1 Normal	0,14
16 31341205	PATOS DE MINAS	34 30614220	08/04/2013	09:29:01	00:00:25	D3 Diferenciada	0,28
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	08/04/2013	09:55:25	00:00:05	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	08/04/2013	11:00:13	00:02:59	D2 Diferenciada	1,52
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	08/04/2013	13:08:20	00:02:57	D1 Normal	0,48
16 31341205	FRANCA	16 37238087	08/04/2013	13:43:45	00:00:53	D1 Normal	0,13
16 31341205	FRANCA	16 37211452	08/04/2013	13:45:11	00:00:19	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37214418	08/04/2013	13:46:02	00:00:45	D1 Normal	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37238115	08/04/2013	13:51:21	00:01:08	D1 Normal	0,18
16 31341205	FRANCA	16 37243855	08/04/2013	13:52:52	00:01:04	D1 Normal	0,16
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36106979	08/04/2013	14:00:33	00:02:00	D2 Diferenciada	1,00
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36201271	08/04/2013	14:06:44	00:06:09	D2 Diferenciada	3,14
16 31341205	FRANCA	16 37114141	08/04/2013	14:14:34	00:00:20	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711208	08/04/2013	14:16:09	00:00:37	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711628	08/04/2013	14:17:09	00:04:26	D1 Diferenciada	1,02
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	08/04/2013	15:20:32	00:02:47	D2 Diferenciada	1,42
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711628	08/04/2013	15:30:18	00:00:16	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37114085	08/04/2013	15:31:01	00:00:49	D1 Diferenciada	0,18
16 31341205	SERTAOZINHO	16 39462015	08/04/2013	15:32:17	00:01:00	D2 Diferenciada	0,49
16 31341205	FRANCA	16 37246023	09/04/2013	09:05:36	00:02:49	D1 Diferenciada	0,66
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711342	09/04/2013	09:25:01	00:01:50	D1 Diferenciada	0,42
16 31341205	RIO DE JANEIRO	21 30054313	09/04/2013	09:42:27	00:00:04	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	09/04/2013	09:49:02	00:00:04	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	PORTO ALEGRE	51 26262010	09/04/2013	09:49:34	00:00:05	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36201762	09/04/2013	10:03:25	00:00:07	D2 Diferenciada	0,24
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36201271	09/04/2013	10:04:36	00:09:11	D2 Diferenciada	4,89
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	09/04/2013	10:32:31	00:01:08	D1 Diferenciada	0,25
16 31341205	FRANCA	16 37211102	09/04/2013	10:53:47	00:09:36	D1 Diferenciada	2,21*
16 31341205	FRANCA	16 37211102	09/04/2013	11:18:40	00:02:27	D1 Diferenciada	0,57
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711342	09/04/2013	11:58:13	00:00:35	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37014201	09/04/2013	13:23:31	00:01:59	D1 Normal	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37275397	09/04/2013	14:51:22	00:02:21	D1 Diferenciada	0,53
16 31341205	FRANCA	16 37114172	09/04/2013	15:07:34	00:06:08	D1 Diferenciada	1,42
16 31341205	FRANCA	16 37211102	10/04/2013	08:19:45	00:02:46	D1 Normal	0,44
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	10/04/2013	14:06:32	00:00:30	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37074400	10/04/2013	14:12:21	00:02:39	D1 Diferenciada	0,61
16 31341205	FRANCA	16 37119431	10/04/2013	15:24:53	00:00:22	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	10/04/2013	15:34:07	00:03:12	D2 Diferenciada	1,61
16 31341205	FRANCA	16 37275352	10/04/2013	15:49:29	00:04:19	D1 Diferenciada	1,00
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21115000	11/04/2013	08:15:27	00:03:09	D2 Normal	0,92
16 31341205	FRANCA	16 37074400	11/04/2013	08:33:26	00:03:35	D1 Normal	0,58

JERIQUARA PREFEITURA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 121559684

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	FRANCA	16 37119431	11/04/2013	08:47:26	00:01:43	D1 Normal	0,29
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21115000	11/04/2013	08:58:36	00:01:41	D2 Mista	0,53
16 31341205	FRANCA	16 37211102	11/04/2013	13:41:40	00:02:07	D1 Normal	0,34
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	11/04/2013	13:47:27	00:01:23	D2 Normal	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37211102	11/04/2013	16:24:22	00:04:55	D1 Diferenciada	1,14
16 31341205	FRANCA	16 37117074	12/04/2013	08:43:18	00:00:18	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37117777	12/04/2013	08:44:20	00:02:37	D1 Normal	0,42
16 31341205	FRANCA	16 37123014	12/04/2013	08:48:21	00:01:32	D1 Normal	0,24
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711316	12/04/2013	08:56:39	00:00:25	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37123014	12/04/2013	09:43:53	00:01:40	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21115000	12/04/2013	10:45:40	00:01:32	D2 Diferenciada	0,80
16 31341205	FRANCA	16 37011102	12/04/2013	14:13:17	00:00:10	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37211102	12/04/2013	14:16:02	00:02:56	D1 Diferenciada	0,68
16 31341205	FRANCA	16 37211102	15/04/2013	08:19:53	00:01:51	D1 Normal	0,30
16 31341205	JULIO MESQUITA	14 34871440	15/04/2013	11:08:16	00:06:36	D4 Diferenciada	4,64
16 31341205	SAO PAULO	11 55760975	15/04/2013	11:27:30	00:04:09	D4 Diferenciada	2,94
16 31341205	FRANCA	16 37117777	15/04/2013	14:31:11	00:04:11	D1 Diferenciada	0,98
16 31341205	FRANCA	16 37074400	15/04/2013	14:38:00	00:04:22	D1 Diferenciada	1,00
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	15/04/2013	14:46:25	00:04:14	D2 Diferenciada	2,17
16 31341205	FRANCA	16 37074400	15/04/2013	14:52:04	00:04:00	D1 Diferenciada	0,92
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	16/04/2013	08:12:52	00:02:00	D1 Normal	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37211102	16/04/2013	08:19:31	00:03:33	D1 Normal	0,58
16 31341205	FRANCA	16 37134336	16/04/2013	08:23:52	00:01:27	D1 Normal	0,22
16 31341205	FRANCA	16 37134336	16/04/2013	08:32:49	00:00:58	D1 Normal	0,14
16 31341205	FRANCA	16 37074400	16/04/2013	08:35:21	00:04:55	D1 Normal	0,80
16 31341205	FRANCA	16 37134336	16/04/2013	08:56:14	00:02:55	D1 Normal	0,48
16 31341205	FRANCA	16 37134336	16/04/2013	09:03:57	00:01:20	D1 Diferenciada	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37074400	16/04/2013	09:05:51	00:05:20	D1 Diferenciada	1,24
16 31341205	FRANCA	16 37134336	16/04/2013	09:11:55	00:01:08	D1 Diferenciada	0,24
16 31341205	ITUVERAVA	16 38390790	16/04/2013	09:35:00	00:01:28	D1 Diferenciada	0,33
16 31341205	FRANCA	16 37224642	16/04/2013	15:15:52	00:03:10	D1 Diferenciada	0,72
16 31341205	FRANCA	16 37117652	16/04/2013	15:27:02	00:00:47	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 37117652	17/04/2013	09:05:18	00:05:31	D1 Diferenciada	1,28
16 31341205	SAO PAULO	11 55760777	17/04/2013	09:12:00	00:06:48	D4 Diferenciada	4,78
16 31341205	SAO PAULO	11 55760777	17/04/2013	09:58:59	00:11:27	D4 Diferenciada	8,10
16 31341205	FRANCA	16 37134399	17/04/2013	10:21:17	00:00:31	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37117652	17/04/2013	10:23:06	00:00:43	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	17/04/2013	10:47:39	00:06:21	D1 Diferenciada	1,46
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	17/04/2013	10:54:54	00:07:49	D2 Diferenciada	4,01
16 31341205	FRANCA	16 37134336	17/04/2013	11:46:47	00:00:34	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	IPOJUCA	81 35522165	17/04/2013	13:31:04	00:01:06	D4 Normal	0,56
16 31341205	FRANCA	16 37224642	17/04/2013	13:40:49	00:02:09	D1 Normal	0,34
16 31341205	FRANCA	16 37134336	17/04/2013	13:43:38	00:03:14	D1 Normal	0,52
16 31341205	FRANCA	16 37074400	17/04/2013	14:36:22	00:09:31	D1 Diferenciada	2,21
16 31341205	FRANCA	16 37238264	18/04/2013	10:06:36	00:01:13	D1 Diferenciada	0,29
16 31341205	FRANCA	16 37225808	18/04/2013	10:22:45	00:00:22	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 40043535	18/04/2013	10:39:17	00:05:49	D2 Diferenciada	3,00
16 31341205	FRANCA	16 37123070	18/04/2013	14:10:11	00:01:20	D1 Diferenciada	0,32
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36054828	18/04/2013	14:16:12	00:02:52	D2 Diferenciada	1,46
16 31341205	FRANCA	16 37074400	18/04/2013	15:03:51	00:03:15	D1 Diferenciada	0,74
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	19/04/2013	08:06:45	00:03:32	D1 Normal	0,58
16 31341205	FRANCA	16 37114018	19/04/2013	09:03:42	00:10:47	D1 Diferenciada	2,49
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36339666	19/04/2013	09:38:19	00:10:11	D2 Diferenciada	5,18
16 31341205	FRANCA	16 37238264	19/04/2013	09:54:24	00:03:44	D1 Diferenciada	0,86
16 31341205	FRANCA	16 37027400	19/04/2013	09:58:26	00:04:42	D1 Diferenciada	1,06
16 31341205	FRANCA	16 37074400	19/04/2013	10:13:34	00:00:51	D1 Diferenciada	0,18
16 31341205	RIO CLARO	19 35225800	19/04/2013	10:24:33	00:00:48	D3 Diferenciada	0,44
16 31341205	RIO CLARO	19 35225800	19/04/2013	10:51:41	00:06:50	D3 Diferenciada	3,89
16 31341205	FRANCA	16 37018170	19/04/2013	11:09:43	00:03:34	D1 Diferenciada	0,82
16 31341205	SANTO ANTONIO DE PADUA	22 38549004	19/04/2013	11:16:05	00:00:36	D4 Diferenciada	0,41
16 31341205	SANTO ANTONIO DE PADUA	22 38549004	19/04/2013	12:25:46	00:03:11	D4 Normal	1,82
16 31341205	FRANCA	16 37211102	19/04/2013	13:33:52	00:00:44	D1 Normal	0,12
16 31341205	BATATAIS	16 36628895	19/04/2013	15:36:40	00:00:27	D2 Diferenciada	0,24
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	19/04/2013	15:38:37	00:04:07	D2 Diferenciada	2,13
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	19/04/2013	15:43:03	00:08:32	D2 Diferenciada	4,38
16 31341205	FRANCA	16 21040550	22/04/2013	08:33:11	00:02:11	D1 Normal	0,34
16 31341205	FRANCA	16 37123000	22/04/2013	13:14:18	00:06:50	D1 Normal	1,12
16 31341205	JULIO MESQUITA	14 34871440	23/04/2013	08:11:16	00:00:41	D4 Normal	0,34
16 31341205	FRANCA	16 37211102	23/04/2013	08:12:55	00:05:34	D1 Normal	0,90
16 31341205	FRANCA	16 37211102	23/04/2013	08:20:30	00:00:17	D1 Normal	0,06

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	FRANCA	16 37238284	23/04/2013	08:50:49	00:02:00	D1 Normal	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37074400	23/04/2013	09:22:17	00:04:28	D1 Diferenciada	1,02
16 31341205	SANTO ANTONIO DE PADUA	22 38549004	23/04/2013	09:31:55	00:02:07	D4 Diferenciada	1,53
16 31341205	SANTO ANTONIO DE PADUA	22 38549004	23/04/2013	09:44:32	00:00:51	D4 Diferenciada	0,62
16 31341205	FRANCA	16 37211102	23/04/2013	10:58:56	00:04:49	D1 Diferenciada	1,13
16 31341205	FRANCA	16 37025995	23/04/2013	11:11:57	00:00:56	D1 Diferenciada	0,21
16 31341205	FRANCA	16 21033000	23/04/2013	11:19:07	00:01:04	D1 Diferenciada	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37074400	23/04/2013	11:24:26	00:05:23	D1 Diferenciada	1,24
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	23/04/2013	14:30:50	00:01:16	D1 Diferenciada	0,29
16 31341205	FRANCA	16 37123041	24/04/2013	07:19:22	00:01:34	D1 Normal	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37074400	24/04/2013	07:44:48	00:01:49	D1 Normal	0,30
16 31341205	FRANCA	16 37074400	24/04/2013	07:47:05	00:01:30	D1 Normal	0,22
16 31341205	FRANCA	16 37074400	24/04/2013	07:49:20	00:00:39	D1 Normal	0,10
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	24/04/2013	08:28:43	00:01:52	D1 Normal	0,30
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	24/04/2013	09:58:17	00:04:10	D1 Diferenciada	0,96
16 31341205	JULIO MESQUITA	14 34871440	24/04/2013	10:22:15	00:01:19	D4 Diferenciada	0,97
16 31341205	FRANCA	16 37211102	24/04/2013	10:50:46	00:01:04	D1 Diferenciada	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37211102	24/04/2013	10:55:36	00:07:26	D1 Diferenciada	1,73
16 31341205	JULIO MESQUITA	14 34871440	24/04/2013	11:03:55	00:06:04	D4 Diferenciada	4,29
16 31341205	FRANCA	16 37238284	24/04/2013	11:30:45	00:06:21	D1 Diferenciada	1,46
16 31341205	FRANCA	16 37027400	24/04/2013	11:51:49	00:06:15	D1 Diferenciada	1,45
16 31341205	FRANCA	16 37027400	24/04/2013	13:15:38	00:02:29	D1 Normal	0,40
16 31341205	FRANCA	16 37211102	24/04/2013	13:20:13	00:00:29	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37211102	24/04/2013	13:25:01	00:05:01	D1 Normal	0,82
16 31341205	FRANCA	16 37211102	24/04/2013	13:56:05	00:12:39	D1 Mista	2,65
16 31341205	FRANCA	16 37238284	24/04/2013	14:09:12	00:02:10	D1 Diferenciada	0,49
16 31341205	FRANCA	16 37074400	24/04/2013	14:44:24	00:04:02	D1 Diferenciada	0,93
16 31341205	FRANCA	16 37211102	25/04/2013	11:47:12	00:00:32	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37211102	25/04/2013	13:32:55	00:03:28	D1 Normal	0,56
16 31341205	FRANCA	16 37211102	25/04/2013	13:36:45	00:01:18	D1 Normal	0,20
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711208	25/04/2013	14:13:50	00:00:22	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711628	25/04/2013	14:15:49	00:02:37	D1 Diferenciada	0,61
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	26/04/2013	07:51:09	00:00:28	D1 Normal	0,06
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711154	26/04/2013	07:52:25	00:00:19	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37134336	26/04/2013	08:19:51	00:00:04	D1 Normal	0,06
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	26/04/2013	08:25:29	00:04:25	D1 Normal	0,72
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	26/04/2013	09:29:25	00:00:24	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37211102	26/04/2013	09:56:23	00:01:57	D1 Diferenciada	0,45
16 31341205	FRANCA	16 37200512	26/04/2013	09:58:52	00:01:41	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37036907	26/04/2013	10:00:53	00:00:28	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	ITUVERAVA	16 38393143	26/04/2013	10:12:34	00:01:03	D1 Diferenciada	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37074400	26/04/2013	11:14:28	00:02:55	D1 Diferenciada	0,88
16 31341205	FRANCA	16 37074400	26/04/2013	11:17:52	00:01:54	D1 Diferenciada	0,42
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	26/04/2013	11:22:30	00:01:54	D1 Diferenciada	0,42
16 31341205	FRANCA	16 37134399	29/04/2013	07:57:06	00:07:48	D1 Normal	1,26
16 31341205	FRANCA	16 37074400	29/04/2013	08:35:47	00:06:48	D1 Normal	1,12
16 31341205	JULIO MESQUITA	14 34871440	29/04/2013	08:50:29	00:02:45	D4 Normal	1,42
16 31341205	FRANCA	16 37123041	29/04/2013	08:54:23	00:02:36	D1 Normal	0,41
16 31341205	FRANCA	16 37014201	29/04/2013	09:54:34	00:01:58	D1 Diferenciada	0,45
16 31341205	FRANCA	16 37014201	29/04/2013	09:56:55	00:02:02	D1 Diferenciada	0,46
16 31341205	BURITIZAL	16 37512000	29/04/2013	10:08:22	00:01:40	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37211102	29/04/2013	10:17:12	00:03:12	D1 Diferenciada	0,72
16 31341205	JULIO MESQUITA	14 34871440	29/04/2013	11:42:03	00:02:42	D4 Diferenciada	1,89
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	29/04/2013	13:32:56	00:01:02	D1 Normal	0,16
16 31341205	FRANCA	16 37074400	29/04/2013	14:05:50	00:02:00	D1 Diferenciada	0,45
16 31341205	JULIO MESQUITA	14 34871440	30/04/2013	08:05:56	00:00:26	D4 Normal	0,24
16 31341205	JULIO MESQUITA	14 34871440	30/04/2013	09:19:08	00:02:39	D4 Diferenciada	1,89
16 31341205	FRANCA	16 37118743	30/04/2013	13:18:31	00:06:43	D1 Normal	1,10
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	30/04/2013	15:24:01	00:07:20	D2 Diferenciada	3,76
16 31341205	FRANCA	16 37211102	02/05/2013	07:54:00	00:05:05	D1 Normal	0,82
16 31341205	FRANCA	16 37014201	02/05/2013	09:43:51	00:00:42	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 38330887	02/05/2013	09:49:00	00:01:07	D2 Diferenciada	0,80
16 31341205	FRANCA	16 37074400	02/05/2013	10:03:58	00:01:46	D1 Diferenciada	0,40
16 31341205	FRANCA	16 37134336	02/05/2013	10:37:15	00:02:15	D1 Diferenciada	0,52
16 31341205	FRANCA	16 37123000	02/05/2013	10:42:31	00:01:18	D1 Diferenciada	0,29
16 31341205	FRANCA	16 37123000	02/05/2013	10:54:12	00:00:32	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37123000	02/05/2013	10:55:33	00:07:10	D1 Diferenciada	1,66
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 35126000	02/05/2013	11:14:19	00:05:09	D2 Diferenciada	2,64
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 38054828	02/05/2013	11:21:25	00:05:19	D2 Diferenciada	2,74
16 31341256	PEDREGULHO	16 31714500	09/04/2013	10:00:30	00:00:37	D1 Diferenciada	0,14
16 31341256	UBERLANDIA	34 32920500	17/04/2013	17:07:30	00:02:02	D3 Diferenciada	1,17
16 31341256	SAO PAULO	11 31237755	25/04/2013	13:27:41	00:02:03	D4 Normal	1,06
16 31341256	FRANCA	16 37203052	25/04/2013	17:39:06	00:01:25	D1 Diferenciada	0,33
16 31341282	BRASILIA	61 20225802	04/04/2013	14:02:32	00:01:02	D4 Diferenciada	0,76
16 31341282	BRASILIA	61 20225802	10/04/2013	09:49:53	00:00:40	D4 Diferenciada	0,48
16 31341282	BRASILIA	61 20225802	10/04/2013	10:37:11	00:03:04	D4 Diferenciada	2,17
16 31341282	BRASILIA	61 20225802	10/04/2013	11:02:48	00:01:13	D4 Diferenciada	0,90
16 31341282	FRANCA	16 37025355	30/04/2013	09:42:49	00:02:00	D1 Diferenciada	0,45
16 31341282	FRANCA	16 37025355	30/04/2013	09:45:12	00:01:13	D1 Diferenciada	0,29
16 31341284	SAO PAULO	11 31584437	08/04/2013	14:42:47	00:01:41	D4 Diferenciada	1,18
16 31341284	FRANCA	16 37210559	15/04/2013	18:33:45	00:01:04	D1 Normal	0,16
16 31341284	FRANCA	16 37223083	18/04/2013	10:29:56	00:01:31	D1 Diferenciada	0,36
16 31341284	FRANCA	16 37223083	18/04/2013	14:28:43	00:02:29	D1 Diferenciada	0,57
16 31341284	SAO PAULO	11 38866535	24/04/2013	12:44:02	00:03:17	D4 Normal	1,69
16 31341284	FRANCA	16 21044250	24/04/2013	16:32:10	00:01:07	D1 Diferenciada	0,25
16 31341284	FRANCA	16 37203052	25/04/2013	12:15:25	00:00:31	D1 Normal	0,09

JERIQUARA PREFEITURA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 121559684

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341329	FELIZ	51 36373515	05/04/2013	12:03:38	00:00:07	D4 Normal	0,24
16 31341329	SAO PAULO	11 39655855	05/04/2013	16:23:28	00:03:44	D4 Diferenciada	2,66
16 31341329	FRANCA	16 37211102	11/04/2013	11:44:15	00:01:58	D1 Diferenciada	0,45
16 31341329	UBERLANDIA	34 32920500	17/04/2013	17:01:28	00:05:14	D3 Diferenciada	2,98
16 31341329	FRANCA	16 37241277	19/04/2013	10:34:27	00:07:20	D1 Diferenciada	1,70
16 31341329	FRANCA	16 21044250	24/04/2013	15:31:32	00:01:25	D1 Diferenciada	0,33
16 31341329	RIFAINA	16 31351222	24/04/2013	16:24:48	00:02:25	D1 Diferenciada	0,57
16 31341329	UBERABA	34 33145861	30/04/2013	11:11:32	00:00:34	D3 Diferenciada	0,33
	Fixo / Móvel SMP						
16 31341205	SP Area 11	11 998445078	04/04/2013	14:44:49	00:00:04	VC-2 Normal	0,68
16 31341205	SP Area 11	11 972048331	08/04/2013	15:33:42	00:02:00	VC-2 Normal	2,53
16 31341205	SP Area 11	11 972048331	09/04/2013	10:50:28	00:02:00	VC-2 Normal	2,53
16 31341205	SP Area 11	11 972048331	09/04/2013	14:37:23	00:00:56	VC-2 Normal	1,25
16 31341205	SP Area 11	11 972048331	15/04/2013	09:48:55	00:00:56	VC-2 Normal	1,25
16 31341205	SP Area 11	11 995834800	16/04/2013	10:47:34	00:02:08	VC-2 Normal	2,80
16 31341205	MG Area 31	31 93453787	24/04/2013	16:09:13	00:00:37	VC-3 Normal	0,98
16 31341205	MG Area 31	31 93453787	24/04/2013	16:11:00	00:03:09	VC-3 Normal	4,57
16 31341205	GO Area 62	62 93568730	24/04/2013	16:29:05	00:01:29	VC-3 Normal	2,16
			Subtotal:		**10:19:43**		**214,57**


Faz um 21 Embratel

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	121559884
mês de referência:	Maio/2013
data de emissão:	08/05/2013
nº da fatura:	0210072537991

JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 0000100
CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000044525	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	193,26

Resumo dos Serviços

DDD	R$	193,26

Total dos Serviços: R$ 193,26

Reservado ao Fisco
682B.87AB.4E62.0B14.45FD.D8E5.C1F3.8D7A

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 193,26	25%	R$ 48,31

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.

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	121559684
mês de referência:	Maio/2013
data de emissão:	08/05/2013
nº da fatura:	0210072537991

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

Número	Série	Sub-Série
000044526	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	21,31

Resumo dos Serviços

DDD	R$	21,31

Total dos Serviços: R$ 21,31

Reservado ao Fisco
C6EC.13E4.3049.71A9.BD36.E3C6.E664.AD6C

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 21,31	25%	R$ 5,32

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01520

DATA: 02/05/2013 VENCTO:15/05/2013 PAGTO: 15/05/2013

Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

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

Valor **214,57**
(duzentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1854

NOTA DE EMPENHO Nº 1854	FICHA: 113	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE — 321.076.708-46 — CÓDIGO: 2807

ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de pdv conforme lei municipal 594. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.431,42**

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
67.000,00	63.440,40	2.431,42	1.128,18

VALOR A SER PAGO R$ 2.431,42

dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	852165	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Erika de Oliveira Guiotto Carline

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE
CPF nº. 321.076.708-46

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.377,38 (Dois mil e trezentos e setenta sete reais e trinta oito centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PDV (Programa de Desligamento Voluntario),conforme Lei Nº 594 de 01/03/2013.Valor Salário R$ 711,64.*

03 Salário..... 2.134,92
05/12 Gratificação Natalina..... 296,50
Total..... 2.431,42
IRRF..... 54,04
TOTAL GERAL..... R$ 2.377,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 27 de Maio de 2013

Erika de Oliveira Guiotto Carline.

Erika de Oliveira Guiotto Carline
Funcionário

ORDEM DE PAGAMENTO 01658

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLIN CNPJ: 321.076.708-46 Cod: 2807
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licencia premia.

Valor **4.566,34**
(quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1897

NOTA DE EMPENHO Nº **1897**	FICHA: 117	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**258,50**

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
160.000,00	122.711,64	258,50	37.029,86

VALOR A SER PAGO R$ **258,50**

duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccollo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852178	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paul

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Ref
03363784/47	06 402 01 04 1590 000 000 004 A	1402033537841				1	31/01	JUNHO/1

Cod Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agên
00000019/3	PC SAO SEBASTIAO	100	S/N.	Y10L272501	906	0107

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx
15/05/13	LEITURA NORMAL	1723	1769	46	30	14/06/

17

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0 033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Consumo dos Últimos Meses / m³				Media / m³	DISCRIMINAÇÃO DO FATUR
DEZ- 63	FEV- 39	ABR- 66		51	Água
JAN- 52	MAR- 43	MAI- 45		AJ=1,000	Esgoto

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	16	50,56
ACIMA 50	3,68		

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	118,03
X 0,99559434	(Fator de Ajuste Tarifário)	118,03

Vencimento **03/06/13**

Total a Pagar
R$ **********229,

NOME: CENTRO SAUDE III DE JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA REPOSICIONAMENTO LINEAR 2,3509% COMUNICADO 04/13 WWW.SABESP.COM.BR

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX DAS 09H AS 11H

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuida - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: FEV/13

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 paul

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Ref
06937046/33	06 402 01 01 1350 000 000 007 7	1402069670461				1	31/01	JUNHO/1

Cod Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agên
00000032/4	AV DA SAUDADE	40	C.REABILIT	Y11F458714	906	0107

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx
15/05/13	LEITURA NORMAL	78	85	7	30	14/06/

117

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0 033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Consumo dos Últimos Meses / m³				Media / m³	DISCRIMINAÇÃO DO FATUR
DEZ- 5	FEV- 2	ABR-		5	Água
JAN- 5	MAR- 6	MAI- 6		AJ=1,000	Esgoto

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	16,37
X 0,99535736	(Fator de Ajuste Tarifário)	16,37

Vencimento **03/06/13**

Total a Pagar
R$ **********29,

NOME: CRECHE ESCOLA

REVISAO TARIFARIA:REPOSICIONAMENTO LINEAR 2,3509% COMUNICADO 04/13 WWW.SABESP.COM.BR

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX. DAS 09H AS 11H

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuida - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01693

DATA: 20/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **258,50**
(duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1929

NOTA DE EMPENHO Nº **1929**	FICHA: 121	DATA: 24/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 08.710.711/0001-61 — CÓDIGO: 2565
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.745,00	200,00	7.055,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

B: 033
A: 3431
CIC: 130004690

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TETO MAC

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

Número da NFS-e
315

Data e Hora da Emissão	27/05/2013 08:43:54	Competência	5/2013	Código de Verificação	511942259
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W.I.SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.710.711/0001-61	Inscrição Municipal	46530	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL OSÓRIO ,2360 - CENTRO CEP: 14400-520				
Complemento:	.	Telefone:	3723-2050/9	e-mail:	eric@assescomfranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA SÃO SEBASTIÃO ,100 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS DO SÓCIO DR. MARLON M. IBRAHIM REF CONSULTA MÉDICA DE IRACEMA BORGES DE OLIVEIRA

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$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, 27/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01718

DATA: 24/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 08.710.711/0001-61 Cod: 2565
Endereço: R GENERAL OSORIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/06/2013 16:55:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.55.48
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONI
CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA:         5.   89-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA:  13.000.469-0

FAVORECIDO:  W. I. SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.710.711/0001-61
VALOR: R$                                   ,00
DEBITO EM: 04/06/2013
================================================
DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB:        9.879.8E8.9
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1935

NOTA DE EMPENHO Nº 1935	FICHA: 106	DATA: 24/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

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 de fornecimento de materiais descataveis. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**215,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.000,00	112.132,23	215,80	219.651,97

VALOR A SER PAGO R$ **215,80**

duzentos e quinze reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852185	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marilon Fabrino dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 332.408.938-78

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00693/13	24/05/2013	27/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	54	2,70	MANUT DA ADMINISTR	145,80
021.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	50	1,40	MANUT DA ADMINISTR	70,00
TOTAL PEDIDO						215,80

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: 27/5/2013 VALOR TOTAL: 215,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.183
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.183
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0001 8310 0053 9203

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	135130311174891 - 27/5/2013 15:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		27/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000183 / V. Orig.: 215,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 215,80

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
70,00	12,60	0,00	0,00	215,80

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	215,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
7897147500196	COPO DESCARTAVEL COPO MAIS 180ML	39241000	030	5102	PT	54,0000	2,7000	145,8000	0,00	0,00		0,00	
7896030800528	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML	39241000	000	5102	PT	50,0000	1,4000	70,0000	70,00	12,60		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 27 / 05 / 2013

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01723

DATA: 24/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

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 de fornecimento de materiais descataveis.

Valor **215,80**
(duzentos e quinze reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1927

NOTA DE EMPENHO Nº 1927	FICHA: 106	DATA: 24/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**813,78**

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
332.000,00	110.396,70	813,78	220.789,52

VALOR A SER PAGO R$ 813,78

oitocentos e treze reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852181	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mauricio Fabiano Lopes

NOME:
CNPJ/CPF: 332.408.938-78

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00690/13	24/05/2013	27/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	17	3,90	MANUT DA ADMINISTR	66,30
022.016.015	ESPONJA AÇO BOM BRIL	UN	32	1,25	MANUT DA ADMINISTR	40,00
016.022	ESPONJA SCOTH BRITE 3 M	PCT	24	3,45	MANUT DA ADMINISTR	82,80
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	60	1,48	MANUT DA ADMINISTR	88,80
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	6	7,60	MANUT DA ADMINISTR	45,60
022.037.028	VASSOURA PAULISTA	UN	5	5,35	MANUT DA ADMINISTR	26,75
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	12	4,99	MANUT DA ADMINISTR	59,88
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	5	7,15	MANUT DA ADMINISTR	35,75
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	23	2,20	MANUT DA ADMINISTR	50,60
022.041.004	AMACIANTE 2 L	FCO	12	3,80	MANUT DA ADMINISTR	45,60
022.044.030	LUVAS DE LATEX SANDRO PLUS G	UN	11	5,50	MANUT DA ADMINISTR	60,50
022.025.010	PAPEL HIGIENICO c/8 Rl.	PT.	23	4,90	MANUT DA ADMINISTR	112,70
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	3	4,00	MANUT DA ADMINISTR	12,00
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	13	3,20	MANUT DA ADMINISTR	41,60
022.033.013	SAPOLIO RADIUM CREMOSO	FR	1	4,90	MANUT DA ADMINISTR	4,90
022.032.100	SACO ALVEJADO 35CMX60CM	UN	10	4,00	MANUT DA ADMINISTR	40,00
TOTAL PEDIDO						813,78

rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO D	AULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	NF-e
EMISSÃO: 27/5/2013	OR TOTAL: 813,78	Nº 000.000.184
DESTINATÁRIO: PREFEITU	A MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.184
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0552 9754 8900 0110 5580 1000 0001 8410 0053 9219

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	135130311350345 - 27/5/2013 16:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	27/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000184 / V. Orig.: 813,78 / V. Desc.: / V. Liq.: 813,78

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
100,50	18,09	0,00	0,00	813,78

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	813,78

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
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	34022000	030	5102	UN	17,0000	3,9000	66,3000	0,00	0,00		0,00	
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G	82121020	000	5102	PT	32,0000	1,2500	40,0000	40,00	7,20		18,00	
7891040001408	ESPONJA DE LOUCA SCOTCH BRITE C/3	68053090	030	5102	UN	24,0000	3,4500	82,8000	0,00	0,00		0,00	
7896098900260	DETERGENTE YPE ALOE VERA 500ML	34022000	030	5102	UN	60,0000	1,4800	88,8000	0,00	0,00		0,00	
	2583088	87011000	030	5102	UN	6,0000	7,6000	45,6000	0,00	0,00		0,00	
	2583002	96039000	030	5102	UN	5,0000	5,3500	26,7500	0,00	0,00		0,00	
7897664100022	SABAO EM BARRA MINUANO C/5	34011900	030	5102	UN	12,0000	4,9900	59,8800	0,00	0,00		0,00	
7891035537936	BOM AR AIR WICK CHEIRINHO DE TALCO 360ML	38089419	030	5102	UN	5,0000	7,1500	35,7500	0,00	0,00		0,00	
7898072520037	SACOS P/ LIXO 50 LTS	34011110	030	5102	PT	23,0000	2,2000	50,6000	0,00	0,00		0,00	
7896527700638	AMACIANTE DE ROUPAS TRIEX CLASSIC 2 L	34011110	030	5102	UN	12,0000	3,8000	45,6000	0,00	0,00		0,00	
7896243101733	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS G	40151900	000	5102	UN	11,0000	5,5000	60,5000	60,50	10,89		18,00	
7896110003924	PAPEL HIGIGIENICO PERSONAL COM 8 LAVANDA	34011110	030	5102	PT	23,0000	4,9000	112,7000	0,00	0,00		0,00	
7896105500094	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	82121020	030	5102	UN	3,0000	4,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
7891035209406	VEJA MULTI USO COM ALCOOL 500ML	34022000	030	5102	UN	13,0000	3,2000	41,6000	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
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 27/05/2013

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.184
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0001 8410 0053 9219

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	135130311350345 - 27/5/2013 16:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

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
7891022848045	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLORO 300ML	34022000	030	5102	UN	1,0000	4,9000	4,9000	0,00	0,00		0,00	
7898940238019	saco alvejado gari xadrez 35cm x 60cm	24011010	030	5102	UN	10,0000	4,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01707

DATA: 24/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **813,78**
(oitocentos e treze reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1919

NOTA DE EMPENHO Nº 1919	FICHA: 106	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**422,44**

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
332.000,00	109.974,26	422,44	221.603,30

VALOR A SER PAGO R$ 422,44

quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852180	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos E Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00682/13	20/05/2013	23/05/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — COD: 537 — CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	71,6	5,90	MANUT DA ADMINISTR	422,44
	TOTAL PEDIDO					422,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEM´S DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.325 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.325
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0003 2519 0950 0000

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		135130303985148 - 23/05/2013 14:18
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	23/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:14:25

FATURA

.GAMENTO 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	422,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,44

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	71,6000	5,9000	422,44					

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 005/2013 PROCESSO 007/2013	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 23/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01701

DATA: 20/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **422,44**
(quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1933

NOTA DE EMPENHO Nº 1933	FICHA: 106	DATA: 24/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **921,75**

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
332.000,00	111.210,48	921,75	219.867,77

VALOR A SER PAGO R$ 921,75

novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	852184	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel M Coelho

NOME:
CNPJ/CPF 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00692/13	24/05/2013	27/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — Nº: — CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.026	ALCOOL 500ML	FR	15	2,65	MANUT DA ADMINISTR	39,75
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	48	1,50	MANUT DA ADMINISTR	72,00
022.033.018	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML	FR	36	3,70	MANUT DA ADMINISTR	133,20
022.020.002	LUSTRA MOVEIS 200ML	FR	24	5,20	MANUT DA ADMINISTR	124,80
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	36	4,50	MANUT DA ADMINISTR	162,00
022.007.039	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	24	6,50	MANUT DA ADMINISTR	156,00
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	72	3,25	MANUT DA ADMINISTR	234,00
TOTAL PEDIDO						921,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0505 1064 1100 0180 5500 1000 0000 6110 0102 1107

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

50

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135130310015159 - 27/05/2013 09:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		27/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:45:00

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	921,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,75

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ALCOOL ABSOLUTO 500ML	22071000	0102	5102	FSC	15,0000	2,6500	39,75					
002	DETERG LIQ YPÊ NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	FSC	48,0000	1,5000	72,00					
003	LIMP VEJA LIMPEZA PESADA 500ML	34022000	0102	5102	FSC	36,0000	3,7000	133,20					
004	LUTRA MÓVEIS YPÊ LAVANDA 200ML	34052000	0102	5102	FSC	24,0000	5,2000	124,80					
005	ÁGUA SANIT QBOA 2L	34012000	0102	5102	FSC	36,0000	4,5000	162,00					
006	CERA LIQ BRAVO CLASSIC INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	FSC	24,0000	6,5000	156,00					
007	LIMP VEJA MULTIUSO ORIG 500ML	34022000	0102	5102	FSC	72,0000	3,2500	234,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 27/05/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01721

DATA: 24/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **921,75**
(novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1954

NOTA DE EMPENHO Nº 1954	FICHA: 117	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — 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**	**90,00**

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
160.000,00	128.120,14	90,00	31.789,86

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852188	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

05.763.457/0001-71
R. R. ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

NOME:
CNPJ/CPF:

Avenida Dom Pedro I Nº 1250
Jd. Dr. Antonio Petraglia - CEP 14.401-
FRANCA - SP

Pag 1

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

Número da NFS-e
518

Data e Hora da Emissão	29/05/2013 15:37:40	Competência	5/2013	Código de Verificação	393866005
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. G. R. - ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.763.457/0001-71	Inscrição Municipal	38162	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOM PEDRO I ,1250 - RECANTO DO ITAMBÉ CEP: 14402-010				
Complemento:	L 09.10,11	Telefone:	(16)3713-0660	e-mail:	escritoriohaber@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVICO PRESTADO NO VEICULO PEUGEOT BOXER LRR1431
DADOS P/ DEPOSITO CAIXA FEDERAL AG 0304 C/C 827-0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

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$	90,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90,00
(-) 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	90,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	90,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01750

DATA: 27/05/2013 VENCTO:05/06/2013 PAGTO: 05/06/2013

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **90,00**
(noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1965

NOTA DE EMPENHO Nº 1965	FICHA: 117	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/06/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de lavadas de veiculos pegot placa-LRR-1431. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	128.731,14	80,00	31.188,86

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852191	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcil Lima Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48.856.494-3

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

05 de 06 de 13 Nº 000098

Nome Prefeitura Municipal de Jiriquara

Rua Joana Alves Costa n.o 559

Cidade: Jiriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315-0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	lavada completa peu got CRR 1431	80.00	80.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 80.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01763

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de lavadas de veiculos pegot placa-LRR-1431.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2013

NOTA DE EMPENHO Nº **2013**	FICHA: 117	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/06/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PACIENTES DA AREA DA SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.917,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	138.116,08	7.917,90	21.883,92

VALOR A SER PAGO R$ **7.917,90**

sete mil, novecentos e dezessete reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FO DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCOINTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852197	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME

CNPJ/CPF: 14 946 192/0001-38

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 421 Centro CEP 14.450-000 JERIQUARA - SP

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00038

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca 07 de JULHO de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL FRANCA

Endereço R. JONAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade FRANCA CEP Est.

CNPJ 45353315.0001.50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. TRANSP. PACIENTE DE		7917.90
		JERIQUARA A FRANCA AREA		
		DA SAUDE RECORRENTE		
		122 KM DIA A 295.0 UM		
		TOTAL. 2684.0 KM		
		RODA 150.		
		LINHA 15	17	
		15		
		CONT. Nº 010/2013		
		PREGÃO. Nº 007/2013		
				7.917.90

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01792

DATA: 03/06/2013 VENCTO:07/06/2013 PAGTO: 07/06/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PACIENTES DA AREA DA SAUDE.

Valor **7.917,90**
(sete mil, novecentos e dezessete reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

840 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	113	07/06/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		07/06/2013

NOME: ROMILDO ZAMBATE ELIAS — 032.761.358-09 — CÓDIGO: 2693
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**5.492,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.492,14	5.492,14	5.492,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.492,14**

cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852196	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Romildo Zambate Elias
CNPJ/CPF: 032.761.358-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01781

DATA: 07/06/2013 VENCTO:07/06/2013 PAGTO: 07/06/2013

Credor..: ROMILDO ZAMBATE ELIAS CNPJ: 032.761.358-09 Cod: 2693
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

Valor **5.492,14**

(cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1861

NOTA DE EMPENHO Nº 1861	FICHA: 113	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE — 321.076.708-46 — CÓDIGO: 2807
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.523,17**

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
78.000,00	74.101,77	1.523,17	2.375,06

VALOR A SER PAGO R$ **1.523,17**

um mil, quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852183	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Erika de Oliveira Guiotto Carl

NOME:
CNPJ/CPF: 41502402-XX

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12846760146	ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE			7020-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 75			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0026775/00300-SP	002041
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
32107670846	12/10/1983	FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA GUIOTTO		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
665,38	04/01/2008	02/05/2013	02/05/2013
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	1.00D	22,17	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,19
005	DIFERENCA SALARIO	1.00	0,43	919	PREVIDENCIA	8.00	1,89
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	1,10	922	INSS 13. SALARIO	8.00	18,63
904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16				
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	711,64				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	237,21				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	232,88				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	4/12	316,28				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	4/12	1,46				

46 TOTAL BRUTO	1.556,33	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	255,71
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.300,62

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

Erika de Oliveira Guiotto Carline

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador

07/06/13

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.0..

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01715

DATA: 20/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLIN CNPJ: 321.076.708-46 Cod: 2807
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **1.523,17**
(um mil, quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2098

NOTA DE EMPENHO Nº 2098	FICHA: 106	DATA: 07/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2013

NOME: MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID — 55.928.204/0001-89 — CÓDIGO: 983
ENDEREÇO: Av: Ismael AlonsoYAlonso, 888 — 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**	**970,00**

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
332.000,00	122.339,96	970,00	208.690,04

VALOR A SER PAGO R$ 970,00

novecentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106323-6	852244	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00766/13	07/06/2013	07/06/2013

Fornecedor MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID COD: 983
Endereço: Av: Ismael AlonsoYAlonso, 888 Nº: CNPJ: 55.928.204/0001-89
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.124.019	FLEXIVEL GRANDE	PC	1	135,00	GM MONTANA	135,00
039.000.459	CAT UNIVERSAL MI	PC	1	450,00	GM MONTANA	450,00
039.000.460	INT MONTANA	PC	1	185,00	GM MONTANA	185,00
039.000.395	SIL TRASEIRO	PC	1	200,00	GM MONTANA	200,00
TOTAL PEDIDO						970,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.596 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID



DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 888

JARDIM VENEZA
FRANCA SP

TEL/FAX: 1637236900
CEP: 14403430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.596
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0655 9282 0400 0189 5500 1000 0005 9610 0000 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130336142122 - 2013-06-07T13:32:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310147460116		55.928.204/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.			45.353.315/0001-50	07/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	07/06/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

ATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

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	970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
DV 9456V	FLEXIVEL GRANDE	87089200	0 500	5405	PC	1,0000	135,0000	135,00					
DV 8103C	CAT UNIVERSAL MI	84213920	0 500	5405	PC	1,0000	450,0000	450,00					
GM 2806M	INT MONTANA 1.8 03/	87089200	0 500	5405	PC	1,0000	185,0000	185,00					
GM 2821T	SIL TRAS MONTANA 1.8 03/	87089200	0 500	5405	PC	1,0000	200,0000	200,00					

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

Em, 07 / 06 / 2013

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA A CREDITO FISCAL DE IPI. VEICULO MONTANA PLACA CMW 8903	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01844

DATA: 07/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID CNPJ: 55.928.204/0001-89 Cod: 983
Endereço: Av: Ismael AlonsoYAlonso, 888
Cidade..: FRANCA CEP:

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

Valor **970,00**
(novecentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2111

NOTA DE EMPENHO Nº **2111**	FICHA: 117	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/06/2013

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**203,02**

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
160.000,00	138.666,08	203,02	21.130,90

VALOR A SER PAGO R$ **203,02**

duzentos e três reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852245	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

14/06/2013 BANCO DO BRASIL 13:51:50
694918449 00/0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de barras 848[illegible]0002 5 [illegible]0002 5
[illegible] 2013062000 1
Data do pagamento 14/06/2013
Valor em Dinheiro 203,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 203,02

NR AUTENTICACAO [illegible]

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00014989

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

72870070450024100000150733201006 13
POSTAGEM: 10/06/2013 VENCIMENTO: 20/06/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 121559684

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/06/2013	R$ 203,02

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	08/06/2013
nº da fatura:	0210152648574
nº da nota fiscal:	000044095
cód. para débito automático:	121559684-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	203,02
Total da Conta:	**R$**	**203,02**
ICMS:	R$	50,75

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	174	6:17:44	129,80
1631341205	DDD a cobrar - Plano Basico	2	0:02:32	3,74
1631341205	**Total**	**176**	**6:20:16**	**133,34**
1631341329	DDD - Plano Basico	8	0:11:46	6,18
1631341329	**Total**	**8**	**0:11:46**	**6,18**
1631341282	DDD - Plano Basico	36	1:59:06	49,27
1631341282	**Total**	**36**	**1:59:06**	**49,27**
1631341284	DDD - Plano Basico	5	0:16:07	5,53
1631341284	**Total**	**5**	**0:16:07**	**5,53**
1631341256	DDD - Plano Basico	7	0:23:13	8,70
1631341256	**Total**	**7**	**0:23:13**	**8,70**
	Total do Resumo	**232**	**9:10:28**	**203,02**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
18 31341205	FRANCA	18 37211102	08/05/2013	08:39:12	00:03:54	D1 Normal	0,82
18 31341205	FRANCA	18 37211102	08/05/2013	09:02:13	00:00:30	D1 Diferenciada	0,10
18 31341205	FRANCA	18 34038510	08/05/2013	09:08:03	00:01:12	D1 Diferenciada	0,25
18 31341205	FRANCA	18 37211102	08/05/2013	09:27:30	00:02:08	D1 Diferenciada	0,46
18 31341205	SAO PAULO	11 30301080	08/05/2013	10:14:58	00:01:00	D4 Diferenciada	0,89
18 31341205	ITUVERAVA	16 38390500	08/05/2013	10:53:34	00:03:05	D1 Diferenciada	0,70

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	ITUVERAVA	16 38390500	06/05/2013	12:05:10	00:01:30	D1 Normal	0,22
16 31341205	FRANCA	16 37134399	06/05/2013	14:19:23	00:10:47	D1 Diferenciada	2,49
16 31341205	PEDREGULHO	16 31713244	06/05/2013	14:56:35	00:01:21	D1 Diferenciada	0,32
16 31341205	ITUVERAVA	16 38398777	07/05/2013	08:54:27	00:00:40	D1 Normal	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37134336	07/05/2013	10:27:50	00:04:18	D1 Diferenciada	0,98
16 31341205	FRANCA	16 37134336	07/05/2013	11:04:08	00:01:23	D1 Diferenciada	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37059327	07/05/2013	11:08:06	00:00:30	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37114198	07/05/2013	11:10:02	00:00:52	D1 Diferenciada	0,18
16 31341205	FRANCA	16 37059323	07/05/2013	11:11:07	00:00:23	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37114036	07/05/2013	11:13:27	00:00:17	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37114098	07/05/2013	11:17:40	00:00:05	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37059327	07/05/2013	11:18:12	00:00:29	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37114043	07/05/2013	11:20:12	00:00:05	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37134336	07/05/2013	11:20:42	00:01:25	D1 Diferenciada	0,33
16 31341205	FRANCA	16 37114043	07/05/2013	11:22:29	00:03:08	D1 Diferenciada	0,72
16 31341205	FRANCA	16 37134399	07/05/2013	11:27:29	00:03:48	D1 Diferenciada	0,86
16 31341205	FRANCA	16 37134336	07/05/2013	12:17:08	00:00:16	D1 Normal	0,06
16 31341205	ITUVERAVA	16 38398777	08/05/2013	08:50:40	00:00:56	D1 Normal	0,14
16 31341205	ITUVERAVA	16 38390500	08/05/2013	11:21:10	00:08:55	D1 Diferenciada	1,60
16 31341205	ITUVERAVA	16 38390500	08/05/2013	11:31:16	00:01:12	D1 Diferenciada	0,25
16 31341205	FRANCA	16 37238264	08/05/2013	14:34:21	00:02:17	D1 Diferenciada	0,52
16 31341205	FRANCA	16 37224343	09/05/2013	07:58:51	00:00:51	D1 Normal	0,13
16 31341205	FRANCA	16 37118743	09/05/2013	08:00:02	00:00:36	D1 Normal	0,09
16 31341205	FRANCA	16 37224343	09/05/2013	08:15:18	00:00:10	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37118743	09/05/2013	08:15:44	00:13:49	D1 Normal	2,28
16 31341205	BARRETOS	17 33216600	09/05/2013	08:33:31	00:03:22	D3 Normal	1,42
16 31341205	BARRETOS	17 33216600	09/05/2013	09:12:47	00:07:03	D3 Diferenciada	4,00
16 31341205	FRANCA	16 37134304	09/05/2013	09:37:01	00:00:57	D1 Diferenciada	0,21
16 31341205	FRANCA	16 37114098	09/05/2013	09:39:53	00:01:33	D1 Diferenciada	0,36
16 31341205	FRANCA	16 37134399	09/05/2013	09:41:57	00:00:41	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	BARRETOS	17 33215400	09/05/2013	10:17:55	00:01:18	D3 Diferenciada	0,72
16 31341205	FRANCA	16 37275397	09/05/2013	10:44:12	00:01:34	D1 Diferenciada	0,36
16 31341205	FRANCA	16 37119472	09/05/2013	10:48:39	00:00:18	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37275322	09/05/2013	11:00:59	00:00:07	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	SAO PAULO	11 30301002	09/05/2013	11:04:52	00:00:05	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 30301222	09/05/2013	11:05:27	00:03:32	D4 Diferenciada	2,53
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	09/05/2013	11:10:53	00:10:58	D2 Diferenciada	5,80
16 31341205	SAO PAULO	11 31306500	09/05/2013	11:30:50	00:05:50	D4 Diferenciada	4,18
16 31341205	SAO PAULO	11 31306500	09/05/2013	11:38:47	00:11:19	D4 Diferenciada	8,04
16 31341205	FRANCA	16 37211102	09/05/2013	13:23:52	00:10:29	D1 Normal	1,70
16 31341205	SAO PAULO	11 30301222	09/05/2013	14:09:54	00:00:20	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	FRANCA	16 37119048	09/05/2013	15:17:49	00:01:11	D1 Diferenciada	0,25
16 31341205	FRANCA	16 37114098	09/05/2013	15:27:55	00:00:48	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 37239665	10/05/2013	08:43:10	00:00:30	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37211102	13/05/2013	09:20:11	00:00:26	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37211105	13/05/2013	10:54:35	00:00:17	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37211102	13/05/2013	10:55:38	00:00:43	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 37211102	13/05/2013	13:28:05	00:01:45	D1 Normal	0,29
16 31341205	SANTO ANTONIO DE PADUA	22 38549004	13/05/2013	15:01:33	00:02:48	D4 Diferenciada	1,97
16 31341205	FRANCA	16 37134336	14/05/2013	09:32:39	00:04:07	D1 Diferenciada	0,98
16 31341205	FRANCA	16 37114212	14/05/2013	09:37:12	00:00:48	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 37134399	14/05/2013	09:38:15	00:01:32	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37114098	14/05/2013	09:40:30	00:01:59	D1 Diferenciada	0,45
16 31341205	FRANCA	16 37211102	14/05/2013	10:47:12	00:04:29	D1 Diferenciada	1,02
16 31341205	FRANCA	16 37134399	14/05/2013	13:44:00	00:00:15	D1 Normal	0,06
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 32367855	15/05/2013	08:18:58	00:02:41	D2 Normal	0,76
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 34427117	15/05/2013	08:25:33	00:02:20	D2 Normal	0,68
16 31341205	ITUVERAVA	16 38301200	15/05/2013	08:40:38	00:00:18	D1 Normal	0,06

Autenticação Mecânica

JERIQUARA PREFEITURA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 121559684

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	FRANCA	16 37224842	15/05/2013	13:59:44	00:02:07	D1 Mista	0,45
16 31341205	FRANCA	16 37238264	15/05/2013	14:39:01	00:02:50	D1 Diferenciada	0,66
16 31341205	FRANCA	16 37114212	15/05/2013	15:02:52	00:01:19	D1 Diferenciada	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37114212	16/05/2013	08:50:33	00:02:16	D1 Normal	0,36
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	16/05/2013	09:24:48	00:08:57	D2 Diferenciada	4,58
16 31341205	SAO PAULO	11 30301222	16/05/2013	10:04:37	00:00:17	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 30301222	16/05/2013	10:05:13	00:03:31	D4 Diferenciada	2,53
16 31341205	FRANCA	16 37238087	16/05/2013	10:23:31	00:01:15	D1 Diferenciada	0,29
16 31341205	FRANCA	16 37210533	16/05/2013	10:25:20	00:01:25	D1 Diferenciada	0,33
16 31341205	FRANCA	16 37210533	16/05/2013	10:30:02	00:02:42	D1 Diferenciada	0,61
16 31341205	FRANCA	16 37134303	16/05/2013	14:18:26	00:01:11	D1 Diferenciada	0,25
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	17/05/2013	07:54:14	00:02:08	D2 Normal	0,82
16 31341205	BURITIZAL	16 37511663	17/05/2013	08:04:52	00:01:05	D1 Normal	0,16
16 31341205	FRANCA	16 37134314	17/05/2013	08:35:04	00:04:49	D1 Normal	0,78
16 31341205	ITUVERAVA	16 36398777	17/05/2013	08:40:46	00:01:25	D1 Normal	0,22
16 31341205	FRANCA	16 37134318	17/05/2013	08:44:22	00:01:24	D1 Normal	0,21
16 31341205	FRANCA	16 37134330	17/05/2013	08:50:40	00:00:57	D1 Normal	0,14
16 31341205	FRANCA	16 37211102	17/05/2013	08:52:43	00:01:58	D1 Normal	0,32
16 31341205	ITUVERAVA	16 36398777	17/05/2013	11:16:22	00:01:30	D1 Diferenciada	0,33
16 31341205	FRANCA	16 37211102	17/05/2013	13:38:11	00:01:00	D1 Normal	0,14
16 31341205	RIO CLARO	19 35225804	17/05/2013	14:17:48	00:01:58	D3 Diferenciada	1,12
16 31341205	ITUVERAVA	16 36398777	17/05/2013	15:15:16	00:00:34	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37114023	20/05/2013	08:25:34	00:00:12	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37114000	20/05/2013	08:26:03	00:01:47	D1 Normal	0,29
16 31341205	ITUVERAVA	16 37292059	20/05/2013	08:34:25	00:04:29	D1 Normal	0,72
16 31341205	FRANCA	16 37134399	20/05/2013	08:40:16	00:02:48	D1 Normal	0,44
16 31341205	FRANCA	16 37134314	20/05/2013	09:13:34	00:04:22	D1 Diferenciada	1,00
16 31341205	FRANCA	16 37114000	20/05/2013	09:18:59	00:02:12	D1 Diferenciada	0,49
16 31341205	FRANCA	16 37114000	20/05/2013	09:21:26	00:00:49	D1 Diferenciada	0,18
16 31341205	FRANCA	16 37114078	20/05/2013	09:22:30	00:04:35	D1 Diferenciada	1,05
16 31341205	FRANCA	16 37238284	20/05/2013	09:49:46	00:01:38	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	SAO PAULO	11 33294468	20/05/2013	11:44:19	00:01:34	D4 Diferenciada	1,12
16 31341205	SAO PAULO	11 28273400	20/05/2013	11:46:09	00:01:13	D4 Diferenciada	0,90
16 31341205	SAO PAULO	11 32287740	20/05/2013	11:47:47	00:00:17	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 33294468	20/05/2013	11:51:29	00:00:30	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 32287740	20/05/2013	11:52:34	00:00:11	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 33260808	20/05/2013	12:03:58	00:04:35	D4 Normal	2,34
16 31341205	FRANCA	16 37245299	20/05/2013	13:33:11	00:01:22	D1 Normal	0,21
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36337501	20/05/2013	13:37:24	00:04:48	D2 Normal	1,38
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	20/05/2013	13:42:49	00:01:57	D2 Normal	0,57
16 31341205	FRANCA	16 37134338	21/05/2013	08:43:24	00:01:30	D1 Normal	0,22
16 31341205	FRANCA	16 37134338	21/05/2013	09:05:48	00:00:55	D1 Diferenciada	0,21
16 31341205	FRANCA	16 37134399	21/05/2013	09:07:16	00:04:19	D1 Diferenciada	1,00
16 31341205	FRANCA	16 37224842	21/05/2013	13:56:46	00:01:00	D1 Normal	0,14
16 31341205	FRANCA	16 37238264	21/05/2013	14:28:16	00:03:03	D1 Diferenciada	0,70
16 31341205	FRANCA	16 37238264	21/05/2013	14:39:08	00:01:27	D1 Diferenciada	0,33
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	22/05/2013	08:53:37	00:03:04	D1 Normal	0,49
16 31341205	FRANCA	16 37134399	22/05/2013	09:20:53	00:03:21	D1 Diferenciada	0,77
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	22/05/2013	09:35:31	00:00:07	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	PORTO ALEGRE	51 28262010	22/05/2013	09:36:06	00:00:04	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	FRANCA	16 37134338	22/05/2013	09:37:44	00:01:07	D1 Diferenciada	0,25
16 31341205	FRANCA	16 37134399	22/05/2013	09:41:41	00:00:58	D1 Diferenciada	0,21
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 32387655	22/05/2013	09:45:04	00:03:21	D2 Diferenciada	1,72
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	22/05/2013	09:48:40	00:00:13	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	22/05/2013	09:50:05	00:00:21	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 31308500	22/05/2013	10:14:12	00:03:34	D4 Diferenciada	2,53
16 31341205	FRANCA	16 37134399	22/05/2013	10:18:02	00:00:34	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37134399	22/05/2013	10:18:50	00:02:28	D1 Diferenciada	0,57
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	22/05/2013	10:50:21	00:02:15	D2 Diferenciada	1,16
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	22/05/2013	14:29:37	00:06:55	D1 Diferenciada	1,80
16 31341205	ITUVERAVA	16 36393143	22/05/2013	15:32:58	00:02:01	D1 Diferenciada	0,46
16 31341205	FRANCA	16 37134399	23/05/2013	08:39:30	00:02:00	D1 Normal	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37134399	23/05/2013	10:44:10	00:00:05	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37134314	23/05/2013	10:45:01	00:01:04	D1 Diferenciada	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37211102	23/05/2013	10:55:47	00:07:07	D1 Diferenciada	1,66
16 31341205	FRANCA	16 37012011	23/05/2013	11:17:34	00:00:28	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 35154141	23/05/2013	15:03:38	00:03:32	D2 Diferenciada	1,82
16 31341205	FRANCA	16 37012011	24/05/2013	08:48:30	00:01:03	D1 Normal	0,18
16 31341205	FRANCA	16 37012011	24/05/2013	09:35:23	00:00:24	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37012011	24/05/2013	10:01:15	00:00:11	D1 Diferenciada	0,10

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	UBERABA	34 33385554	24/05/2013	10:09:23	00:03:50	D3 Diferenciada	2,20
16 31341205	FRANCA	16 37211102	24/05/2013	11:24:50	00:01:53	D1 Diferenciada	0,42
16 31341205	FRANCA	16 37211102	24/05/2013	14:00:38	00:03:42	D1 Diferenciada	0,85
16 31341205	FRANCA	16 37017578	24/05/2013	18:34:05	00:03:03	D1 Diferenciada	0,70
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	27/05/2013	08:56:30	00:00:04	D4 Normal	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37134399	27/05/2013	09:36:36	00:00:48	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	27/05/2013	09:38:17	00:00:21	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	27/05/2013	09:44:49	00:01:43	D4 Diferenciada	1,25
16 31341205	FRANCA	16 37245599	27/05/2013	09:47:13	00:02:03	D1 Diferenciada	0,48
16 31341205	FRANCA	16 37134399	27/05/2013	10:05:04	00:00:34	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	27/05/2013	10:39:25	00:04:26	D4 Diferenciada	3,16
16 31341205	FRANCA	16 37134399	27/05/2013	11:18:41	00:01:40	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37114000	27/05/2013	11:37:32	00:01:45	D1 Diferenciada	0,40
16 31341205	SAO PAULO	11 30172840	27/05/2013	15:37:21	00:00:30	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	28/05/2013	09:32:31	00:03:22	D2 Diferenciada	1,72
16 31341205	FRANCA	16 37134338	28/05/2013	11:25:01	00:01:39	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37134338	28/05/2013	13:45:02	00:00:26	D1 Normal	0,06
16 31341205	PEDREGULHO	16 31712853	28/05/2013	13:47:55	00:00:42	D1 Normal	0,10
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 30249022	28/05/2013	15:31:44	00:01:35	D2 Diferenciada	0,80
16 31341205	FRANCA	16 37120800	29/05/2013	08:54:18	00:01:07	D1 Normal	0,18
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36052212	03/06/2013	08:06:14	00:01:43	D2 Normal	0,50
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36052212	03/06/2013	08:08:11	00:04:50	D2 Normal	1,41
16 31341205	FRANCA	16 37023808	03/06/2013	10:24:53	00:01:38	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	03/06/2013	10:32:37	00:04:16	D2 Diferenciada	2,17
16 31341205	FRANCA	16 37211102	03/06/2013	14:19:13	00:00:45	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 37232255	03/06/2013	14:52:56	00:00:39	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	03/06/2013	15:36:22	00:03:58	D1 Diferenciada	0,92
16 31341205	FRANCA	16 37113041	04/06/2013	09:08:28	00:00:31	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37123041	04/06/2013	09:10:21	00:02:59	D1 Diferenciada	0,68
16 31341205	FRANCA	16 37134399	04/06/2013	09:53:36	00:01:44	D1 Diferenciada	0,40
16 31341205	FRANCA	16 37119400	04/06/2013	10:01:15	00:01:15	D1 Diferenciada	0,29
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	04/06/2013	10:17:16	00:02:01	D1 Diferenciada	0,48
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	04/06/2013	10:20:45	00:04:08	D2 Diferenciada	2,13
16 31341205	FRANCA	16 37123054	04/06/2013	10:42:40	00:01:41	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37119400	04/06/2013	10:45:47	00:01:07	D1 Diferenciada	0,25
16 31341205	FRANCA	16 37200444	04/06/2013	10:47:41	00:03:38	D1 Diferenciada	0,82
16 31341205	FRANCA	16 37200444	04/06/2013	11:00:30	00:00:48	D1 Diferenciada	0,17
16 31341256	FRANCA	16 37126600	08/05/2013	16:05:04	00:06:46	D1 Diferenciada	1,56
16 31341258	PEDREGULHO	16 31711208	08/05/2013	17:56:19	00:00:50	D1 Diferenciada	0,18
16 31341258	SAO PAULO	11 41061660	09/05/2013	14:34:17	00:00:20	D4 Diferenciada	0,34
16 31341258	SAO PAULO	11 32183432	21/05/2013	16:21:34	00:04:11	D4 Diferenciada	2,94
16 31341258	SAO PAULO	11 32185780	21/05/2013	17:27:19	00:01:04	D4 Diferenciada	0,78
16 31341256	SAO PAULO	11 32185780	21/05/2013	17:35:42	00:01:14	D4 Diferenciada	0,90
16 31341258	FRANCA	16 37136500	22/05/2013	10:00:37	00:08:48	D1 Diferenciada	2,02
16 31341282	FRANCA	16 31119910	07/05/2013	17:03:01	00:02:55	D1 Diferenciada	0,88
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	13:49:58	00:00:14	D1 Normal	0,06
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	13:59:20	00:00:53	D1 Mista	0,14
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	15:24:03	00:00:08	D1 Diferenciada	0,10
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	15:42:33	00:01:42	D1 Diferenciada	0,38
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	18:13:42	00:07:38	D1 Diferenciada	1,74
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	17:55:00	00:02:05	D1 Diferenciada	0,46
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	18:30:37	00:05:57	D1 Normal	0,97
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	18:41:10	00:11:47	D1 Normal	1,92
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	19:08:15	00:02:38	D1 Normal	0,41
16 31341282	FRANCA	16 31119933	09/05/2013	19:20:37	00:11:17	D1 Normal	1,84
16 31341282	SAO JOSE DA BELA VISTA	16 31421301	10/05/2013	09:46:52	00:00:49	D1 Diferenciada	0,18
16 31341282	FRANCA	16 31119933	10/05/2013	09:56:13	00:00:33	D1 Diferenciada	0,12
16 31341282	FRANCA	16 31119929	10/05/2013	10:01:15	00:00:32	D1 Diferenciada	0,12
16 31341282	FRANCA	16 31119929	14/05/2013	10:20:15	00:01:13	D1 Diferenciada	0,29
16 31341282	BRASILIA	61 20224135	14/05/2013	10:40:11	00:00:04	D4 Diferenciada	0,34
16 31341282	BRASILIA	61 20224318	14/05/2013	10:40:45	00:00:05	D4 Diferenciada	0,34
16 31341282	BRASILIA	61 20224933	14/05/2013	10:41:20	00:15:46	D4 Diferenciada	11,14
16 31341282	FRANCA	16 31119929	14/05/2013	10:58:30	00:00:58	D1 Diferenciada	0,21
16 31341282	FRANCA	16 31119933	14/05/2013	11:04:36	00:00:39	D1 Diferenciada	0,14
16 31341282	BRASILIA	61 20224933	15/05/2013	14:45:25	00:02:25	D4 Diferenciada	1,76
16 31341282	FRANCA	16 37242885	15/05/2013	14:51:49	00:07:16	D1 Diferenciada	1,68
16 31341282	BRASILIA	61 20224933	15/05/2013	14:59:53	00:02:21	D4 Diferenciada	1,68
16 31341282	BRASILIA	61 20224933	15/05/2013	15:09:02	00:02:12	D4 Diferenciada	1,53
16 31341282	BRASILIA	61 20224933	15/05/2013	15:11:39	00:04:54	D4 Diferenciada	3,44
16 31341282	BRASILIA	61 20224933	15/05/2013	15:17:36	00:12:02	D4 Diferenciada	8,53
16 31341282	ITIRAPUA	16 31461484	17/05/2013	08:45:30	00:00:43	D1 Normal	0,12
16 31341282	FRANCA	16 37242885	17/05/2013	10:50:00	00:04:02	D1 Diferenciada	0,93
16 31341282	FRANCA	16 37239398	17/05/2013	10:57:58	00:00:38	D1 Diferenciada	0,14
16 31341282	FRANCA	16 37223311	17/05/2013	10:58:52	00:00:26	D1 Diferenciada	0,10
16 31341282	FRANCA	16 37242885	17/05/2013	11:45:44	00:00:24	D1 Diferenciada	0,10
16 31341282	BRASILIA	61 20224933	21/05/2013	16:08:15	00:01:55	D4 Diferenciada	1,40
16 31341282	BRASILIA	61 20224933	21/05/2013	16:11:10	00:07:51	D4 Diferenciada	5,57
16 31341282	FRANCA	16 37207424	29/05/2013	13:55:52	00:01:52	D1 Normal	0,30
16 31341282	FRANCA	16 37207424	29/05/2013	13:58:28	00:01:31	D1 Normal	0,24
16 31341282	FRANCA	16 37207424	29/05/2013	16:35:32	00:00:47	D1 Diferenciada	0,17
16 31341284	ITUVERAVA	16 38390200	17/05/2013	12:04:42	00:01:14	D1 Normal	0,20
16 31341284	SAO PAULO	11 31584408	20/05/2013	12:47:53	00:05:34	D4 Normal	2,88
16 31341284	FRANCA	16 31119929	21/05/2013	16:26:52	00:01:57	D1 Diferenciada	0,45
16 31341284	SAO PAULO	11 32185780	21/05/2013	17:30:57	00:00:05	D4 Diferenciada	0,34
16 31341284	PEDREGULHO	16 31711137	03/06/2013	16:53:01	00:07:17	D1 Diferenciada	1,68
16 31341329	FRANCA	16 37126600	08/05/2013	16:00:22	00:01:00	D1 Diferenciada	0,21

JERIQUARA PREFEITURA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 121559684

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341329	FRANCA	16 37126800	08/05/2013	16:03:11	00:01:38	D1 Diferenciada	0,38
16 31341329	PEDREGULHO	16 31711213	08/05/2013	17:53:40	00:00:08	D1 Diferenciada	0,10
16 31341329	SAO PAULO	11 41061860	09/05/2013	14:34:55	00:03:22	D4 Diferenciada	2,38
16 31341329	FRANCA	16 31119933	10/05/2013	11:29:11	00:01:32	D1 Diferenciada	0,36
16 31341329	FRANCA	16 31119929	15/05/2013	13:46:36	00:00:24	D1 Normal	0,06
16 31341329	SAO PAULO	11 32185760	21/05/2013	17:24:14	00:01:37	D4 Diferenciada	1,18
16 31341329	SAO PAULO	11 32185760	21/05/2013	17:32:17	00:02:09	D4 Diferenciada	1,53
	Fixo / Móvel SMP						
16 31341205	SP Area 17	17 97239761	07/05/2013	13:56:47	00:00:56	VC-2 Normal	1,25
16 31341205	SP Area 17	17 97239761	07/05/2013	15:03:48	00:00:33	VC-2 Normal	0,74
16 31341205	SP Area 17	17 97239761	07/05/2013	15:21:44	00:02:53	VC-2 Normal	3,88
			Subtotal:		**09:07:56**		**199,28**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
16 31341205	MG Area 34	16 91789097	31/05/2013	08:50:43	00:00:41	VC-3 Normal	1,00
16 31341205	MG Area 34	16 91789097	01/06/2013	18:06:43	00:01:51	VC-3 Normal	2,74
			Subtotal:		**00:02:32**		**3,74**

Faz um 21 Embratel

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	121559884
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	08/06/2013
nº da fatura:	0210152648574

JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 0000100
CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000044095	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	203,02

Resumo dos Serviços

DDD	R$	199,28
DDD a cobrar	R$	3,74

Total dos Serviços: R$ 203,02

Reservado ao Fisco
3D66.1D50.58B0.90B1.89A1.B677.5121.758B

Esta documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 203,02	25%	R$ 50,75

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01856

DATA: 10/06/2013 VENCTO:14/06/2013 PAGTO: 14/06/2013

Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N§ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

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

Valor **203,02**
(duzentos e três reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2129

NOTA DE EMPENHO Nº 2129	FICHA: 106	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

NOME: OXI-FRANCA REPR E COM LTDA — 54.237.185/0001-81 — CÓDIGO: 166
ENDEREÇO: Av: Presidente Vargas, 2215 — 14409-055/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**291,50**

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
332.000,00	124.291,71	291,50	207.416,79

VALOR A SER PAGO R$ 291,50

duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852249	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00780/13	13/06/2013	13/06/2013

Fornecedor OXI-FRANCA REPR E COM LTDA COD: 166
Endereço: Av: Presidente Vargas, 2215 Nº: CNPJ: 54.237.185/0001-81
14409-055/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.011	OXIGENIO PPU	PC	4	56,00	MANUT DA ADMINISTR	224,00
008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	30,00	MANUT DA ADMINISTR	67,50
TOTAL PEDIDO						291,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Oxi - Franca Com. de Maquinas e Ferrament

Av. Dom Pedro I Nº 985
Jdm. Ant. Petraglia - FRANCA-SP
CEP 14409-170
FONE (16)3705-3555 - FAX (016)3705-3555

cliente.oxi@oxifranca.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.006.125
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0654 2371 8500 0181 5500 1000 0061 2510 0000 6000

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135130348131932 13/06/2013 09:45:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310076350113		54.237.185/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45.353.315/0001-50	13/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R. Jonas Alves Costa 559	CENTRO	14450-000	13/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	09:43:01

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	291,50

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	291,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	PECAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
COD_434	OXIGENIO PPU	28044000	0101	5102	Pç	4,00	56,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD_152	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0101	5102	M3	2,25	30,00	0,00	67,50	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
Valor aproximado dos tributos: R$ 124,44	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 13/06/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2013 09:45:35 - luciana

Desenvolvido por ComercioLocal2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01874

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: OXI-FRANCA REPR E COM LTDA CNPJ: 54.237.185/0001-81 Cod: 166
Endereço: Av: Presidente Vargas, 2215
Cidade..: 14409-055/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO.

Valor **291,50**
(duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2130

NOTA DE EMPENHO Nº **2130**	FICHA: 113	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: ANGELA MARIA RIBEIRO VIEIRA — 247.985.548-12 — CÓDIGO: 2827
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.260,00**

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
88.000,00	85.186,30	1.260,00	1.553,70

VALOR A SER PAGO R$ 1.260,00

um mil, duzentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI 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 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852250	1121,40

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Angela M. R. Vieira Ferreira

NOME:
CNPJ/CPF: 247.985.548-12

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ENFERMEIRA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1260,00 HUM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 247.985.548-12

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 1260,00
II.		R$
SOMA		R$ 1260,00
DESCONTOS:		
III. I.R. FONTE:	R$ ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$ 138,60	
V.	R$	R$ 138,60
VALOR LIQUIDO		R$ 1121,40

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 27.496.025-4	SSP/SP - 14/07/2011	Angela M. R. Vieira Ferreira

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	13/06/2013	ANGELA MARIA RIBEIRO VIEIRA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

Pis + Cofins
Pasep
161.46009.30.0

14 dias Adriana e Angela

80,00 diarios

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas , SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

IZILDO DE JESUS FERREIRA
R JONAS ALVES COSTA, 684
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201305003615833 série C
Data de Emissão 27/05/2013
Data de Apresentação: 31/05/2013
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310004962334

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000027	128584513	702061116

54708262

Reservado ao Fisco
8FF6.4FBA.2646.7F7E.7280.C8BB.57C6.747D

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2013. Mais informações no site www. campanhadoagasalho.sp.gov.br.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IZILDO DE JESUS FERREIRA
R JONAS ALVES COSTA, 684
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 015.435.158-00

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702061116	19702710	MAI/2013	10/06/2013	**********

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	MAI	184	31
	ABR	193	31
	MAR	173	28
	FEV	212	33
	JAN	232	33
2012	DEZ	186	28
	NOV	202	30
	OUT	184	31
	SET	228	32
	AGO	184	29
	JUL	195	30
	JUN	184	32
	MAI	182	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2013
Anterior	26/04/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/06/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906750137753	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo TUSD 000 a 030 [kWh]	30	0,03431000	1,03
Consumo TUSD 031 a 100 [kWh]	70	0,05882000	4,12
Consumo TUSD 101 a 220 [kWh]	84	0,08824000	7,41
Cons 000 a 030 B Verde-TE	30	0,05857000	1,75
Cons 031 a 100 B Verde-TE	70	0,10041000	7,03
Cons 101 a 220 B Verde-TE	84	0,15062000	12,66
PIS/PASEP 0,66%			0,27
COFINS 3,00%			1,21
ICMS			4,84
Juros de Mora ABR/2013			0,06
Multa por Atraso Pgto ABR/2013			0,85
Atualização Monetária ABR/2013			0,01
Total CPFL			41,24
Desc Tar Baixa Renda - TUSD			5,48
Desc Tar Baixa Renda BVD-TE			9,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
128584513	Ativa	3348	3164	1	184		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	03/2013	16,02
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Unidade Consumidora enquadrada na Tarifa Social. Faturamento efetuado de acordo com o artigo 110 da Resolução 414/ANEEL.
Decreto 55421-10/SEFAZ/SP - ICMS sobre descontos tarifários

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

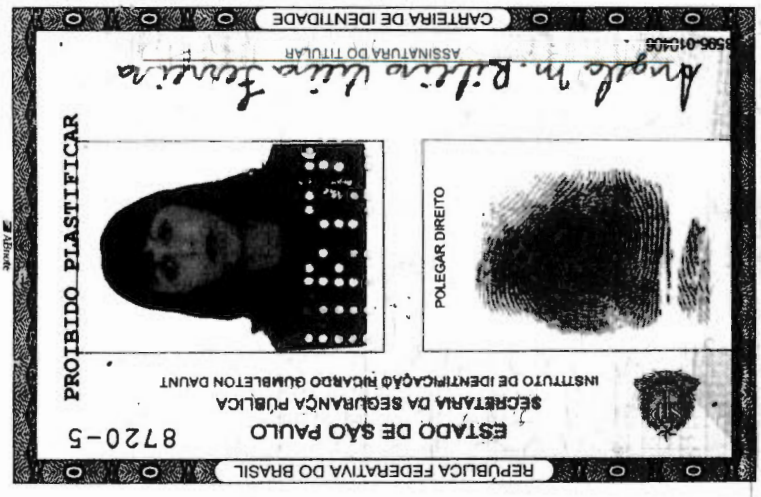
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201305003615833 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310004962334	**********	10/06/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
SUPERMERCADO ROMEU	R Azzis Salomao 1083 - Centro

Autenticação Mecânica


CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8720-5

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 27.496.025-4

DATA DE EXPEDIÇÃO 14/JUL/2011

NOME ANGELA MARIA RIBEIRO VIEIRA FERREIRA

FILIAÇÃO AUGUSTINHO CAETANO VIEIRA

E VANDA MARTA RIBEIRO VIEIRA

NATURALIDADE RIBEIRAO CORRENTE -SP

DATA DE NASCIMENTO 19/MAR/1969

DOC ORIGEM PEDREGULHO-SP
JERIQUARA
CC:LV.B09 /FLS.44 /N.001191

CPF 247985548/12

Roberto Avino 206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
247.985.548-12

Nome
ANGELA MARIA RIBEIRO VIEIRA FERREIRA

Nascimento
19/03/1969

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
02BD.DAC3.B44E.D4DC

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil às 09:48:30 do dia 10/01/2012 (hora e data de Brasília) dígito verificador: 00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 0026761 00300-S.P.



Angela M. R. Vieira Ferreira
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Angela Maria Ribeiro Vieira Ferreira

Loc. Nasc. Ribeirão Corrente Est. SP Data 19/03/69

Filiação Augustinho Caetano Vieira

Vanda Maria Ribeiro Vieira

Doc. Nº RG 27.496.025-4

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 03/12/2005 DRT Jerquara-SP

Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.541.373
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDEN
(Com relação nome, est. civil e

Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Nascimento .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Doc. .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01875

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: ANGELA MARIA RIBEIRO VIEIRA CNPJ: 247.985.548-12 Cod: 2827
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA.

Valor **1.260,00**
(um mil, duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1943

NOTA DE EMPENHO Nº 1943	FICHA: 106	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,95**

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
332.000,00	112.618,83	76,95	219.304,22

VALOR A SER PAGO R$ 76,95

setenta e seis reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852196	

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 : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00698/13	27/05/2013	29/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.386	AMOXILINA+CLAV.POT 250MG 75ML	FR	12	5,10	MANUT DA ADMINISTR	61,20
[illegible]01.238	HEMATOFER (SUL. FERROSO) 40MG EV. 20CP	EV.	25	0,63	MANUT DA ADMINISTR	15,75
TOTAL PEDIDO						76,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16) 3721-1102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 80054 FL 1 de 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.080.054-112.680.004-1

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130316405845 - 29/5/2013 09:56:49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			29/5/2013 09:58:04
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP			DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000			29/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
435717	28/6/2013	76,95	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,95	13,86	0,00	0,00	76,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
037315	AMOXICILINA+CLAV.POT.250MG 75ML(G)	30041012	000	5102	FR	12,00		5,1000	0,00	61,20	61,20	11,02	0,00	18,00	0,00
	LT: CP2222 QT: 12 FB: 01/07/12 VL: 31/07/15														
032601	HEMATOFER(SUL.FERROSO)40MG EV.20CP-H	30049099	000	5102	EV	25,00		0,6300	0,00	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
	LT: 13B002 QT: 25 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (61,20) Lista Negativa (15,75) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 8/2013-4 PROC. Nº 10/2012 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 361766	

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

Em, 29 / 05 / 2013

ATENÇÃO
Reclamações ou devoluções de mercadorias só serão aceitas se registradas no SAC até 48 hrs após recebimento
SAC LUMAR - (16) 3721-1102

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01728

DATA: 27/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **347,75**
(trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * *

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:56
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE	347,75
VALOR TOTAL	347,75

NR.AUTENTICACAO 1.2EF.000.784.723.3F3

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



05/06/2013 BANCO DO BRASIL 15:41:56
6049185449 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE : COMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 0500-X CONTA: 104.000-0

DATA 05/06/2013
NR. DOCUMENTO 001.491 R$ 14.000,05
VALOR CHEQUE 547,25
VALOR TOTAL 547,25

NR. AUTENTICACAO 1.241.000.784.C5 B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1942

NOTA DE EMPENHO Nº 1942	FICHA: 106	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/06/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**270,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.000,00	112.348,03	270,80	219.381,17

VALOR A SER PAGO R$ **270,80**

duzentos e setenta reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcc:olo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852186	

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 : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00697/13	27/05/2013	29/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.045	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 100UN	CX	20	13,54	MANUT DA ADMINISTR	270,80
TOTAL PEDIDO						270,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 80053 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.080.053-118.153.735-0

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130316405846 - 29/5/2013 09:56:49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			29/5/2013 09:58:08
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP			DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000			29/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
435716	28/6/2013	270,80	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,80	48,74	0,00	0,00	270,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
		[0]				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
041168	LUVA PROCEDIMENTO PP 100UN	40151900	000	5102	CX	20,00		13,5400	0,00	270,80	270,80	48,74	0,00	18,00	0,00
	LT: SLTC108X QT: 20 FB: 01/02/13 VL: 28/02/18														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Neutra (270,80) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 9/2013-5 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 362154	

...o material a que ...ota Fiscal, foi recebid...
Em 29/05/2013

ATENÇÃO
...ocorrências ou devolução de mercadorias ...ão serão aceitas se registradas no SAC ...até 48 hrs após recebimento
SAC LUMAR - (16) 3721-1102

ATENÇÃO
...ocorrências ou devolução de mercadorias ...ão serão aceitas se registradas no SAC ...até 48 hrs após recebimento
SAC LUMAR - (16) 3721-1102

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01728

DATA: 27/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **347,75**
(trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * *

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:56
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE	347,75
VALOR TOTAL	347,75

NR.AUTENTICACAO 1.2EF.000.784.723.3F3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1418

NOTA DE EMPENHO Nº **1418**	FICHA: 108	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

NOME: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PROD SAUDE LTD — 54.516.661/0027-32 — CÓDIGO: 2291
ENDEREÇO: AV PORTUGAL — ITAPEVI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES ONE TOUCH. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**375,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	7.777,24	375,00	66.847,76

VALOR A SER PAGO R$ **375,00**

trezentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850038	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00508/13	19/04/2013	29/04/2013

Fornecedor JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PROD SAUDE L COD: 2291
Endereço: AV PORTUGAL Nº: 1:100 CNPJ: 54.516.661/0027-32
ITAPEVI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.075	TIRAS REAGENTES ONE TOUCH	CX	15	25,00	MANUT DA ADMINISTR	375,00
TOTAL PEDIDO						375,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1418-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PEDIDO DE TIRAS ONE TOUCH

PARA: Johnson & Johnson Medical Brasil
TELEFONE: 11 3030-1222
FAX: 11 3030-1002
DATA PEDIDO: 09/05/2013

ITEM	MEDICAMENTO	UNIDADE	QTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	TIRAS REAGENTES ONE TOUCH	CX C/ 50 TIRAS	15	R$ 25,00	R$ 375,00
	TOTAL				**R$ 375,00**

Obs.: Peço por gentileza que enviem 10 aparelhos de glicemia.

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL:

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua: Jonas Alves Costa, 559
CEP 14450-000 Jeriquara -SP
CNPJ: 45.353.315/ 0001-50
Telefone 16 3134-1205 (Juliana)

LOCAL DA ENTREGA:

Centro de Saúde de Jeriquara
Praça São Sebastião nº 100
CEP 14450-000 JERIQUARA-SP
Telefone 16 3134-1205 (Juliana)

Johnson & Johnson

MEDICAL BRASIL

DIVISÃO DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

São Paulo, 09 de Maio de 2013.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ATT: Compras e Licitações
Ref. Cotação de Preço

Produto	**Qtde.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
Tiras com área reagente Para verificação em glicemia (cx.50)	15 cx	25,00	R$ 375,00

Cod. Pagto. 30 Dias
Prazo de entrega 10 dias úteis

CNPJ 54.516.661/0027-32
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL BRASIL
Av. Portugal, 1100 - Parte C
Itaqui - CEP 06696-060
Itapevi - SP

Atenciosamente,

Marta Rocha
RG: 20.520.642-2

Marta Rocha

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL BRASIL LTDA – DIVISÃO LIFESCAN
CNPJ: 54.516.661/0027-32 – Av. Portugal,1100 - CEP: 06696-060
Fone: 11 3030-1222 / 11 3030-1080 - Fax: 11 3030-1002

BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA.

CNPJ: 02.426.290/0005-99 - I.E.: 373.112.957.119
Avenida Portugal, 1100 - parte C-1
Cep: 06696-060 - Itaqui - Itapevi - SP
www.bomigroup.com

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Nº 48-00917443 — SÉRIE ÚNICA 1

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5353 ENT NORMAL — 3ª VIA FISCO ORIGEM

LOCAL E DATA DA EMISSÃO: 16/05/2013 10:53 L-SANTOS R

REMETENTE: ~~JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL COM PRD SAUD~~

ENDEREÇO: AV PORTUGAL,1100 PARTE E12 MODULO A5 — FONE:

MUNICÍPIO: ITAPEVI — CEP: 06696060 — UF: SP

INSCR. EST.: 373114922110 — CNPJ: 54.518.661/0027-32

DESTINATÁRIO: JERIGUARA PREFEITURA

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 559 CENTROCENTRO — FONE:

MUNICÍPIO: JERIGUARA — CEP: 14450000 — UF: SP

INSCR. EST.: ISENTO — CNPJ: 45.353.215/0001-50

CONSIGNATÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSCR. EST.: — CNPJ:

FRETE: ☐ PAGO ☐ A PAGAR

REDESPACHO: FRETE: ☐ PAGO ☐ A PAGAR

EMPRESA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ / CPF:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA DA CARGA	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO (KG)	M³ - I	VALOR DA MERCADORIA
PAT.LAB/	1	CAIXAS	0.00	0,00	375,00

NOTA FISCAL: 821074-1/

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO / VOL.	FRETE VALOR	SEC / CAT	DESPACHO	PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ICMS
0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,43	42,56	42,56	12,00	5,11

OBSERVAÇÕES: Trib. Integral. Alíq.12% conf. Inc.I art. 54 do RICMS Regime Especial Vale-Pedág io 00904/2005 - - TR01111 - Contrato Adesao Sistema SEM PARAR: 21304. LOCAL DE ENTREGA: PCA SAO SEBASTIAO 100 - JERIGUARA/SP

FRETE PAGO

COLETA: ITAPEVI

ENTREGA: JERIGUARA
ROTA:LBLROTA (ROTADESCR)

RECEBIMENTO

HORA / CHEGADA — HORA / SAÍDA

NOME:

Nº DO RG:

DATA 21 / 05 / 2013

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 004655

...TEV EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC ES...9 030 - INSC. EST. DE CRED. 824 009 026 210 - 01/13 - 050.000 X 05 - NUM. DE 280.001 A 330.000 - ...1 - AIDF(SP) 499618880713

Johnson & Johnson
MEDICAL BRASIL
DIVISÃO DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.

AV PORTUGAL, 1100 PARTE C12
ITAQUI - ITAPEVI - SP
CEP : 06696060 - TEL : 08007075420

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000821074
SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0554 5166 6100 2732 5500 1000 8210 7413 5052 1650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS		135130288279450 16/05/2013 14:51:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J
373114922110		54.516.661/0027-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
JERIQUARA PREFEITURA			45.353.315/0001-50	16/05/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000		16/05/13
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	13:50:52

FATURA / DUPLIC.

FATURA	DATA C/ DESCONTO	VALOR C/ DESCONTO	DATA LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO
BRASIL 30 DDL		375,00	15/06/13	375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
375,00	67,50	0,00	0,00	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSP / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J
EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR	0 - Emitente				34.028.316/7101-51
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PRACA D PEDRO II, S/N	BAURU			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			1,020	0,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	REG.PRODUTO/MS	LOTE	PR. MÁXIMO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	B.C. ICMS ST	VL. ICMS	VL. ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	I
02077121	OT ULTRA FITAS REAG 50 BR GOV LOTE : 3381924 DT.VAL.: 31/05/14 -	80145900869			38220090	000	5102	CX	15,00	25,0000	375,00	375,00	0,00	67,50	0,00	0,00	18,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD CLIENTE: 771279
LOCAL DE ENTREGA: JERIQUARA PREFEITURA PCA SAO SEBASTIAO 100 CENTRO DE SAUDE JERIQUARA SP 14450000 CENTRO
CNPJ: 45353315000150 INSCR. ESTADUAL: ISENTO Johnson & Johnson BR Ind. Com. Prods. p/ Sa de Ltda - Sede Administrativa Rua Gerivatiba, 207-15 ao 15 andar-S o Paulo/SP-CEP 05501-900 CNPJ: 54.516.661/0001-01-I.E:111.209.919.119-Fone:0800-7075420 Fax:3030-1102
As cl usulas s tima e d cima do Ajuste Sinief n 19/2012 est o suspensas por for a de decis o liminar na a o n 11210-14.2013.4.01.3400, em tr mite na 9 Vara da Justi a Federal do Distrito Federal. PREVIA : 03133094
Número do Pedido do Cliente: 1416 Nosso Número de Pedido: 86914-VB

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01761

DATA: 19/04/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND | CNPJ: 54.516.661/0027-32 Cod: 2291
Endereço: AV PORTUGAL
Cidade..: ITAPEVI CEP: 06696-060

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES ONE TOUCH.

Valor **375,00**
(trezentos e setenta e cinco reais) * * *

861836452

Santander

Cedente: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E - CNPJ: 54.516.661/0001-01
Endereço: R GERIVATIBA, 207 18 ANDAR - BUTANTA - 05501-900 - SAO PAULO - SP

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
JERIQUARA PREFEITURA	82107401	3689/004852753	0000003062937	15/06/2013	375,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 7

07/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
694918471 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399485237530000003306293701048657300000037500

DATA DO PAGAMENTO	07/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	375,00
VALOR COBRADO	375,00

NR.AUTENTICACAO 2.C0E.0F0.F9F.CF4.81D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1969

NOTA DE EMPENHO Nº **1969**	FICHA: 106	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO: 2784
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.051,84**

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
332.000,00	113.665,78	1.051,84	217.282,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.051,84**

um mil e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852192	

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 : 03/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00707/13	03/06/2013	03/06/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.310	JANUMET 50MG/850MG 56CP	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
9.001.444	EPITEGEL 50MG GEL OFT BG 10G	UN	1	24,31	MANUT DA ADMINISTR	24,31
009.001.406	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	UN	3	12,77	MANUT DA ADMINISTR	38,31
009.001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	1	24,20	MANUT DA ADMINISTR	24,20
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	1	12,76	MANUT DA ADMINISTR	12,76
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	1	34,38	MANUT DA ADMINISTR	34,38
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	10	5,10	MANUT DA ADMINISTR	51,00
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	12	5,10	MANUT DA ADMINISTR	61,20
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR	28,80
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	12	4,80	MANUT DA ADMINISTR	57,60
009.001.399	AERODIN 100MCG FR 200 DOS	UN	4	2,50	MANUT DA ADMINISTR	10,00
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	2	52,55	MANUT DA ADMINISTR	105,10
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	3	52,55	MANUT DA ADMINISTR	157,65
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	3	13,51	MANUT DA ADMINISTR	40,53
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
TOTAL PEDIDO						1.051,84

erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

SAUDE GERAL

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes de Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.033
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES, 285

JD MORADA DO SOL BURITIZAL / SP
14570-000
(16) 3751 1277

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]

Nº: 000.000.033

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação			Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA			135130323858480	3/6/2013 10:26:57
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br**	
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35130615386761000109550010000000331173170172	

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/06/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	03/06/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
BURITIZAL	16 3134-1329	SP		08:53

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	1.051,84

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	1.051,84

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
13517	DIOVAN AMLO FIX 320+5mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	78,0000	78,00					
27887	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	171,0000	171,00					
4957	EPITEGEL 50MG GEL OFT BG 10G	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	24,3100	24,31					
6770	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	12,7700	38,31					
9744	EBASTEL 10MG CX 10 COMP	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	24,2000	24,20					
13504	BUSONID 32mcg sus nas fr 6ml	30043290	0500	5.405	UN	1,0000	12,7600	12,76					
2476	FRESH TEARS 5% SOL FR 15ML	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	34,3800	34,38					
20541	LEVOTIROXINA SODICA 50mcg cx 30 comp	30043981	0500	5.405	UN	10,0000	5,1000	51,00					
20541	LEVOTIROXINA SODICA 50mcg cx 30 comp	30043981	0500	5.405	UN	12,0000	5 1000	61,20					
20860	LEVOTIROXINA SODICA 25mcg cx 30 comp	30043981	0500	5.405	UN	6,0000	4,8000	28,80					
20860	LEVOTIROXINA SODICA 25mcg cx 30 comp	30043981	0500	5.405	UN	12,0000	4,8000	57,60					
28337	AERODINI 100mcg fr 200 dos	30049039	0500	5.405	UN	4,0000	2,5000	10,00					
31573	MERITOR 4/1000 MG 30 CP.	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	52,5500	105,10					
31573	MERITOR 4/1000 MG 30 CP.	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	52,5500	157,65					
13504	BUSONID 32mcg sus nas fr 6ml	30043290	0500	5.405	UN	3,0000	13,5100	40,53					
31575	OLMETEC 40MG 30CP.	30049099	0500	5.405	UN	2,0000	78,5000	157,00					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
PADRAO -> 5.405 - 1.051,84; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;-> 500 - 1.051,84	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 03/06/2013

07/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:3
694918471 015

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-

DATA	07/06/201
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.15
VALOR CHEQUE	1.051,8
VALOR TOTAL	1.051,8

NR.AUTENTICACAO 4.696.739.8F5.E26.29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01766

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **1.051,84**
(um mil e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1960

NOTA DE EMPENHO Nº **1960**	FICHA: 106	DATA: 28/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de pneus. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**970,00**

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
332.000,00	112.695,78	970,00	218.334,22

VALOR A SER PAGO R$ 970,00

novecentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852189	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

05.763.457/0001-71

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

R.G.R. ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME

NOME Avenida Dom Pedro I N.º 1250
CNPJ/CPF Jd. Dr. Antonio Petraglia - CEP 14.409-180
FRANCA-SP.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00704/13	28/05/2013	29/05/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.133	PNEU 205/75/R 16 8 LONAS	UN	2	485,00	PEGEOT BOXER FURG	970,00
	TOTAL PEDIDO					970,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Peugeot

RECEBEMOS DE RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN		NF-e Nº 000.000.751 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
AVENIDA DOM PEDRO I, 1250
ID DR ANTONIO PETRAGLIA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637130660
CEP: 14409170

CAR SERVICE
Serviços Automotivos Express

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.751
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0505 7634 5700 0171 5500 1000 0007 5110 0000 0012

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	135130320781702 - 2013-05-31T14:38:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
310373442117		05.763.457/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	29/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

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	970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000000175	PNEU 205/75 R16 LONAS	40111000	0	102 5405	UN	2,0000	485,0000	970,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO PRESTADO NO VEICULO PEUGEOT BOXER LRR1431 DADOS P/ DEPOSITO CA FEDERAL AG 0304 OPC 627 0	

Assunto	**orcamentos pneus 205/75/16**
De	Atendimento 03 - CarService <atendimento.mec3@carservicefranca.com.br>,
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-05-17 13:31
Prioridade	Normal

Webmail

CAR SERVICE

Serviços Automotivos Express

orcamento pneus 205/75/aro 16

02 pneus 205/75/16 goodyear 8 lonas ..... $652,00 (prazo entr dia 24/05)
02 pneus 205/75/16 maxxis 08 lonas ..... $485,00 (prazo entr dia 24/05)
01 alinhamento e balanciamento.....$90,00

CarService - RGR Acessórios e Serviços Automotivos LTDA - ME
CNPJ: 05.763.457/0001-71
INSC. ESTADUAL: 310.373.442.117

Endereço: Av. Dom Pedro 1, N°1250 - Jd. Petraglia
Fone: (16) 3713-0660

Assunto **COTAÇÃO**

De Loja 017 - FRC - DPA <LOJA017FRC@dpaschoal.com.br>,

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

Data 2013-05-17 13:38

Boa tarde Pérsio.

Pneu 205/75r16 G32 CARGO GOODYEAR R$ 549,00

**** Porém não temos disponibilidade desse item imediato.

Att,

José Roberto - Vendas

DPASCHOAL

loja017frc@dpaschoal.com.br<mailto:loja017frc@dpaschoal.com.br>

AV. BRASIL, 566

FONE/FAX: (16) 3721-2177

Assunto **Orçamento Pneus Campneus**
De <vendas.f33@campneus.com.br>,
Para <compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-05-17 09:44

Bom dia,

Segue valores dos pneus:

02 Pneus Chrono 205/75R16 Chrono.....R$1080,00

02 Válvulas (bico).....R$ 12,00

02Montagens/04Balanceamentos/01Alinhamento.....R$ 120,00

Cordialmente,

Thales Carvalho

(016)3724-2855

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / _____

Departamento: Transporte	
Setor: Transporte saúde	Responsável: João Gudes
Data: Jeriquara / SP., 22 de maio de 2013	Assinatura:

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	02	Previs. 205/75/16
02	01	Alinhamento e Balanceamento
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01757

DATA: 28/05/2013 VENCTO:05/06/2013 PAGTO: 05/06/2013

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de pneus.

Valor **970,00**
(novecentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 2021	FICHA: 106	DATA: 05/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**149,95**

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
332.000,00	114.839,58	149,95	217.010,47

VALOR A SER PAGO R$ 149,95

cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10631-6	852199	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 035.303.588-04

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00716/13	05/06/2013	05/06/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	22	1,55	MANUT DA ADMINISTR	34,10
022.032.107	SACO LIXO PRETO 100 LTS P5 C/100	PCT	2	19,50	MANUT DA ADMINISTR	39,00
)32.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	2	13,70	MANUT DA ADMINISTR	27,40
021.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	5	1,898	MANUT DA ADMINISTR	9,49
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	2	13,68	MANUT DA ADMINISTR	27,36
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	2	6,30	MANUT DA ADMINISTR	12,60
TOTAL PEDIDO						149,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP - CASA DAS EMBALAGENS

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (016) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.223
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0600 5219 4700 0148 5500 1000 0052 2313 2135 1140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135130329882980 05/06/2013 11:09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	05/06/2013
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R:JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	05/06/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

23064-A 05/06/2013 149,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488 118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	22	1,550	34,10	0,00	0,00	0
000470	SACO LIXO PRETO 100LT P5 C/100	0000000004701	39232190	0500	5405	CE	2	19,500	39,00	0,00	0,00	0
000198	SACO LIXO PRETO 60LT P 2 C/100	0000000001984	39232190	0500	5405	CE	2	13,700	27,40	0,00	0,00	0
001451	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	7891334150085	44190000	0101	5102	PCT	5	1,898	9,49	0,00	0,00	0
010672	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 110	0000000106726	39239000	0101	5102	UN	2	13,680	27,36	0,00	0,00	0
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	0000000015059	62101000	0101	5102	PCT	2	6,300	12,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCAIL N. 013/2013 E PROCESSO N. 017/2013 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1.39 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01811

DATA: 05/06/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

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

Valor **149,95**
(cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2278

NOTA DE EMPENHO Nº 2278	FICHA: 113	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2013

NOME: ADMAR DIAS DA SILVA — 175.414.488-85 — CÓDIGO: 2840
ENDEREÇO: R REALINDO JACINTOMENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.409,18**

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
98.000,00	92.741,01	3.409,18	1.849,81

VALOR A SER PAGO R$ **3.409,18**

três mil, quatrocentos e nove reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852279	3156,65

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Admar Dias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

Sociedade

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16016900290	ADMAR DIAS DA SILVA			6090-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA, 503			COROMACIO BIBIANO DE	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0003883/00169-SP	002041
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
17541448885	06/08/1970	GERALDA DIAS DE JESUS		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
632,66	12/06/2006	24/06/2013	24/06/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	23.00D	485,03	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	168,66
005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,26	919	PREVIDENCIA	8.00	51,88
021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	103,96	922	INSS 13. SALARIO	8.00	31,99
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	24,25				
906	FERIAS INDENIZADAS	2prds	1.691,78				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1/12	70,49				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	399,94				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	1/12	587,42				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	6/12	11,05				

CF

46 TOTAL BRUTO	3.409,18	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	252,53
		55 TOTAL LÍQUIDO	3.156,65

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador

Admar Dias da Silva

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02029

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: ADMAR DIAS DA SILVA CNPJ: 175.414.488-85 Cod: 2840
Endereço: R REALINDO JACINTOMENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **3.409,18**
(três mil, quatrocentos e nove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2344

NOTA DE EMPENHO Nº **2344**	FICHA: 106	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCATAVEIS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**764,40**

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
322.000,00	146.420,58	764,40	174.815,02

VALOR A SER PAGO R$ **764,40**

setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852202	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Ernesto Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00882/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	17	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	499,80
022.055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	6	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	176,40
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	88,20
	TOTAL PEDIDO					764,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.146 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.146
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0607 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4610 0034 9349

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130373974027 25/6/2013 14:30:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/6/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/6/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
146	764,40	0,00	764,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,40

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	764,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15833	FRALDA MASTERFRAL TAM. G 30UN	00	000	5405	UN	17,00	29,40	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15953	FRALDA MASTERFRAL TAM. M 30UN	00	000	5405	UN	6,00	29,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16169	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	00	000	5405	UN	3,00	29,40	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/06/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/6/2013 14:30

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02025

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCATAVEIS.

Valor **764,40**
(setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2024

NOTA DE EMPENHO Nº **2024**	FICHA: 106	DATA: 06/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**97,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.000,00	114.989,53	97,88	216.912,59

VALOR A SER PAGO R$ 97,88

noventa e sete reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852200	

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 : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00719/13	06/06/2013	06/06/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.018.012	SACO PIPOCA N° 04 500 UN	PC	4	8,60	MANUT DA ADMINISTR	34,40
.116.012	ETIQUETA A5Q 30 ET. P/F 12 FL-22	CX	6	5,4569	MANUT DA ADMINISTR	32,7414
.000.028	SACOLA PLASTICA 25X35 FINA 1000 UN	PC	2	15,3716	MANUT DA ADMINISTR	30,74
TOTAL PEDIDO						97,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2.437
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0601 4855 7600 0159 5500 1000 0024 3710 2437 0013

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	135130334019394 06/06/2013 17:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

F5

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	06/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	06/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	17:03:38

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
002437/A	04/07/2013	97,88						

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	97,88

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	97,88

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
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05428	SACO PIPOCA - N. 04 500 UNDS	48194000	0102	5102	PC	4,000	8,6000	34,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00557	ETIQUETA A5Q - 30 ET. P/F -12 FL - 22 X 32 - PIMACO 2232	48211000	0102	5102	CX	6,000	5,4569	32,74	0,00	0,00	0,00	0	0
01562	SACOLA PLASTICA - 25 X 35 - FINA 1.000 UNDS	39232190	0102	5102	PC	2,000	15,3716	30,74	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	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 015 - ADRIELLE
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS:
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 3,00
CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 06/06/2013

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
C.N.P.J.: 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 - CIDADE NOVA
FRANCA-SP CEP: 14401-110
Fone (16) 3722-3311 Fax :
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 013648

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559 **Bairro:** CENTRO
Município: JERIQUARA / SP **C.E.P.:** 14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **IE:**
Fone: (16) 3134-1256 **Vendedor:** ADRIELLE
Cond. Pgto.: (01)000 **E-Mail:** rizzattivanessa@yahoo.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unitário Bru.	Unitário Liq.	Preço Total
1	05428	SACO PIPOCA - N. 04 500 UNDS	MONO	B	PC	4,00	8,6000	8,6000	34,40
2	00557	ETIQUETA A5Q - 30 ET. P/F -12 FL - 22 X 32 - PIMACO 2232	PIMACO	C	CX	6,00	5,4569	5,4569	32,74
3	01562	SACOLA PLASTICA - 25 X 35 - FINA 1.000 UNDS	CENTRAL PL/	A	PC	2,00	15,3716	15,3716	30,74

Total do(s) Produto(s) : **97,88**
Total do Orçamento : **97,88**
Peso : **0,00**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		97,88

Transportadora:

- CEP: - /

Mensagem :

Classif.IPI: A: 39232190 B: 48194000 C: 48211000

Data do Orçamento : 04/06/2013
Validade do Orçamento : 04/07/2013
Frete por Conta do: DESTINATÁRIO

Webmail

Assunto	**cotação / a/c Persio**
De	Só Embalagens <soembalagens@soembalagensfranca.com.br>,
Para	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-06-04 14:22
Prioridade	Normal

SEGUE ABAIXO COTAÇÃO :

- SACOLA 29 X 39 - PTE 1000 = 2 X 18,70 = R$ 37,40
- SACO PAPEL STRONG N. 4 - PCTE 500 = 4 PCTE X 7,60 = R$ 30,40
- ETIQUETA A5Q-2232 PCTE C/ 360 - 6 PCTE X 5,50 = R$ 33,00

TOTAL = R$ 100,80

SEM MAIS,

SÓ EMBALAGENS
3721-6622

CASA DAS EMBALAGENS

RUA JULIO CARDOSO Fones: 1637221600/

ORCAMENTO NRO: 16741 Em.: 06/06/2013-17:27:14

Cliente: 10658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fone: 1631341256 Cnpj/Cpf: 45353315000150 Insc./Rg: ISENTO

Endereco: R:JONAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-SP

Codigo	Qtde	Un.	Produto	Marca	Unitario	Total
241	4,000	FD	SACO PIPOCA MONO N04 11X19 C/500	MULTIPEL	9,600	38,40
305	2,000	PCT	SACOLA RIO 24 X 34 PCT/1000	RIOPLASTIC	13,900	27,80

Obs: NAO TEMOS A ETIQUETA A5Q-2232

66,20

Forma Pagto: 28 BOLETO TD: CART Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 66,20

Atendido por: Colaborador: LOURIVAL

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: Centro de Saúde III "Joaõ Alves Costa"	
Setor: Saúde	**Responsável:** Juliana Sarreta Lucindo
Data: Jeriquara / SP., 04 de Junho de 2013	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	03	Pcte. Sacola 29 x 39 cl 1000
02	04	Pcte. Saco papel Strong nº 4 cl 500
03	06	Pcte. Etiqueta ABQ-2232 cl 360
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

11/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:55
694918449 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000050006120102645749000009788
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 97,88
VALOR COBRADO 97,88

NR.AUTENTICACAO E.D32.098.01B.8B1.F33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/07/2013

Cedente COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente
3431/5962781

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2013	**002437A**	**DM**	**Não**	**06/06/2013**

Nosso Número
000000000061 2

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	4	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 97,88

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,32
PROTESTAR NO 7º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 000000000061 2

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01814

DATA: 06/06/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS.

Valor **97,88**
(noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 2017	FICHA: 106	DATA: 04/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**121,96**

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
332.000,00	114.717,62	121,96	217.160,42

VALOR A SER PAGO R$ **121,96**

cento e vinte e um reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852198	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00712/13	04/06/2013	04/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.065	COPO 50ML	CX	1	52,70	MANUT DA ADMINISTR	52,70
022.032.104	SACO ALVEJADO COMBATE 42X65 MCT	PCT	8	2,10	MANUT DA ADMINISTR	16,80
032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	1	13,95	MANUT DA ADMINISTR	13,95
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	2	5,20	MANUT DA ADMINISTR	10,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	3	5,77	MANUT DA ADMINISTR	17,31
022.030.048	SABAO LIQUIDO SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	GL	1	10,80	MANUT DA ADMINISTR	10,80
TOTAL PEDIDO						121,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081 / FAX: (16)3839-3366

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.012.833
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 7035 9700 0154 5500 2000 0128 3310 0047 1927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135130327926906 04/06/2013 16:06:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	04/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	04/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12833	121,96	0,00	121,96

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12833/1	04/07/2013	121,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
3435	COPO 50ML TRANS CRISTALCOPO PS	39241000	0500	5405	CX	1,00	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 42X65 MCT	63071000	0500	5405	PC	8,00	2,10	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232910	0500	5405	PT	1,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 100UN DUDLIX	39232190	0500	5405	PC	2,00	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA COD096	00	0500	5405	PC	3,00	5,77	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	1,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL ENTREGAR CENTRO DE SAUDE III JOAO ALVES COSTA,100	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/06/2013 16:06:22

Desenvolvido por Sge Informatica

11/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:17
694918449 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130933958172857490000012196
NOSSO NUMERO 12341104430933958
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 121,96
VALOR COBRADO 121,96

==========

NR.AUTENTICACAO 7.CC3.B41.FD1.53F.C85
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30933.958172 8 57490000012196

BANCO DO BRASIL

Vencimento 04/07/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430933958	12833	121,96

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco . Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01809

DATA: 04/06/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **121,96**
(cento e vinte e um reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2328

NOTA DE EMPENHO Nº **2328**	FICHA: 106	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**393,23**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	146.005,75	393,23	175.601,02

VALOR A SER PAGO R$ 393,23

trezentos e noventa e três reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852280	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos E Sherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00871/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	66,65	5,90	MANUT DA ADMINISTR.	393,23
	TOTAL PEDIDO					393,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.343 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0003 4310 7004 6093

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		135130374858637 - 25/06/2013 18:04
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	25/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		25/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:03:05

FATURA

AGAMENTO 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	393,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,23

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	66,6500	5,9000	393,23					

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 005/2013 PROCESSO 007/2013	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 25/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02020

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **393,23**
(trezentos e noventa e três reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2156

NOTA DE EMPENHO Nº **2156**	FICHA: 106	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2013

NOME: OXI-FRANCA REPR E COM LTDA — 54.237.185/0001-81 — CÓDIGO: 166
ENDEREÇO: Av: Presidente Vargas, 2215 — 14409-055/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de oxigenio ppu. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **98,00**

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
332.000,00	133.523,25	98,00	198.378,75

VALOR A SER PAGO R$ **98,00**

noventa e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852259	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maisa Caetano C. Leonalle

NOME:
CNPJ/CPF: OXI-FRANCA COM. DE MÁQS. E FERRAMENTAS LTDA - ME

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00798/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor OXI-FRANCA REPR E COM LTDA
Endereço: Av: Presidente Vargas, 2215 Nº:
14409-055/Franca-SP

COD: 166
CNPJ: 54.237.185/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.011	OXIGENIO PPU	PC	2	49,00	MANUT DA ADMINISTR	98,00
	TOTAL PEDIDO					98,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Oxi - Franca Com. de Maquinas e Ferrament

Av. Dom Pedro I Nº 985
Jdm. Ant. Petraglia - FRANCA-SP
CEP 14409-170
FONE (16)3705-3555 - FAX (016)3705-3555

cliente.oxi@oxifranca.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.006.133
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0654 2371 8500 0181 5500 1000 0061 3310 0000 6088

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135130351410420 14/06/2013 11:44:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310076350113		54.237.185/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45.353.315/0001-50	14/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R. Jonas Alves Costa 539	CENTRO	14450-000	14/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	11:44:58

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	98,00

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	98,00

T PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	PECAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
COD_434	OXIGENIO PPU	28044000	0101	5102	Pc	2,00	49,00	0,00	98,00	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, 14/06/2013

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
Vendedor: Wander dos Reis Tognatte

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006".
Nº Cupom: 3004
Valor aproximado dos tributos: R$ 41,84

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01898

DATA: 14/06/2013 VENCTO:19/06/2013 PAGTO: 19/06/2013

Credor..: OXI-FRANCA REPR E COM LTDA CNPJ: 54.237.185/0001-81 Cod: 166
Endereço: Av: Presidente Vargas, 2215
Cidade..: 14409-055/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de oxigenio ppu.

Valor **98,00**
(noventa e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2122

NOTA DE EMPENHO Nº 2122	FICHA: 106	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **884,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.000,00	123.309,96	884,10	207.805,94

VALOR A SER PAGO R$ 884,10

oitocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852247	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00773/13	10/06/2013	10/06/2013

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.043	ACIDO VALPROICO 250MG	CA	700	0,25	MANUT DA ADMINISTR	175,00
009.001.445	PENICILINA G BENZATINA	FR	50	0,70	MANUT DA ADMINISTR	35,00
.001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	450	0,70	MANUT DA ADMINISTR	315,00
009.202.005	DIAZEPAN 10MG	COMP	1.000	0,028	MANUT DA ADMINISTR	28,00
009.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	1.500	0,1455	MANUT DA ADMINISTR	218,25
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	400	0,10	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.224.003	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%	FR	15	0,5153	MANUT DA ADMINISTR	7,73
009.032.029	DICLOFENACO SODICO 75MG/03ML	AP	200	0,3256	MANUT DA ADMINISTR	65,12
TOTAL PEDIDO						884,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Identificação do emitente

[x]

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0363777 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0667 7291 7800 0491 5500 1000 3637 7712 1473 0652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131131122899602 10/06/2013 21:07:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800102		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA - 5888			45.353.315/0001-50	10/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	10/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0363777/1	10/07/2013	884,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
849,10	101,89	0,00	0,00	884,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO/REDESP.IPIGUA SJRP	0 – Emitente				04.333.391/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CAMPOS SALES 670	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	487018675115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00	VOLUME(S)			9,000	9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010702	ACIDO VALPROICO 250MG L: 2120111 Q: 700,0000 F: 01/12 /12 V: 31/12/14 *** Portaria 344/98 C1	30049029	000	6108	CA	700,00	0,25	175,00	175,00	21,00	0,00	12,00	0,00
019370	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL *Valor do Medic amento sem isenção do ICMS: 0 Valor do ICMS Dispensado: 0 Ane xo I, Item 130, do RICMS/02 L: 1100485 Q: 50,0000 V: 28/02/14	30049039	040	6108	FA	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025414	AMOXICILINA 500MG, ACIDO CLAVULANICO (SO L: 614849 Q: 450,0000 V: 31/01/15	30041012	000	6108	CP	450,00	0,70	315,00	315,00	37,80	0,00	12,00	0,00
019926	DIAZEPAM 10MG L: 30410712 Q: 1.000,0000 V: 31/08/14 *** P ortaria 344/98 B1	30039099	000	6108	CP	1.000,00	0,028	28,00	28,00	3,36	0,00	12,00	0,00
020862	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG L: 042190 Q: 1.500,0000 V: 30/04/14	30049099	000	6108	CP	1.500,00	0,1455	218,25	218,25	26,19	0,00	12,00	0,00
021991	ESPIRONOLACTONA 25MG L: B613012 Q: 100,0000 V: 31/0 1/16 L: B613021 Q: 300,0000 V: 31/03/16	30043220	000	6108	CP	400,00	0,10	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
025537	BROMETO DE IPRATROPIO 0.025% L: 2433095 Q: 15,0000 V: 31/01/15	30049069	000	6108	FR	15,00	0,5153333333	7,73	7,73	0,93	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Cliente: PED/JUNHO NR.PROCESSO CLIENTE: 010/2013*** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 3149-6 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr 311654 - PREGAO PRESENCIAL 008/2013AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 133/2012 Validade: 20/08/2013 [EMAIL=fernando.melhado@rioclarense.com.br] LOCAL DE ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO N. 100 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASIL

CARGA EXPRESSA

RESERVADO AO FISCO

10-06-13

Identificação do emitente

[x]

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0363777 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0667 7291 7800 0491 5500 1000 3637 7712 1473 0652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		131131122899602 10/06/2013 21:07:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800102		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
018902	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML L: 1306849 Q: 200,0000 V: 31/03/15	30049039	000	6108	AP	200,00	0,3256	65,12	65,12	7,81	0,00	12,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000392013-21029178
Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 22/04/2013.
Válida até 19/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01868

DATA: 10/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **884,10**
(oitocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/07/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
884,10			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
884,10	17115370000227581	0363777/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/07/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
884,10	17115370000227581		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.537009 00227.581188 1 57550000088410

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2013
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					3149/6406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/06/2013	0363777/01	DM	N	10/06/2013	17115370000227581
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				884,10

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 17,68)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/07/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO
884,10

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



18/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:38
694918471 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090171153700900227581188157550000088410

NOSSO NUMERO	17115370000227581
CONVENIO	01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3149/00006406
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	884,10
VALOR COBRADO	884,10

NR.AUTENTICACAO 6.B17.F54.3FA.8A3.946
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1904

NOTA DE EMPENHO Nº **1904**	FICHA: 101	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.044,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
286.000,00	73.506,42	13.044,65	199.448,93

VALOR A SER PAGO R$ 13.044,65

treze mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01798

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013.

Valor **20.579,88**

(vinte mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1905

NOTA DE EMPENHO Nº **1905**	FICHA: 101	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.490,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
286.000,00	86.551,07	3.490,87	195.958,06

VALOR A SER PAGO R$ 3.490,87

três mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01798

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013.

Valor **20.579,88**

(vinte mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1906

NOTA DE EMPENHO Nº **1906**	FICHA: 101	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.044,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
286.000,00	90.041,94	4.044,36	191.913,70

VALOR A SER PAGO R$ **4.044,36**

quatro mil e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01798

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013.

Valor **20.579,88**

(vinte mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1980

NOTA DE EMPENHO Nº 1980	FICHA: 117	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**141,19**

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
160.000,00	129.423,23	141,19	30.435,58

VALOR A SER PAGO R$ 141,19

cento e quarenta e um reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852194	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

07/06/2013 BANCO DO BRASIL 15:05:01
694918449 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001 2 [illegible]
53313413900 5 0512130606 3
Data do pagamento 07/06/2013
Valor Total 141,13

NR.AUTENTICACAO 6,135,01E,CFE,3D7,5D7

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0205 - L

117

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1390 0	8	03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
141,19	06/06/2013	05/2013

00080052

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

Vencimento
06/06/2013

7208091889064800000000645120280513

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	23,54
Ligações para Celular	12,05
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,08
Serviços Outras Operadoras	15,35
TOTAL A PAGAR	**141,19**

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

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TAM 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).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.563.876/05/13-00001/00002
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vist
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 C F: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0206 - L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
141,19	06/06/2013	05/2013

Reservado ao Fisco: E4B0.56C1.331E.2A22.8DE8.B280.FEBE.9039

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2013 A 06/06/2013	71,17
Subtotal		71,17

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/05/13 A 06/06/13	20,21
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060413 / 260413	2,55
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060413 / 260413	0,78
Subtotal		23,54

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	75,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	75,1 MIN
Subtotal		0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	6,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	6,0 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	25/04/2013	9198-5481	AREA-016	CLARO	10H26M12	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
006	29/04/2013	9163-1898	AREA-016	CLARO	07H11M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
007	30/04/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	16H39M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
008	01/05/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	11H36M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
009	02/05/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	09H39M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	02/05/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	09H43M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	02/05/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	11H42M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
012	13/05/2013	9163-1898	AREA-016	CLARO	13H35M00	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
013	14/05/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	12H12M48	5,3	A COBRAR NORMAL	3,01
014	14/05/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	10H55M30	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
015	14/05/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	11H00M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	16/05/2013	9198-5481	AREA-016	CLARO	11H34M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	16/05/2013	9198-5481	AREA-016	CLARO	12H07M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	16/05/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	10H12M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	16/05/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	12H24M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
Subtotal								12,05

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
020	19/04/2013	3720-3600	FRANCA	SP	16H25M36	3,8	DIFERENCIADA	1,55
021	23/04/2013	3702-3399	FRANCA	SP	13H38M24	1,0	NORMAL	0,41
022	23/04/2013	3723-3582	FRANCA	SP	13H40M18	1,0	NORMAL	0,41
023	23/04/2013	3171-1205	PEDREGULHO	SP	13H35M48	1,6	NORMAL	0,65
024	24/04/2013	3702-3399	FRANCA	SP	09H37M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	24/04/2013	3723-3582	FRANCA	SP	09H28M06	9,0	DIFERENCIADA	3,69
026	24/04/2013	3723-3582	FRANCA	SP	09H39M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	24/04/2013	3729-3111	ITUVERAVA	SP	14H59M24	2,4	DIFERENCIADA	0,98
028	25/04/2013	3706-0398	FRANCA	SP	10H47M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	25/04/2013	3729-3111	ITUVERAVA	SP	09H11M48	10,3	DIFERENCIADA	4,22
030	30/04/2013	3723-6978	FRANCA	SP	09H13M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	06/05/2013	3702-3399	FRANCA	SP	15H03M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
032	06/05/2013	3720-2035	FRANCA	SP	15H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	06/05/2013	3722-5808	FRANCA	SP	15H15M24	2,6	DIFERENCIADA	1,06
034	06/05/2013	3723-3602	FRANCA	SP	15H51M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
035	09/05/2013	3171-1139	PEDREGULHO	SP	11H04M30	9,0	DIFERENCIADA	3,69
036	13/05/2013	3720-2035	FRANCA	SP	15H45M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	13/05/2013	3725-9500	FRANCA	SP	16H45M12	4,4	DIFERENCIADA	1,80
038	13/05/2013	3946-2088	SERTAOZINHO	SP	16H34M06	4,1	DIFERENCIADA	1,68
039	17/05/2013	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H10M06	2,1	NORMAL	0,86

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.563.876/05/13-00002/00002
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0207 - L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
141,19	06/06/2013	05/2013

001	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA	0,42 CR
002	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)	5,18 CR
Subtotal		19,08
Total Telefônica		125,84

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 102,30** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 25,58**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 119.034/05/13 - SÉRIE:D
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 27/05/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: 057D.7ED3.0756.EAB8.6501.600E.771A.B6A0

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	18/04/2013	3171-4567	IGACABA	SP	08H51M56	3,5	NORMAL	0,56
004	19/04/2013	3729-7300	ITUVERAVA	SP	15H32M48	5,6	DIFERENCIADA	1,28
005	22/04/2013	3729-7300	ITUVERAVA	SP	14H55M29	1,2	DIFERENCIADA	0,26
006	23/04/2013	2126-0500	S PAULO	SP	11H08M02	1,4	DIFERENCIADA	0,98
007	23/04/2013	3729-7300	ITUVERAVA	SP	14H52M41	1,3	DIFERENCIADA	0,29
00	24/04/2013	3703-3293	FRANCA	SP	16H04M12	6,9	DIFERENCIADA	1,59
0	24/04/2013	3171-4567	IGACABA	SP	09H26M43	0,8	DIFERENCIADA	0,18
01	08/05/2013	3811-1262	GALENA	MG	11H54M35	0,5	DIFERENCIADA	0,28
011	08/05/2013	3811-5122	GALENA	MG	11H55M05	0,6	DIFERENCIADA	0,33
012	10/05/2013	3711-1122	FRANCA	SP	10H49M54	3,4	DIFERENCIADA	0,78
013	10/05/2013	3711-1122	FRANCA	SP	10H53M35	2,3	DIFERENCIADA	0,53
014	10/05/2013	3711-1122	FRANCA	SP	12H18M58	3,2	NORMAL	0,51
015	10/05/2013	3811-1226	GALENA	MG	10H45M04	1,5	DIFERENCIADA	0,84
016	10/05/2013	2169-0777	CURITIBA	PR	11H56M46	6,5	MISTA	3,90
017	10/05/2013	2169-0777	CURITIBA	PR	12H03M25	0,5	NORMAL	0,25
018	13/05/2013	3711-1122	FRANCA	SP	11H27M30	5,3	DIFERENCIADA	1,21
019	13/05/2013	3711-1122	FRANCA	SP	11H33M39	3,7	DIFERENCIADA	0,85
020	13/05/2013	3171-4500	IGACABA	SP	11H37M37	1,8	DIFERENCIADA	0,40
Subtotal								15,08

Multas/Juros: EMBRATEL 21

	Descrição			
021	JUROS P/ ATRASO PAGTO DE CONTA-EMBRATEL	06042013	26042013	0,06
022	MULTA P/ATRASO PAGTO DE CONTA-EMBRATEL	06042013	26042013	0,21
Subtotal				0,27
Total EMBRATEL				15,35

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 15,08** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 3,77**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01773

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

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

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

Valor **753,28**
(setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1977

NOTA DE EMPENHO Nº 1977	FICHA: 117	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **612,09**

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
160.000,00	128.811,14	612,09	30.576,77

VALOR A SER PAGO R$ **612,09**

seiscentos e doze reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852194	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF. 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

69 - 8 L

117

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1205 0	1	03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
612,09	06/06/2013	05/2013

00020004

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

Vencimento
06/06/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	161,94
Outros Serviços	20,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	14,79
Ligações para Celular	60,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	283,61
TOTAL A PAGAR	**612,09**

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

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas reas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.567.590/05/13-00001/00006
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

70 - 8 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
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
612,09	06/06/2013	05/2013

Reservado ao Fisco: 9E37.A55E.8551.3D2A.34E5.426E.7674.E3C5

Planos Contratados — Valor(R$)

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2013 A 06/06/2013 — 71,17
Subtotal — 71,17

Speedy

002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/05/13 A 06/06/13 — 161,94
Subtotal — 161,94

Outros Serviços

Descrição

003 BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/05/13 A 06/06/13 — 20,21
Subtotal — 20,21

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA — 146,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 146,0 MIN
LIGACOES ADICIONAIS — 145,6 MIN
004 MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 145,6 MIN — 14,79
Subtotal — 14,79

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

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	
005	18/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	16H32M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	18/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	16H33M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
007	18/04/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	15H58M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
008	18/04/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	16H00M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
009	18/04/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	12H37M00	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
010	19/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H31M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	19/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H49M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	19/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	10H17M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
013	19/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	17H06M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
014	19/04/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	14H30M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
015	20/04/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	18H39M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
016	21/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	07H54M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
017	21/04/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	20H10M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
018	21/04/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	20H33M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
019	22/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	12H34M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
020	22/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	15H04M06	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
021	22/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	17H09M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
022	22/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	17H23M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
023	22/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	18H33M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
024	22/04/2013	9244-7521	AREA-016	CLARO	15H27M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
025	23/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	07H41M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	23/04/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	16H15M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
027	24/04/2013	9118-3072	AREA-016	CLARO	07H16M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
028	24/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	06H49M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
029	24/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	07H06M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	24/04/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	12H53M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
031	24/04/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	17H09M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
032	24/04/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	14H35M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
033	25/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	18H47M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
034	25/04/2013	9158-4363	AREA-016	CLARO	12H56M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
035	25/04/2013	9158-4363	AREA-016	CLARO	13H01M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
036	25/04/2013	9158-4363	AREA-016	CLARO	13H13M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
037	25/04/2013	9158-4363	AREA-016	CLARO	13H21M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
038	25/04/2013	9158-4363	AREA-016	CLARO	13H30M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
039	25/04/2013	9158-4363	AREA-016	CLARO	13H46M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.567.590/05/13-00002/00006
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

71 - 8 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
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
612,09	06/06/2013	05/2013

001	25/04/2013	9168-9612	AREA-016	CLARO	17H07M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
002	25/04/2013	9168-9612	AREA-016	CLARO	17H30M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
003	26/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H06M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
004	26/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	09H52M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	26/04/2013	9168-9612	AREA-016	CLARO	17H02M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
006	26/04/2013	9393-1569	AREA-016	CLARO	16H44M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
007	27/04/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	08H19M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
008	29/04/2013	8826-7655	AREA-016	OI	09H22M30	2,4	A COBRAR NORMAL	1,44
009	29/04/2013	9188-1148	AREA-016	CLARO	15H12M36	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
010	29/04/2013	9188-1148	AREA-016	CLARO	15H40M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
011	29/04/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	10H01M54	3,3	A COBRAR NORMAL	1,87
012	29/04/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	10H10M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	29/04/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	16H44M00	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
014	29/04/2013	9309-1398	AREA-016	CLARO	18H49M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	30/04/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	16H25M30	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
016	30/04/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	16H48M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
017	01/05/2013	9107-8681	AREA-016	CLARO	12H40M18	5,5	A COBRAR REDUZIDA	2,08
018	02/05/2013	9157-7035	AREA-016	CLARO	16H23M06	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
019	02/05/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	07H23M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
020	02/05/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	09H16M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
[illegible]	02/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	13H29M06	4,1	A COBRAR NORMAL	2,33
[illegible]	02/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	13H41M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	02/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	13H43M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
024	03/05/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	14H35M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	03/05/2013	9121-5219	AREA-016	CLARO	15H06M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
026	06/05/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	07H10M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
027	06/05/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	17H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
028	06/05/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	07H19M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
029	06/05/2013	9289-5109	AREA-016	CLARO	08H18M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
030	07/05/2013	9168-9612	AREA-016	CLARO	17H14M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	07/05/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	16H35M42	4,6	A COBRAR NORMAL	2,61
032	07/05/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	15H02M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
033	08/05/2013	9178-3444	AREA-016	CLARO	07H55M24	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
034	08/05/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	07H17M42	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
035	12/05/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	10H55M48	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,60
036	12/05/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	14H17M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
037	13/05/2013	9100-1118	AREA-016	CLARO	20H28M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	13/05/2013	9158-8676	AREA-016	CLARO	08H49M06	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
039	13/05/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	12H37M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
040	13/05/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	06H32M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
041	14/05/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	10H06M18	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
042	15/05/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	08H15M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
043	15/05/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	08H53M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
044	16/05/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	12H20M48	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
045	17/05/2013	9999-0123	AREA-016	CTBCEL	10H19M00	4,4	A COBRAR NORMAL	2,80
046	17/05/2013	9999-0123	AREA-016	CTBCEL	10H23M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
047	17/05/2013	9999-0123	AREA-016	CTBCEL	10H36M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,50
048	18/05/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	14H33M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
Subtotal								60,37

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
049	18/04/2013	3707-4404	FRANCA	SP	15H43M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	18/04/2013	3707-4404	FRANCA	SP	15H49M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	18/04/2013	3720-2255	FRANCA	SP	15H23M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
[illegible]	18/04/2013	3171-1279	PEDREGULHO	SP	18H47M30	3,8	NORMAL	1,55
[illegible]	18/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H11M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
054	18/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H35M24	3,4	DIFERENCIADA	1,39
055	18/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H23M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	19/04/2013	3701-8170	FRANCA	SP	10H03M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	19/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	07H57M48	6,7	NORMAL	2,75
058	19/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H15M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
059	19/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H23M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
060	19/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H49M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	19/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H11M18	6,8	DIFERENCIADA	2,79
062	19/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	12H53M18	2,3	NORMAL	0,94
063	19/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	12H56M48	2,1	NORMAL	0,86
064	19/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	15H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	19/04/2013	3711-6677	FRANCA	SP	14H44M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
066	19/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H42M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
067	19/04/2013	3721-0744	FRANCA	SP	14H52M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
068	19/04/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H56M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
069	19/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H49M06	1,5	NORMAL	0,61
070	19/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H05M18	1,0	NORMAL	0,41
071	19/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H43M42	4,7	NORMAL	1,92
072	22/04/2013	3707-4400	FRANCA	SP	18H48M06	1,4	NORMAL	0,57
073	22/04/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H25M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
074	22/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H12M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
075	22/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	17H26M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	22/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	14H53M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	22/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	15H40M54	3,0	DIFERENCIADA	1,23
078	22/04/2013	3711-6792	FRANCA	SP	17H35M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	22/04/2013	3711-6793	FRANCA	SP	17H37M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
080	22/04/2013	3712-3000	FRANCA	SP	08H45M54	3,4	NORMAL	1,39
081	22/04/2013	3721-0744	FRANCA	SP	11H35M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	22/04/2013	3721-7599	FRANCA	SP	14H14M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
083	22/04/2013	3722-2221	FRANCA	SP	14H01M36	5,9	DIFERENCIADA	2,42
084	22/04/2013	3723-6201	FRANCA	SP	14H33M18	4,4	DIFERENCIADA	1,80
085	22/04/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H50M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
086	22/04/2013	3724-4467	FRANCA	SP	13H40M06	1,9	NORMAL	0,77
087	22/04/2013	3724-4467	FRANCA	SP	15H07M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187
Cod. 016/005.0030.430

001	22/04/2013	3727-5922	FRANCA	SP	08H41M00	1,2	NORMAL	0,49
002	22/04/2013	3839-9233	ITUVERAVA	SP	15H48M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	22/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H54M00	1,2	NORMAL	0,49
004	22/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H45M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	22/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H36M24	1,0	NORMAL	0,41
006	22/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H54M30	1,0	NORMAL	0,41
007	22/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H57M36	1,0	NORMAL	0,41
008	22/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H09M18	1,0	NORMAL	0,41
009	23/04/2013	3707-3619	FRANCA	SP	15H08M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
010	23/04/2013	3707-4400	FRANCA	SP	11H57M30	4,2	MISTA	1,72
011	23/04/2013	3707-4400	FRANCA	SP	14H25M06	3,8	DIFERENCIADA	1,55
012	23/04/2013	3707-4400	FRANCA	SP	14H54M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
013	23/04/2013	3707-4400	FRANCA	SP	16H20M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	23/04/2013	3707-4447	FRANCA	SP	08H37M30	2,8	NORMAL	1,14
015	23/04/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H54M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
016	23/04/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H54M30	2,7	DIFERENCIADA	1,10
017	23/04/2013	3707-4447	FRANCA	SP	13H29M00	1,2	NORMAL	0,49
018	23/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H36M06	1,0	NORMAL	0,41
019	23/04/2013	3711-3133	FRANCA	SP	18H50M24	1,1	NORMAL	0,45
020	23/04/2013	3711-3133	FRANCA	SP	18H51M54	1,7	NORMAL	0,69
021	23/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	13H58M18	2,2	MISTA	0,90
022	23/04/2013	3711-4025	FRANCA	SP	08H58M54	6,6	MISTA	2,70
023	23/04/2013	3711-6793	FRANCA	SP	15H46M48	8,0	DIFERENCIADA	3,28
024	23/04/2013	3721-1102	FRANCA	SP	11H05M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	23/04/2013	3721-1430	FRANCA	SP	15H38M30	2,4	DIFERENCIADA	0,98
026	23/04/2013	3721-3619	FRANCA	SP	15H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	23/04/2013	3721-3619	FRANCA	SP	15H06M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	23/04/2013	3721-3619	FRANCA	SP	15H07M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	23/04/2013	3722-0312	FRANCA	SP	10H05M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	23/04/2013	3723-8264	FRANCA	SP	09H11M24	9,9	DIFERENCIADA	4,06
031	23/04/2013	3723-9310	FRANCA	SP	15H37M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	23/04/2013	3724-2130	FRANCA	SP	09H46M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
033	23/04/2013	3636-4144	RIBEIRAO PRETO	SP	14H41M24	4,9	DIFERENCIADA	2,01
034	23/04/2013	3839-0790	ITUVERAVA	SP	07H57M06	1,2	NORMAL	0,49
035	23/04/2013	3839-2888	ITUVERAVA	SP	14H38M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
036	23/04/2013	3171-3239	PEDREGULHO	SP	09H38M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
037	23/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H07M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
038	23/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H15M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
039	23/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H17M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	23/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	23/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H00M18	1,7	NORMAL	0,69
042	24/04/2013	3707-4400	FRANCA	SP	15H51M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
043	24/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H23M06	2,7	DIFERENCIADA	1,10
044	24/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	16H45M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
045	24/04/2013	3711-4021	FRANCA	SP	16H47M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
046	24/04/2013	3711-7636	FRANCA	SP	15H36M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	24/04/2013	3711-7636	FRANCA	SP	15H38M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	24/04/2013	3711-7636	FRANCA	SP	15H57M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
049	24/04/2013	3711-7636	FRANCA	SP	16H01M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	24/04/2013	3711-7636	FRANCA	SP	16H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	24/04/2013	3711-7636	FRANCA	SP	16H40M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
052	24/04/2013	3711-7751	FRANCA	SP	16H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	24/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H09M06	2,9	DIFERENCIADA	1,19
054	24/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	15H02M12	3,1	DIFERENCIADA	1,27
055	24/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	15H30M30	5,6	DIFERENCIADA	2,29
056	24/04/2013	3711-7794	FRANCA	SP	09H07M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	24/04/2013	3711-7794	FRANCA	SP	09H08M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
058	24/04/2013	3720-0515	FRANCA	SP	08H44M18	2,2	NORMAL	0,90
059	24/04/2013	3721-5715	FRANCA	SP	14H16M30	2,2	DIFERENCIADA	0,90
060	24/04/2013	3721-5715	FRANCA	SP	16H36M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	24/04/2013	3721-5715	FRANCA	SP	16H38M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
062	24/04/2013	3721-5715	FRANCA	SP	16H43M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
063	24/04/2013	3721-5715	FRANCA	SP	17H07M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	24/04/2013	3722-0312	FRANCA	SP	09H50M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
065	24/04/2013	3722-0312	FRANCA	SP	10H11M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	24/04/2013	3722-2047	FRANCA	SP	08H38M18	1,3	NORMAL	0,53
067	24/04/2013	3722-9402	FRANCA	SP	10H19M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
068	24/04/2013	3724-2134	FRANCA	SP	08H55M30	1,0	NORMAL	0,41
069	24/04/2013	3724-3488	FRANCA	SP	15H00M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
070	24/04/2013	3724-3488	FRANCA	SP	15H10M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
071	24/04/2013	3617-3919	RIBEIRAO PRETO	SP	10H12M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
072	24/04/2013	3617-3919	RIBEIRAO PRETO	SP	10H14M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	24/04/2013	3839-8006	ITUVERAVA	SP	15H55M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	24/04/2013	3839-8006	ITUVERAVA	SP	15H56M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	24/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H38M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	25/04/2013	3017-8774	FRANCA	SP	15H53M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	25/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	17H03M36	2,5	DIFERENCIADA	1,02
078	25/04/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H48M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
079	25/04/2013	3713-4399	FRANCA	SP	10H37M24	8,5	DIFERENCIADA	3,48
080	25/04/2013	3713-4399	FRANCA	SP	11H50M00	3,7	DIFERENCIADA	1,51
081	25/04/2013	3720-0515	FRANCA	SP	09H23M54	3,9	DIFERENCIADA	1,60
082	25/04/2013	3722-2571	FRANCA	SP	15H34M12	3,8	DIFERENCIADA	1,55
083	25/04/2013	3722-9402	FRANCA	SP	14H30M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	25/04/2013	3723-3190	FRANCA	SP	14H41M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
085	25/04/2013	3723-7874	FRANCA	SP	15H09M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	25/04/2013	3723-7874	FRANCA	SP	15H28M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	25/04/2013	3724-3254	FRANCA	SP	15H17M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	25/04/2013	3729-2400	ITUVERAVA	SP	10H57M42	3,6	DIFERENCIADA	1,47
089	25/04/2013	3729-3222	ITUVERAVA	SP	10H52M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
090	25/04/2013	3171-3239	PEDREGULHO	SP	15H39M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
091	26/04/2013	3703-2405	FRANCA	SP	10H02M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
092	26/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H42M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
093	26/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H21M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
094	26/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H41M06	2,1	NORMAL	0,86
095	26/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H43M30	1,6	NORMAL	0,65
096	26/04/2013	3825-5015	PATOS DE MINAS	MG	18H46M24	8,2	NORMAL	5,89
097	29/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	12H56M24	1,0	NORMAL	0,41
098	29/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	16H28M18	4,7	DIFERENCIADA	1,92
099	29/04/2013	3707-4448	FRANCA	SP	17H22M06	5,8	DIFERENCIADA	2,38
100	29/04/2013	3711-4000	FRANCA	SP	11H23M42	2,8	DIFERENCIADA	1,14
101	29/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H03M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
102	29/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	11H33M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
103	29/04/2013	3711-6677	FRANCA	SP	11H56M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
104	29/04/2013	3711-7630	FRANCA	SP	11H48M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
105	29/04/2013	3711-7652	FRANCA	SP	11H29M30	4,0	DIFERENCIADA	1,64
106	29/04/2013	3720-2255	FRANCA	SP	11H58M12	2,4	MISTA	0,98
107	29/04/2013	3721-0951	FRANCA	SP	12H07M24	1,0	NORMAL	0,41
108	29/04/2013	3721-1978	FRANCA	SP	15H19M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
109	29/04/2013	3722-2047	FRANCA	SP	15H47M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
110	29/04/2013	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H51M06	1,0	NORMAL	0,41

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.567.590/05/13-00004/00006
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

73 - 8 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
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
612,09	06/06/2013	05/2013

001	29/04/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	12H29M36	1,0	NORMAL	0,41
002	29/04/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	13H01M06	3,7	NORMAL	1,51
003	29/04/2013	3171-3239	PEDREGULHO	SP	09H10M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
004	29/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H22M54	1,3	NORMAL	0,53
005	29/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H24M24	1,0	NORMAL	0,41
006	29/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H30M18	1,0	NORMAL	0,41
007	30/04/2013	3711-4018	FRANCA	SP	07H42M48	1,0	NORMAL	0,41
008	30/04/2013	3712-3000	FRANCA	SP	14H57M30	3,8	DIFERENCIADA	1,55
009	30/04/2013	3713-4309	FRANCA	SP	09H59M54	5,9	DIFERENCIADA	2,42
010	30/04/2013	3721-1699	FRANCA	SP	08H46M30	1,0	NORMAL	0,41
011	30/04/2013	3722-4651	FRANCA	SP	15H22M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
012	30/04/2013	3722-5745	FRANCA	SP	16H14M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
013	30/04/2013	3724-1977	FRANCA	SP	08H50M36	1,1	NORMAL	0,45
014	30/04/2013	3724-2134	FRANCA	SP	08H38M12	1,0	NORMAL	0,41
015	30/04/2013	3839-0299	ITUVERAVA	SP	16H06M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	30/04/2013	3839-0299	ITUVERAVA	SP	16H06M54	2,9	DIFERENCIADA	1,19
017	30/04/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	09H30M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
018	30/04/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H56M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	30/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H37M36	3,6	NORMAL	1,47
020	30/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H12M06	2,6	DIFERENCIADA	1,06
	30/04/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H55M48	2,4	DIFERENCIADA	0,98
	01/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H36M12	1,0	REDUZIDA	0,41
023	02/05/2013	3234-0124	CAMPINAS	SP	18H25M24	10,0	NORMAL	4,10
024	02/05/2013	3406-0006	FRANCA	SP	09H14M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
025	02/05/2013	3432-1233	FRANCA	SP	08H29M00	3,9	NORMAL	1,60
026	02/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H56M42	5,3	MISTA	2,17
027	02/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H26M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
028	02/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H11M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	02/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	17H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	02/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	17H23M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	02/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	17H27M54	4,3	DIFERENCIADA	1,76
032	02/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	02/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H54M30	3,7	DIFERENCIADA	1,51
034	02/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	18H40M12	11,2	NORMAL	4,59
035	02/05/2013	3724-2130	FRANCA	SP	10H35M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	02/05/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	11H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	02/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H36M06	3,2	NORMAL	1,31
038	02/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H30M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
039	02/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H16M18	1,0	NORMAL	0,41
040	02/05/2013	3810-1800	SAO JOAQUIM DA B	SP	11H29M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	02/05/2013	3810-4000	SAO JOAQUIM DA B	SP	11H28M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	06/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H07M48	2,8	DIFERENCIADA	1,14
043	06/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H29M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	06/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H30M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	06/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H32M30	3,5	DIFERENCIADA	1,43
046	06/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H14M36	4,4	DIFERENCIADA	1,80
047	06/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H40M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
048	06/05/2013	3711-4000	FRANCA	SP	08H29M54	2,9	NORMAL	1,19
049	06/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H14M18	3,9	NORMAL	1,60
050	06/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H11M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
051	06/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	15H09M42	3,0	DIFERENCIADA	1,23
052	06/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H53M54	4,6	DIFERENCIADA	1,88
053	06/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H54M12	5,1	DIFERENCIADA	2,09
054	06/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	15H52M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	06/05/2013	3712-3000	FRANCA	SP	08H47M12	5,6	NORMAL	2,29
	06/05/2013	3720-2324	FRANCA	SP	14H46M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
	06/05/2013	3721-5770	FRANCA	SP	16H15M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
058	06/05/2013	3721-6466	FRANCA	SP	15H44M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
059	06/05/2013	3722-4651	FRANCA	SP	14H45M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	06/05/2013	3722-4651	FRANCA	SP	16H10M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	06/05/2013	3610-5250	RIBEIRAO PRETO	SP	16H59M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
062	06/05/2013	3839-2888	ITUVERAVA	SP	08H07M48	1,7	NORMAL	0,69
063	06/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H22M54	5,5	DIFERENCIADA	2,25
064	06/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H47M18	1,0	NORMAL	0,41
065	06/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H36M24	4,3	NORMAL	1,76
066	06/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H31M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
067	06/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H14M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
068	06/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H54M18	3,5	NORMAL	1,43
069	07/05/2013	3707-4400	FRANCA	SP	17H24M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
070	07/05/2013	3707-4400	FRANCA	SP	17H26M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
071	07/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	10H08M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	07/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	10H18M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
073	07/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H55M06	8,2	DIFERENCIADA	3,36
074	07/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	13H19M36	1,0	NORMAL	0,41
075	07/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H31M06	5,3	DIFERENCIADA	2,17
076	07/05/2013	3711-4000	FRANCA	SP	09H45M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
077	07/05/2013	3721-0951	FRANCA	SP	09H39M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	07/05/2013	3722-8003	FRANCA	SP	09H54M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
079	07/05/2013	3839-0790	ITUVERAVA	SP	15H50M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
080	07/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H37M30	1,7	NORMAL	0,69
081	07/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H16M36	1,0	NORMAL	0,41
082	08/05/2013	3707-4400	FRANCA	SP	07H10M00	1,0	NORMAL	0,41
083	08/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H33M24	2,8	NORMAL	1,14
084	08/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H21M42	12,6	DIFERENCIADA	5,17
085	08/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H39M24	2,2	DIFERENCIADA	0,90
086	08/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H17M30	8,5	DIFERENCIADA	3,48
087	08/05/2013	3711-4000	FRANCA	SP	09H06M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
088	08/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H45M54	4,2	NORMAL	1,72
089	08/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
090	08/05/2013	3711-4020	FRANCA	SP	09H16M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	08/05/2013	3711-4020	FRANCA	SP	09H25M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Cod. 016/005.0030.430

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.567.590/013-00005/00006
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	08/05/2013	3711-4020	FRANCA	SP	09H26M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
002	08/05/2013	3711-4020	FRANCA	SP	09H34M12	5,7	DIFERENCIADA	2,33
003	08/05/2013	3711-4020	FRANCA	SP	11H38M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
004	08/05/2013	3713-4336	FRANCA	SP	10H36M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
005	08/05/2013	3721-1102	FRANCA	SP	14H48M06	5,8	DIFERENCIADA	2,38
006	08/05/2013	3721-1102	FRANCA	SP	15H10M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	08/05/2013	3721-5770	FRANCA	SP	14H25M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
008	08/05/2013	3727-5922	FRANCA	SP	09H11M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	08/05/2013	3171-3239	PEDREGULHO	SP	09H02M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10
010	08/05/2013	3171-3239	PEDREGULHO	SP	14H14M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	08/05/2013	3171-3239	PEDREGULHO	SP	14H15M06	2,5	DIFERENCIADA	1,02
012	08/05/2013	3171-9000	PEDREGULHO	SP	11H06M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
013	08/05/2013	3171-9015	PEDREGULHO	SP	10H10M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	08/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H58M30	2,3	MISTA	0,94
015	08/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H10M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
016	08/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H48M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
017	08/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H09M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	08/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H45M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	09/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H46M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
020	09/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H36M00	3,8	DIFERENCIADA	1,55
021	09/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H37M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	09/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H21M30	7,8	DIFERENCIADA	3,20
023	09/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H05M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	09/05/2013	3711-4025	FRANCA	SP	10H06M00	4,8	DIFERENCIADA	1,97
025	09/05/2013	3711-4025	FRANCA	SP	10H22M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	09/05/2013	3711-4025	FRANCA	SP	10H24M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	09/05/2013	3711-4025	FRANCA	SP	11H22M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
028	09/05/2013	3711-4025	FRANCA	SP	13H53M24	2,3	NORMAL	0,94
029	09/05/2013	3711-4025	FRANCA	SP	13H56M24	1,9	NORMAL	0,77
030	09/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H29M12	3,0	DIFERENCIADA	1,23
031	09/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H33M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	09/05/2013	3711-9400	FRANCA	SP	12H29M06	1,2	NORMAL	0,49
033	09/05/2013	3711-9428	FRANCA	SP	12H27M30	1,0	NORMAL	0,41
034	09/05/2013	3722-2047	FRANCA	SP	14H05M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
035	09/05/2013	3722-2699	FRANCA	SP	09H03M06	4,6	DIFERENCIADA	1,88
036	09/05/2013	3722-2699	FRANCA	SP	10H22M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	09/05/2013	3722-5804	FRANCA	SP	14H03M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	09/05/2013	3723-2050	FRANCA	SP	13H42M24	1,0	NORMAL	0,41
039	09/05/2013	3723-2050	FRANCA	SP	16H15M48	3,8	DIFERENCIADA	1,55
040	09/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H00M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
041	09/05/2013	3724-1534	FRANCA	SP	15H34M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
042	09/05/2013	3724-3488	FRANCA	SP	16H04M42	3,0	DIFERENCIADA	1,23
043	09/05/2013	3724-7885	FRANCA	SP	14H59M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
044	09/05/2013	3751-2000	BURITIZAL	SP	15H02M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	09/05/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H37M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
046	09/05/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	15H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	09/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H02M12	1,5	NORMAL	0,61
048	09/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H48M18	3,3	NORMAL	1,35
049	09/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H52M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
050	09/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H56M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	09/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H15M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	09/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H25M54	3,7	DIFERENCIADA	1,51
053	09/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H58M42	2,9	MISTA	1,19
054	10/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	13H10M42	2,3	NORMAL	0,94
055	10/05/2013	3711-1785	FRANCA	SP	14H05M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	10/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H18M24	4,3	DIFERENCIADA	1,76
057	10/05/2013	3721-1888	FRANCA	SP	13H39M54	1,0	NORMAL	0,41
058	10/05/2013	3723-2050	FRANCA	SP	14H31M42	2,7	DIFERENCIADA	1,10
059	10/05/2013	3723-2050	FRANCA	SP	16H20M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
060	10/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	16H25M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
061	10/05/2013	3605-4848	RIBEIRAO PRETO	SP	08H38M00	4,4	NORMAL	1,80
062	10/05/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	14H13M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
063	10/05/2013	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H34M00	2,0	DIFERENCIADA	0,82
064	10/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H12M48	3,5	NORMAL	1,43
065	10/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H57M06	1,0	NORMAL	0,41
066	10/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H28M48	2,0	NORMAL	0,82
067	10/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H31M48	1,2	NORMAL	0,49
068	10/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H49M30	5,5	NORMAL	2,25
069	10/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H28M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
070	13/05/2013	3703-3224	FRANCA	SP	15H56M24	2,4	A COBR. DIFERENCIADA	0,98
071	13/05/2013	3703-7589	FRANCA	SP	09H39M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	13/05/2013	3707-4400	FRANCA	SP	13H17M06	2,1	NORMAL	0,86
073	13/05/2013	3707-4400	FRANCA	SP	17H06M18	3,8	DIFERENCIADA	1,55
074	13/05/2013	3707-4400	FRANCA	SP	17H41M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
075	13/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H06M00	3,2	NORMAL	1,31
076	13/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H17M24	3,3	NORMAL	1,35
077	13/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H01M12	5,0	DIFERENCIADA	2,05
078	13/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H42M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	13/05/2013	3711-4025	FRANCA	SP	09H34M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
080	13/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H57M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
081	13/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H59M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
082	13/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	17H11M00	2,9	DIFERENCIADA	1,19
083	13/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	17H28M30	4,5	DIFERENCIADA	1,84
084	13/05/2013	3711-9428	FRANCA	SP	09H47M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
085	13/05/2013	3721-9214	FRANCA	SP	08H12M12	3,4	A COBRAR NORMAL	1,39
086	13/05/2013	3724-4867	FRANCA	SP	14H54M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	13/05/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	09H15M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	13/05/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H16M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
089	13/05/2013	3839-0790	ITUVERAVA	SP	10H15M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
090	13/05/2013	3171-2738	PEDREGULHO	SP	09H10M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	13/05/2013	3171-2738	PEDREGULHO	SP	10H45M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
092	13/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H27M24	3,8	NORMAL	1,55
093	13/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H33M42	1,0	NORMAL	0,41
094	13/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H28M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
095	13/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H20M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
096	13/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H21M18	1,5	DIFERENCIADA	0,61
097	13/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H42M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
098	13/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H00M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
099	13/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H05M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
100	13/05/2013	3825-5015	PATOS DE MINAS	MG	16H22M54	27,9	A COBR. DIFERENCIADA	20,04
101	14/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H24M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
102	14/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H50M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
103	14/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H55M54	7,8	DIFERENCIADA	3,20
104	14/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H54M00	4,8	DIFERENCIADA	1,97
105	14/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H42M24	3,4	DIFERENCIADA	1,39
106	14/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H14M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
107	14/05/2013	3711-4098	FRANCA	SP	13H40M30	3,2	NORMAL	1,31
108	14/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H57M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
109	14/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	17H07M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
110	14/05/2013	3711-7746	FRANCA	SP	17H23M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.567.590/05/13-00006/00006
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

75 - 8 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
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
612,09	06/06/2013	05/2013

001	14/05/2013	3712-3070	FRANCA	SP	16H27M12	7,4	DIFERENCIADA	3,03
002	14/05/2013	3713-4304	FRANCA	SP	14H00M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
003	14/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	11H04M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
004	14/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	13H53M36	1,4	NORMAL	0,57
005	14/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	13H56M30	3,1	NORMAL	1,27
006	14/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	14H33M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	14/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	14H43M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	14/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	14H58M48	4,6	DIFERENCIADA	1,88
009	14/05/2013	3720-0783	FRANCA	SP	13H51M36	1,0	NORMAL	0,41
010	14/05/2013	3721-0951	FRANCA	SP	11H48M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	14/05/2013	3722-2047	FRANCA	SP	15H58M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
012	14/05/2013	3722-2047	FRANCA	SP	16H45M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
013	14/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H22M12	7,9	DIFERENCIADA	3,24
014	14/05/2013	3724-4306	FRANCA	SP	13H55M24	1,0	NORMAL	0,41
015	14/05/2013	3727-5922	FRANCA	SP	15H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	14/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H33M12	1,0	NORMAL	0,41
017	14/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H54M24	1,0	NORMAL	0,41
018	14/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H58M24	2,4	NORMAL	0,98
019	14/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H15M54	2,7	DIFERENCIADA	1,10
020	15/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H03M18	4,4	DIFERENCIADA	1,80
	15/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H15M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	15/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H51M12	1,4	NORMAL	0,57
	15/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H41M00	2,6	DIFERENCIADA	1,06
024	15/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H44M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
025	15/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	10H15M54	6,5	DIFERENCIADA	2,66
026	15/05/2013	3711-8743	FRANCA	SP	09H10M54	4,4	DIFERENCIADA	1,80
027	15/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	09H24M24	5,5	DIFERENCIADA	2,25
028	15/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	09H30M18	3,1	DIFERENCIADA	1,27
029	15/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H18M30	4,1	DIFERENCIADA	1,68
030	15/05/2013	3839-0790	ITUVERAVA	SP	10H41M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
031	15/05/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	10H42M42	2,4	DIFERENCIADA	0,98
032	15/05/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	11H48M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
033	15/05/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	14H53M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	15/05/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	14H56M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	15/05/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	14H58M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	16/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	10H10M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
037	16/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	13H45M24	3,3	NORMAL	1,35
038	16/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H27M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
039	16/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H42M42	14,6	DIFERENCIADA	5,99
040	16/05/2013	3711-2200	FRANCA	SP	13H51M54	1,5	NORMAL	0,61
041	16/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	07H54M42	2,0	NORMAL	0,82
042	16/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H29M00	3,4	NORMAL	1,39
043	16/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	10H13M54	4,1	DIFERENCIADA	1,68
044	16/05/2013	3712-3070	FRANCA	SP	11H47M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
045	16/05/2013	3713-4330	FRANCA	SP	09H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	16/05/2013	3713-4336	FRANCA	SP	11H38M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
047	16/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	11H59M24	3,1	MISTA	1,27
048	16/05/2013	3720-2018	FRANCA	SP	10H20M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	16/05/2013	3721-1102	FRANCA	SP	09H47M42	6,7	DIFERENCIADA	2,75
050	16/05/2013	3722-2047	FRANCA	SP	13H55M18	1,4	NORMAL	0,57
051	16/05/2013	3723-1090	FRANCA	SP	08H40M12	1,0	NORMAL	0,41
052	16/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H00M36	2,8	DIFERENCIADA	1,14
053	16/05/2013	3729-9300	ITUVERAVA	SP	13H49M42	1,5	NORMAL	0,61
054	16/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H03M42	2,5	NORMAL	1,02
055	16/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H13M54	2,3	NORMAL	0,94
	16/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H28M24	4,4	DIFERENCIADA	1,80
	17/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H23M36	2,8	DIFERENCIADA	1,14
	17/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H57M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	17/05/2013	3720-1660	FRANCA	SP	11H38M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	17/05/2013	3720-2035	FRANCA	SP	11H40M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	17/05/2013	3721-0428	FRANCA	SP	11H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
062	17/05/2013	3721-1102	FRANCA	SP	08H29M36	1,0	NORMAL	0,41
063	17/05/2013	3722-0312	FRANCA	SP	10H00M06	6,0	DIFERENCIADA	2,46
064	17/05/2013	3724-3330	FRANCA	SP	11H46M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
065	17/05/2013	3759-9922	FRANCA	SP	10H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	17/05/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H38M06	3,8	DIFERENCIADA	1,55
067	17/05/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	09H46M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
068	17/05/2013	3839-2477	ITUVERAVA	SP	09H50M36	3,7	DIFERENCIADA	1,51
069	17/05/2013	3839-2700	ITUVERAVA	SP	09H48M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
070	17/05/2013	3839-7000	ITUVERAVA	SP	08H21M12	1,0	NORMAL	0,41
071	17/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H42M00	4,4	DIFERENCIADA	1,80
072	17/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H20M24	1,9	DIFERENCIADA	0,77
073	17/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H23M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
074	17/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H16M24	1,0	NORMAL	0,41
075	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							6,78 CR
076	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,04 CR
077	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							132,62 CR
Subtotal								283,61

ICMS: Base de Cálculo: 591,88 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 147,97

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01773

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

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

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

Valor **753,28**
(setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2191

NOTA DE EMPENHO Nº **2191**	FICHA: 113	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2013

NOME: ANA CRISTINA MACHADO DE PADUA — 609.177.768-87 — CÓDIGO: 2835
ENDEREÇO: R VOLUNTARIO DA FRANCA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.000,00	86.567,30	250,00	1.182,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852265	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vera Lúcia Jabilan

NOME:
CNPJ/CPF 044.037.918-08

Ana Cristina Machado
de Pádua
agência: 6520-X
nº da conta: 7.415-2

Voto nº

Dra. Ana Cristina Machado de Pádua

PSIQUIATRIA - PSICOTERAPIA

CREMESP 13.385 - CIC 609.177.768/87

Consultório

R. Vol. da Franca, 1681 - 4º andar - conj. 44 - Fone: 722-2047

FRANCA - E. S. P.

Nº [redacted]

R$ [redacted]

Recebi do/s Sr./s Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: _____

a importância de Duzentos e cinquenta reais [redacted] **referente à**

serviços profissionais prestados a Paulo Rafael Rodrigues de Souza

Para clareza firmo o presente.

Franca, 18 de junho de 2013

_____

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : crasjeriquara@uol.com.br

CRAS
Casa da Família

RELATORIO SOCIAL

1- IDENTIFICAÇÃO:

Usuária: Ruth Souza Rodrigues Souza

RG: 36.612.619-2

Endereço: Rua Antonio Alves dos Santos, 540 – Jeriquara – SP.

Solicitante: Conselho Tutelar de Jeriquara – SP.

Solicitação: Consulta médica com psiquiatra para o adolescente Paulo Rafael De Souza.

Orçado em R$250,00.

2- DESENVOLVIMENTO:

É uma família composta por 06 membros, sendo todos adolescentes em idade escolar.

Ruth é do lar, tendo a renda de um salário mínimo do marido.

A família reside em uma casa simples, beneficiado pelo programa Morar Melhor do Governo Federal.

O seu filho Paulo Rafael necessita de acompanhamento e atendimento com especialidade médica em psiquiatria, e de acordo com o conselho Tutelar, fora agendado para o dia 18/06/13, às 17h30min h, no valor de R$250,00. E a família não apresenta condições socioeconômicas para arcar com esta despesa.

3- PARECER SOCIAL:

Família em situação de fragilidade e vulnerabilidade socioeconômica, necessita deste auxilio com custeio para pagamento de uma consulta médica com psiquiatra, orçado em R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais).

Portanto, faz-se necessário assisti-lo, visto que o mesmo está amparado pelo ECA.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22101-9º

Jeriquara, 17 de Junho de 2013.

Em resposta a solicitação do Senhor Prefeito Sebastião Henrique Dal Picollo, a respeito da consulta medica psiquiátrica do paciente Paulo Rafael, esclarecemos que por meio de convenio medico contratado pela prefeitura, somente a Dra. Ana Cristina M. de Pádua presta atendimento, e segundo informado pela secretaria da mesma, há vagas disponíveis somente no mês de Setembro de 2013, porem caso seja particular haverá um encaixe para amanha 18/06/2013.

Ademais na tentativa de solucionar o caso do paciente acima referido, solicitamos o pagamento desta consulta em caráter emergencial.

Dra. Talita F. Soares
Médica
CRM 134.694

Jeriquara, 17 de Junho de 2013

DENÚNCIA REGISTRADA NO DISQUE DIREITOS HUMANOS

IDENTIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO
NÚMERO DO PROTOCOLO: 589266
NÚMERO DA DENÚNCIA: 315190 - GRUPO DE VIOLAÇÃO: Crianças e adolescentes
DATA E HORA DO ATENDIMENTO: 11/06/2013 11:03:06

RELATO DO DENUNCIANTE:

Informamos que o texto abaixo segue rigorosamente o alegado pelo (a) denunciante:

12/06/2013 09:41:24
Solicita-se medida protetiva para Paulo Rafael, pessoa com doença mental. A vítima encontra-se em situação de vulnerabilidade social. Os fatos ocorrem há cerca de um mês, diariamente. Paulo faz um tratamento neurológico que não tem sido eficaz para solucionar seu problema mental, pois encontra-se extremamente agressivo e inquieto, em função disso, a vítima necessita com urgência de um acompanhamento psiquiátrico, porém, a Secretaria de Saúde não disponibiliza vagas. O Conselho Tutelar foi acionado, porém, a situação persiste.

LOCAL DA OCORRÊNCIA: Não informado

DADOS DA(S) VÍTIMA(S):

NOME: PAULO RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA
IDADE:
SEXO: Masculino
COR/RAÇA: Parda
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 540, MORAR MELHOR
PONTO DE REFERÊNCIA: PRÓXIMO A PREFEITURA
TELEFONE: -
MUNICÍPIO/UF: Jeriquara/SP

DADOS DO(S) SUSPEITO(S):

NOME: NÃO INFORMADO
IDADE:
SEXO: Não informado
COR/RAÇA: Não informado
ENDEREÇO:
PONTO DE REFERÊNCIA:
TELEFONE: -
MUNICÍPIO/UF: Jeriquara/SP

De acordo com o art. 5º do Decreto nº 7.256/2010, ao Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos compete, entre outras atribuições, receber, examinar e encaminhar denúncias e reclamações sobre violações de Direitos Humanos.

Dessa forma, encaminhamos a Vossa Senhoria para análise e providências cabíveis, mantendo esta Ouvidoria informada sobre os resultados alcançados, por meio do e-mail disquedireitoshumanos@sdh.gov.br fazendo referência ao(s) seu(s) número(s) de registro em nosso serviço, com vistas à composição de banco de dados da área de monitoramento do Disque 100.

Informamos, outrossim, que essa demanda foi encaminhada também ao(s) seguinte(s) serviço(s): Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude - CAOPIJ - SP (São Paulo/SP).

Observações gerais:

Conselho Tutelar de Jeriquara
LEI Nº 254 ,DE 05 DE ABRIL DE 2003
R:Francisco Assis Branquinho nº387 . CEP 14.450.000.
TEL Fixo.(16)**3134-1102** Cel. (16) **9213-9830**
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

Relatório

Jeriquara ,18 de Junho de 2013

Foi solicitado pelo Direitos Humanos,uma Consulta para o menor Paulo Rafael Rodrigues de Souza ,uma consulta Particular para um profissional Psiquiátrico urgente ,pois a Secretária de Saúde não disponibiliza de vagas.
A consulta tem o custo de $ 250,00 reais.

Atenciosamente

Vivian Marques de Lima
RG: 41.502.098-0 SSP/SP

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01931

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: ANA CRISTINA MACHADO DE PADUA CNPJ: 609.177.768-87 Cod: 2835
Endereço: R VOLUNTARIO DA FRANCA
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS.

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



22/07/2015 BANCO DO BRASIL 11:37:28
694918471 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: BIMARY COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4654-5 CONTA: 7.588-8

DATA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 61.491.847.100.101
VALOR CHEQUE 1.122,98
VALOR TOTAL 1.122,98

AUTENTICAÇÃO A.684.0[illegible].401.379.B0
[illegible] COMO COMPROVANTE DESTE DOCUMENTO,
[illegible] INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2174

NOTA DE EMPENHO Nº 2174	FICHA: 106	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: RUA ERCOLE VERRI — RIBEIRAO PRETO

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** **1.172,98**

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
332.000,00	134.724,75	1.172,98	196.102,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.172,98**

um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852263	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00815/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	1	60,94	MANUT DA ADMINISTR	60,94
0[illegible]10.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DA ADMINISTR	21,00
[illegible]12.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DA ADMINISTR	17,60
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	4	1,24	MANUT DA ADMINISTR	4,96
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DA ADMINISTR	11,32
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DA ADMINISTR	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	2	2,69	MANUT DA ADMINISTR	5,38
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	3	54,90	MANUT DA ADMINISTR	164,70
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	2	3,54	MANUT DA ADMINISTR	7,08
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	32	23,00	MANUT DA ADMINISTR	736,00
022.025.035	PAPEL HIGIENICO ROLAO	PCT	1	17,01	MANUT DA ADMINISTR	17,01
021.042.005	PA DE LIXO	UN	2	2,80	MANUT DA ADMINISTR	5,60
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DA ADMINISTR	72,29
TOTAL PEDIDO						1.172,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

Saída

Lucimara - NDAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.004.995
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0049 9510 0004 9959

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	135130356531023 17/06/2013 17:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/20
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4995/1	17/07/2013	1.172,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,98

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0160	ALCOOL ETILICO	22071000	0102	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0048	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5405	CX	1,00	60,9400	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0046	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0020	ESCOVA PARA LIMPEZA	96039000	0102	5405	UN	4,00	1,2400	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA	63071000	0102	5405	PCT	1,00	11,3200	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0102	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0134	RODO 40CM	96039000	0102	5405	UN	2,00	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0102	5405	CX	3,00	54,9000	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0091	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5405	UN	2,00	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0102	5405	PCT	32,00	23,0000	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0047	PAPEL HIGIENICO ROLAO	48183000	0102	5405	PCT	1,00	17,0100	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0040	PA PARA LIXO	39249000	0102	5405	UN	2,00	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.27.0135	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0102	5405	CX20	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

{PROCESSO 17/13 P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 78,35 (6,68%) FONTE IBPT}

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 17/06/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/06/2013 17:53:52

Desenvolvido por DIMAPE

Empenho - Fornnece

De: "oliene macedo pimentel recieri" <olienerecieri@hotmail.com>
Data: terça-feira, 4 de junho de 2013 15:27
Para: <empenho@fornnece.com.br>
Assunto: PEDIDO DE COMPRA CENTRO SAUDE JERIQUARA

BOA TARDE MATHEUS SEGUE OS PRODUTOS ABAIXO
DUVIDAS LIGAR PARA OLIENE NO TEL 3134-1205 OU 9252-381
ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRO DE SAÚDE JOÃO ALVES COSTA , 100- PRAÇA SÃO SABASTIÃO.

LISTA DE PRODUTO DE LIMPEZA

PREGÃO PRESENCIAL **Nº013/2013**

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP

CNPJ Nº **56.014.301/0001-29** PROCESSO **Nº 017 /2013**

PRODUTO	QUANTIDADE C.S III	QUANTIDADE FISIOTERAPIA	VALOR	VALOR TOTAL
ALCOOL ETÍLICO 1-LITRO	6 unid	6 unid	38,00	38,00
COPO DESCARTÁVEL 200ml	1 cx	o	60,94	60,94
DESINFETANTE LIQUIDO 500ml	12 unid	12 unid	10,50	21,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ml	1 cx c/ 24 uni	o	17,60	17,60
ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL	3 unid	1 unid	1,24	4,96
FLANELA	1 pac c/ 12unid	o	11,32	11,32
LÂ DE AÇO	1 pac c/14 unid	o	11,10	11,10
RODO 40cm	1 unid	1 unid	2,69	5,38
SABÃO EM PEDRA	2 pac	1 pac	54,90	8,24
SABÃO EM PÓ 1Kg	5 unid	5 unid	72,29	36,14
VASSOURA PELO	1 unid	1unid	3,54	7,08
PAPEL HIGIÊNICO 64ROLOS	32 pacc/4 01	o	23,00	46,00
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300METROS	1 pac c/8	o	17,01	17,01

PÁ PARA LIXO COM CABO MADEIRA			2,80 Total:	5,60 290,37

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01920

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14026-200

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

Valor **1.172,98**
(um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:28
694918471 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.101
VALOR CHEQUE	1.172,98
VALOR TOTAL	1.172,98

NR.AUTENTICACAO A.684.022.4FE.379.359

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2245

NOTA DE EMPENHO Nº **2245**	FICHA: 98	DATA: 21/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2013

NOME: AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP — 73.199.465/0001-97 — CÓDIGO: 1708
ENDEREÇO: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA,925 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE AGUA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**760,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
10.301.0150.1076.0000	Aquisição de Equip e Material Permanente

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	796,00	760,00	8.444,00

VALOR A SER PAGO R$ **760,00**

setecentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852275	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adelia Carlos

NOME:
CNPJ/CPF:

AGUA FRESCA COM. REFRIG. LTDA EPP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00855/13	21/06/2013	21/06/2013

Fornecedor AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP COD: 1708
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA,925 Nº: CNPJ: 73.199.465/0001-97
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.008	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR BRANCO 110V	PC	1	760,00	MANUT DA ADMINISTR.	760,00
TOTAL PEDIDO						760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Agua Fresca Comercio de Refrigeracao LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 21/06/2013 VALOR TOTAL 760,00
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.301
SÉRIE 1

Agua Fresca Comercio de Refrigeracao LTDA EPP

Av.Dr.Antonio Barboza Filho,925 Jd. Francano
FRANCA, SP - CEP: 14405000
Fone: 1637243355

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.301
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0673 1994 6500 0197 5500 1000 0073 0110 0021 7869

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	135130367127820 - 21/06/2013 13:07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
310190222116		73.199.465/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	21/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	21/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 007301 / V. Orig.: 760,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 760,00

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	760,00

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	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
122	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR BRANCO 110V	8421	500	5405	PC	1,0000	760,0000	760,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. n.s 775612	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

RECEBEMOS DE Agua Fresca Comercio de Refrigeracao LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 21/6/2013 VALOR TOTAL 760,00
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.301
SÉRIE: 1

Agua Fresca Comercio de Refrigeracao LTDA EPP

Av.Dr.Antonio Barboza Filho,925 Jd. Francano
FRANCA, SP - CEP: 14405000
Fone: 1637243355

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.301
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0673 1994 6500 0197 5500 1000 0073 0110 0021 7869

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	135130367127820 - 21/6/2013 13:07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310190222116		73.199.465/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 007301 / V. Orig.: 760,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 760,00

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	760,00

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	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
122	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR BRANCO 110V	84212100	0500	5405	PC	1,0000	760,0000	760,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

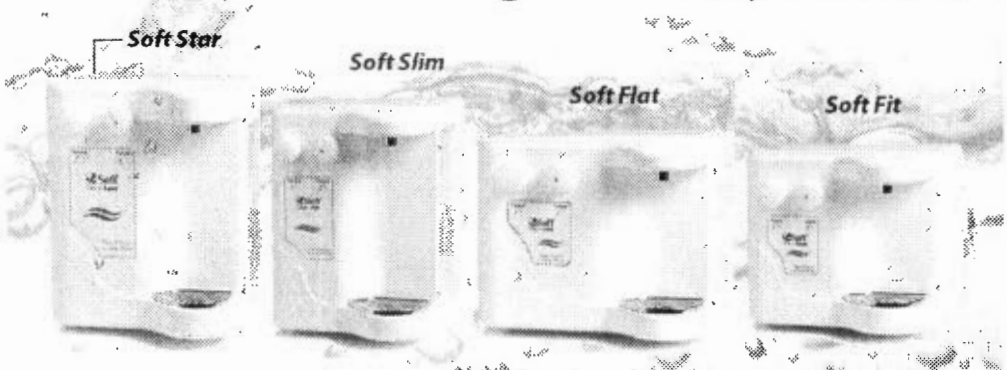
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. n/s 775612	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 21/06/2013

ÁGUA FRESCA
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

(16)3724-3355
vendasaguafresca@friobom.com.br
www.aguafrescafranca.com.br

Av. Antônio Barbosa Filho, 925 - Jd. Francano
Franca/SP - CEP: 14405-000

Purificadores de Água Soft by Everest



R$ 850,00 (10 x R$ 85,00)
R$ 810,00 (5 x R$ 162,00)
R$ 760,00 à vista *

Parcelamento
VISA



Todos os modelos disponíveis nas cores Preto/Escovado ou Prata

R$ 898,00 (10 x R$ 89,80)
R$ 865,00 (5 x R$ 173,00)
R$ 805,00 à vista

SOFT STAR	SOFT SLIM	SOFT FLAT	SOFT FIT
ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA: 15 PESSOAS	ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA: 10 PESSOAS	ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA: 10 PESSOAS	ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA: 15 PESSOAS
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2 LITROS	ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 1.5 LITROS	ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 1.5 LITROS	ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 1.2 LITROS
MEDIDA TOTAL: A 40 cm, L 30 cm, P 36 cm	MEDIDA TOTAL: A 36 cm, L 25 cm, P 41 cm	MEDIDA TOTAL: A 29 cm, L 36 cm, P 36 cm	MEDIDA TOTAL: A 27 cm, L 31 cm, P 36 cm

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

Ituverava -SP, 20 de Junho de 2013

ORÇAMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

Item	Quant.	Produto	Vl. VISTA	Vl. PRAZO
01	01	PURIFICADOR SOFT STAR EVEREST BRANCO	760,00	806,00

VALOR A VISTA OU VALOR A PRAZO EM UMA ENTRADA E MAIS 3 PARCELAS NO CHEQUE.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 DIAS UTEIS

ROBERTA CARDOSO

SOMATEC EQUIP. ESC. LTDA
C.N.P.J: 48.025.506/0001-81
INSC. : 389.008.843.113

HIDROMAR®

Um mundo de possibilidades

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2
C.N.P.J.: 01.501.125/0003-20
AV. CHICO JULIO, 3520 - CHICO JULIO
FRANCA-SP CEP: 14402-252
Fone 1637132900 Fax : 1637132906

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 490417

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA **Bairro:** CENTRO
Município: JERIQUARA / SP **C.E.P.:** 14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **IE:**
Fone: (16)3134-1256 **Vendedor:** ATALO SANCHES
Cond. Pgto.: (01)000 **E-Mail:** compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Preço Unit.	%Desc	Preço Tot.
1	02	PURIFICADOR REFRI FR-600 5,2LTS 127V BR IBBL	IBBL	A	PC	1,00	668,8560	5,00	668,86

Total do(s) Produto(s) : **668,86**
Total do Orçamento : **668,86**
Peso : **0,00**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		668,86

Transportadora:

- CEP: - /

Mensagem :

Class.IPI: A: 84212100

Data do Orçamento : **20/06/2013**
Validade do Orçamento : **21/06/2013**
Frete por Conta do: **EMITENTE**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: Centro de Saúde III "João Alves Costa"	
Setor: Saúde	**Responsável:** Juliana
Data: Jeriquara / SP., 20 de Junho de 2013	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	Purificador de Água Soft Everest
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01974

DATA: 21/06/2013 VENCTO:25/06/2013 PAGTO: 25/06/2013

Credor..: AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO CNPJ: 73.199.465/0001-97 Cod: 1708
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA,925
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE AGUA.

Valor **760,00**
(setecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2139

NOTA DE EMPENHO Nº 2139	FICHA: 98	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LAVADORA 1K 330. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
10.301.0150.1076.0000	Aquisição de Equip e Material Permanente

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	600,00	9.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	196121-6	852252	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda

NOME:
CNPJ/CPF: 24162051-X

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00783/13	14/06/2013	14/06/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.012	LAVADORA 1 K 330 SM 120V 1,5KW KARC HER	PC	1	600,00	MANUT DA ADMINISTR	600,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 114.239
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0668 4224 1900 0175 5500 1000 1142 3911 4239 0012

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 MERCADORIA ADQ.TERCEIROS SUJ.SUBST	135130351179027 14/06/2013 10:38:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	14/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	14/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	10:38:25

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
114239/A	14/06/2013	600,00						

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	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q'DADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				15,00	13,50

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
09076	LAVADORA 1 * K 330 SM 120V 1,5KW KARCHER	84243010	060	5405	PC	1,000	600,0000	600,00	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
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 335 - PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag:
DEVOLUCAO: ---
End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO JERIQUARA SP
CONVENIO ICMS 52/91 ANEXO I ITEM 20.2 E RES. SF 4/98 ANEXO I ITEM 97 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
CONF. ART 313-Z19 DO RICMS
PED POR PERSIO ***VEM BUSCAR NA SEGUNDA
N.SERIE 101792

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2013

www.palaciodasferramentas.com.br

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS

Matriz: (16) 2104-9666

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
C.N.P.J.: 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - SANTOS DUMONT
FRANCA-SP CEP: 14405-268
Fone 16 21049666 Fax :
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 095291

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
Fantasia:
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Município: JERIQUARA / SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Fone: (16) 313-41256
Cond. Pgto.: (01)000
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE:
Vendedor: PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
E-Mail: ismaelv.borges@itelefonica.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Preço Unit.	%Desc	Preço Total
1	076	LAVADORA 1 * K 330 SM 120V 1,5KW KARCHER	KARCHER	A	PC	1,00	600,000	0,00	600,00

Total do(s) Produto(s) : 600,00
Total do Orçamento : 600,00
Peso : 15,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		600,00

OK

Mensagem : A/C PERSIO

Classif.IPI: A: 84243010

Data do Orçamento : 14/06/2013
Validade do Orçamento : 19/06/2013
Frete por Conta do: DESTINATARIO
Transportadora: 10001-PROPRIO

Webmail

Assunto **cotação de lavadoura A/C persio**

De Leandro Santos Nascimento - Lojas - Ituverava <lsnascimento@carol.com.br>,

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

Data 2013-04-15 10:32

Bom dia,
Segue abaixo, conforme entendido por telefone

MARCA:	POTENCIA	PREÇO	COND. DE PAGAMENTO
jACTO	6000	R$ 529,90	30/60/90
	6200	R$ 549,90	
	6800	R$ 799,00	
	7000	R$ 1199,90	

Leandro Dos Santos Nascimento
Vendedor Jr.
CAROL - Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia
Rua Flauzino Barbosa Sandoval 1850 | CEP. 14500-000 | Ituverva - SP | Brasil

Phone: +55 (16) 38397444

1900 Libras →

Orçamento Nº : 487819

Status : Não Faturado. hidromar -

Razão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Fantasia:			
Endereço:	RUA JONAS ALVES COSTA	**Bairro:**	CENTRO
Município:	JERIQUARA / SP	**C.E.P.:**	14450-000
CNPJ:	45.353.315/0001-50	**IE:**	
Fone:	(16)3134-1256	**Vendedor:**	FRANCIENE RECHI
Cond. Pgto.:	(01)000	**E-Mail:**	pedroteixeira@netsite.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Preço Unit.	%Desc	Preço Total
1	25480	LAVADORA ALTA PRESSÃO K2.170 SM PLUS 127V BR. 1450 LIBRAS KARCHER	KARCHER	A	PC	1,00	308,8006	5,00	308,80
2	50109	LAVADORA ALTA PRESSÃO K330 SM PLUS 127V BR. 1740 LIBRAS KARCHER	KARCHER	A	PC	1,00	662,6314	5,00	662,63

Total do(s) Produto(s) :	**971,43**
Total do Orçamento :	**971,43**
Peso :	**0,00**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		971,43

Transportadora:

- CEP: - /

Mensagem : **VENDEDORA FRANCIENE 3713-2929**
AGUARDO !!!!

Televendas.filial01@
lojashidromar.com.br.
A/C - Francielene.

Classif.IPI: A: 84243010

Data do Orçamento : **15/04/2013**
Validade do Orçamento : **15/04/2013**
Frete por Conta do: **EMITENTE**

COCAPEC - Cooperativa de Cafeicultores de Agropecuaristas
Av. Wilson Sábio de Mello nº 3100 Distrito Industrial
Franca - SP Cep: 14.406-052

ORCAMENTO

Prefeitura Jeriquara

A/C PERCIO COMPRAS

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	Lavarora Jacto 6800 110 v	R$ 769,00	R$ 769,00
1	Lavarora Jacto 6800 220 v	R$ 737,00	R$ 737,00
1	Lavadora Jacto 7000 110 v	R$ 1.118,00	R$ 1.118,00
1	Lavadora Jacto 7000 220 v	R$ 1.065,00	R$ 1.065,00
	PREÇO 30 DIAS		
	VEND : Zaqueu		
	TEL: 3711-6239		

TOTAL = **R$ 3.689,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01882

DATA: 14/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LAVADORA 1K 330.

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
01833 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2013	01633		59.463,99
01834 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	29/05/2013	01634		15.123,19
01835 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2013	01635		1.500,00
01836 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	29/05/2013	01634		19.258,87
TOTAL CATEGORIA								95.346,05
CATEGORIA		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
01440 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2013	01440		13.790,41
01441 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2013	01445		3.217,59
01442 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2013	01440		1.892,70
TAL CATEGORIA								18.900,70
CATEGORIA		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
01471 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	02/05/2013	01337		1.291,23
01472 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	02/05/2013	01338		2.000,00
01870 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	29/05/2013	01648		2.000,00
01871 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.50.43.00	0.01.00	29/05/2013	01649		1.291,23
TOTAL CATEGORIA								6.582,46
CATEGORIA		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
01585 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2013	01458		76,50
01586 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2013	01458		18,00
01587 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2013	01458		58,50
01588 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2013	01458		1.110,51
01589 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2013	01458		531,86
01590 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2013	01458		2.351,34
01 91 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2013	01458		1.164,15
1592 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/05/2013	01458		371,34
TOTAL CATEGORIA								5.682,20
CATEGORIA		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
01266 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	02/05/2013	01322		890,17
01283 \0001	OR SD	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	3.3.90.30.09	0.01.00	10/05/2013	01243		837,50
01487 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	06/05/2013	01367		903,75
01489 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.02.19	06/05/2013	01369		266,40
01492 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	06/05/2013	01372		40,74
01494 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.02.19	06/05/2013	01374		10,90
01653 \0001	OR SD	MARCOS AURELIO OGANDO OLIVE	3.3.90.30.09	0.01.00	13/05/2013	01489		270,76
01659 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	13/05/2013	01493		39,60
01660 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	13/05/2013	01494		40,00
01722 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	20/05/2013	01561		1.234,60
01723 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	20/05/2013	01562		682,95
01744 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	21/05/2013	01572		1.194,74
01748 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	21/05/2013	01575		5.388,60

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
01749 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE 3.3.90.30.09	0.01.00	21/05/2013	01576		0,26
01751 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L" 3.3.90.30.09	0.05.13	21/05/2013	01578		80,00
01752 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE 3.3.90.30.09	0.05.13	21/05/2013	01579		588,05
01777 \0001	OR SD	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT(3.3.90.30.09	0.01.00	22/05/2013	01601		907,34
01786 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L" 3.3.90.30.09	0.05.13	22/05/2013	01608		24,80
01787 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L" 3.3.90.30.09	0.05.13	22/05/2013	01609		12,40
01788 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L" 3.3.90.30.09	0.05.13	22/05/2013	01610		37,20
01807 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L" 3.3.90.30.09	0.01.00	29/05/2013	01664		789,38
01884 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L" 3.3.90.30.09	0.05.13	29/05/2013	01683		19,75
)TAL CATEGORIA							14.259,89
CATEGORIA 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
01754 \0001	OR SD	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE 3.3.90.30.16	0.01.00	21/05/2013	01580		212,50
01890 \0001	OR SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 3.3.90.30.16	0.01.00	29/05/2013	01689		1.300,00
TOTAL CATEGORIA							1.512,50
CATEGORIA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
01495 \0001	OR SD	AURO DE PAULA COSTA-EPP 3.3.90.30.22	0.01.00	06/05/2013	01375		1.052,75
01632 \0001	OR SD	MAURICIO AIMAR BONFIM ME 3.3.90.30.22	0.01.00	10/05/2013	01467		900,00
TOTAL CATEGORIA							1.952,75
CATEGORIA 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
01623 \0001	OR SD	R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EI 3.3.90.30.26	0.01.00	09/05/2013	01427		75,00
TOTAL CATEGORIA							75,00
CATEGORIA 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
01469 \0001	OR SD	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME 3.3.90.30.39	0.01.00	02/05/2013	01335		1.150,00
488 \0001	OR SD	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME 3.3.90.30.39	0.01.00	06/05/2013	01368		1.150,00
01491 \0001	OR SD	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/ 3.3.90.30.39	0.01.00	06/05/2013	01371		106,86
01508 \0001	OR SD	AUTO PECAS TUNICAR LTDA 3.3.90.30.39	0.01.00	07/05/2013	01386		160,00
01547 \0001	OR SD	MAZIER E CIA LTDA ME 3.3.90.30.39	0.01.00	10/05/2013	01452		600,00
01548 \0001	OR SD	MAZIER E CIA LTDA ME 3.3.90.30.39	0.01.00	10/05/2013	01452		2.702,41
01705 \0001	OR SD	AUTO PECAS TUNICAR LTDA 3.3.90.30.39	0.01.00	20/05/2013	01551		144,36
01780 \0001	OR SD	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AL 3.3.90.30.39	0.01.00	22/05/2013	01600		960,00
01798 \0001	OR SD	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AL 3.3.90.30.39	0.01.00	22/05/2013	01618		304,00
TOTAL CATEGORIA							7.277,63
CATEGORIA 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
01654 \0001	OR SD	FERNANDO RODRIGO DOS SANTO 3.3.90.30.99	0.01.00	13/05/2013	01490		2.950,00
01656 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L" 3.3.90.30.99	0.01.00	13/05/2013	01492		13,54
01657 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L" 3.3.90.30.99	0.01.00	13/05/2013	01492		42,97
01658 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L" 3.3.90.30.99	0.01.00	13/05/2013	01492		13,20
01819 \0001	OR SD	HOSPITALAR FRANCANA LTDA-ME 3.3.90.30.99	0.02.19	29/05/2013	01669		319,00
01891 \0001	OR SD	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME 3.3.90.30.99	0.01.00	29/05/2013	01689		660,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
TOTAL CATEGORIA							3.998,71
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
00839 \0002	OR SD	ROMILDO ZAMBATE ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2013	01475	10.000,00
01478 \0001	AD SD	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	02/05/2013	01343	26,80
01509 \0000	DA SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2013		-269,55
01509 \0001	AD SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/05/2013	01352	500,00
01533 \0001	AD SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2013	01396	2.000,00
01686 \0000	DA SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/05/2013		-3,80
01686 \0001	AD SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/05/2013	01513	400,00
'688 \0001	AD SD	OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIEI	3.3.90.36.99	0.01.00	15/05/2013	01521	320,00
01703 \0001	AD SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	15/05/2013	01527	200,00
01710 \0001	OR SD	SIMONE DA ROCHATEREZA DESSC	3.3.90.36.99	0.01.00	15/05/2013	01528	3.600,00
01714 \0001	AD SD	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	20/05/2013	01564	64,90
01783 \0001	AD SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/05/2013	01590	200,00
01806 \0001	OR SD	MARIA AP MIRANDA DE FARIA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2013	01663	1.704,70
01820 \0001	AD SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2013	01670	150,00
01853 \0001	OR SD	ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CAR	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2013	01658	2.134,92
01854 \0001	OR SD	ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CAR	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2013	01658	2.431,42
01855 \0001	OR SD	EUNICE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2013	01662	2.635,56
01858 \0001	OR SD	EUNICE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2013	01675	1.384,42
01875 \0001	AD SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2013	01677	256,29
01889 \0001	AD SD	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2013	01688	49,50
TOTAL CATEGORIA							27.785,16
CATEGORIA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1553 \0001	OR SD	MAZIER E CIA LTDA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	10/05/2013	01452	50,00
1554 \0001	OR SD	MAZIER E CIA LTDA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	10/05/2013	01452	657,59
01555 \0001	OR SD	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	10/05/2013	01454	50,00
01776 \0001	OR SD	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.39.19	0.01.00	22/05/2013	01600	50,00
01817 \0001	OR SD	TRANSFORM IND E COM DE VEIC E	3.3.90.39.19	0.01.00	29/05/2013	01668	450,00
TOTAL CATEGORIA							1.257,59
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01670 \0001	OR SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	13/05/2013	01498	694,67
TOTAL CATEGORIA							694,67
CATEGORIA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
01598 \0001	OR SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	08/05/2013	01413	247,67
TOTAL CATEGORIA							247,67
CATEGORIA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
01482 \0001	OR SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/05/2013	01347	567,66
01484 \0001	OR SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/05/2013	01347	125,48
01694 \0001	OR SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	15/05/2013	01520	214,57

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
TOTAL CATEGORIA							907,71
CATEGORIA	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
01713 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G 3.3.90.39.63	0.01.00	20/05/2013	01563		810,00
01732 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G 3.3.90.39.63	0.01.00	20/05/2013	01537		160,00
01815 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G 3.3.90.39.63	0.01.00	29/05/2013	01666		60,00
TOTAL CATEGORIA							1.030,00
CATEGORIA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
01648 \0001	OR SD	AMBITEC LTDA 3.3.90.39.78	0.01.00	13/05/2013	01486		495,18
01763 \0001	OR SD	AMBITEC LTDA 3.3.90.39.78	0.01.00	21/05/2013	01589		998,81
TOTAL CATEGORIA							1.493,99
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01513 \0001	OR SD	SIMONE CANDIDA DE SOUZA SA - I 3.3.90.39.99	0.01.00	07/05/2013	01391		1.340,00
01540 \0001	OR SD	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTI 3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2013	01448		5.200,00
01543 \0001	OR SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP 3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2013	01450		7.917,80
01551 \0001	OR SD	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2013	01453		280,00
01604 \0001	OR SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN 3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2013	01410		255,38
01618 \0001	OR SD	CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LT 3.3.90.39.99	0.01.00	10/05/2013	01462		2.509,86
01650 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G 3.3.90.39.99	0.01.00	13/05/2013	01488		950,00
01676 \0001	OR SD	ADILSON TORMENA-ME 3.3.90.39.99	0.01.00	13/05/2013	01504		521,00
01698 \0001	OR SD	MARCELO ANTONIO DOMINGOS M. 3.3.90.39.99	0.01.00	20/05/2013	01547		2.500,00
01772 \0001	OR SD	CLINICA NEUROLIGICA BERTHOLD 3.3.90.39.99	0.05.13	22/05/2013	01595		200,00
01774 \0001	OR SD	A C E F UNIVERSIDADE DE FRANC. 3.3.90.39.99	0.01.00	22/05/2013	01597		80,00
01880 \0001	OR SD	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE 3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2013	01680		2.970,00
TOTAL CATEGORIA							24.724,04
TOTAL GERAL							213.728,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1833

NOTA DE EMPENHO Nº 1833	FICHA: 99	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**59.463,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
928.000,00	254.032,65	59.463,99	614.503,36

VALOR A SER PAGO R$ 59.463,99

cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/05/2013 08:50:37

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL 99

Total a Empenhar	**72.161,65**		
Total de Vencimentos	59.463,99		
Salário Família	210,24		
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	59.674,23		
Total de Descontos	14.244,04		
Total Líquido	45.430,19	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	11.213,79	186,88	0,00	0,00	11.026,91
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	1.273,63	23,36	0,00	0,00	1.250,27
Total	12.487,42	210,24	0,00	0,00	12.277,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	44	1.320,00	47.973,41	1
005	DIFERENCA SALARIO	12	0,00	353,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	25	291,00	3.390,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	39	80,00	4.539,64	3
051	SEXTA PARTE	6	6,00	1.259,85	1
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	210,24	1
908	1/3 FERIAS	5	0,00	2.002,99	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.011,39	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	5.866,78	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	54,90	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	43	368,00	5.008,42	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	6	67,50	357,45	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.769,33
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	239,09
Total	5.008,42

Base de I.R.R.F.	**59.518,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**59.463,99**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	53.399,17
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	6.064,82

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6090-1	ADMAR DIAS DA SILVA	12/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	220,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,67
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	845,89	845,89	845,89	287,67	558,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7030-1	ALEX ALVES DAL PICOLO	04/01/2008	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,90
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					
P	908	1/3 FERIAS	30D	237,21					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	948,85	948,85	948,85	75,90	872,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
410-1	ALTAIR ELIAS DA SILVA	02/01/1992	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	460,38
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	612,11	1.073,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7864-1	AMANDA RODRIGUES	04/07/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	345,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,32	1.145,32	1.145,32	437,27	708,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
320-1	CACILDO ALVES BORGES	01/04/1987	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	452,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	297,24	D	919	PREVIDENCIA	11.00	236,74
P	051	SEXTA PARTE	1.00	198,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	15,35
P	908	1/3 FERIAS	30D	467,88					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.152,25	2.152,25	2.152,25	704,45	1.447,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	158,05
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	236,70	746,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6910-1	EDMAR ELIAS	04/01/2008	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	297,67	685,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
300-1	EDNA ALVES CINTRA BORGES	01/06/1988	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	266,60	659,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
90-1	ELIO PINTO DE CARVALHO	01/03/1979	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.276,23	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,66
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	382,86					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	212,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.007,39	2.007,39	2.007,39	180,66	1.826,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3230-1	ESMAIRDE DE FATIMA CASTRO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,69
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	43,11
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	908	1/3 FERIAS	30D	292,84					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.171,36	1.171,36	1.171,36	348,50	822,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6550-1	GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARBOSA	01/03/2007	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	56,85	653,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7840-1	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA	02/04/2012	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.221,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	336,26
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.221,69	1.221,69	1.221,69	433,99	787,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6560-1	IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA VAL	01/03/2007	1012 - AUXILIAR SERVICOS SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	904,81	288,87	615,94

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	311,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.003,79	2.003,79	2.003,79	491,37	1.512,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2990-1	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,19
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	401,58	765,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6670-1	LUCIANA MARIA DIAS	02/04/2007	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	249,02	507,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3600-1	LUCIANO APARECIDO DIAS DOS SANTOS	09/03/2001	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	352,83
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	140	FALTAS	1.00D	22,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	723,37	745,91	769,27	433,23	336,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
840-1	LUIZ CARLOS VALERIO	06/04/1993	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	151,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.685,98	1.685,98	1.685,98	493,93	1.192,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.003,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.003,53	1.003,53	1.003,53	80,28	923,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6290-1	MARCIO SILVA ELIAS	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	238,60
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	317,25	665,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6000-1	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	05/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	193,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	709,10	709,10	709,10	250,22	458,88

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	505,54
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	658,96	1.045,74

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	370,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	112,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.248,41	1.248,41	1.248,41	482,82	765,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6700-1	MARIA REGINA DIAS SOARES	03/04/2007	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	323,08
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	149,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.779,42	1.779,42	1.779,42	483,22	1.296,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3880-1	MARIA ROSA DOS REIS	04/02/2002	1012 - AUXILIAR SERVICOS SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	140	FALTAS	1.00D	32,36
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	114,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	194,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,21	1.300,57	1.300,57	146,49	1.154,08

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	138,18
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	216,83	766,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3130-1	MARLI MARIA DIAS	01/03/2000	1009 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43					

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3360-1	MATILDE MARIA BORGES	01/03/2000	1009 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	11.00	337,85
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	89,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	433,59					
P	908	1/3 FERIAS	30D	767,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.071,40	3.071,40	3.071,40	427,28	2.644,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3260-1	MIUSA MARIA DE SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,69
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,28
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	901,88	281,97	619,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7812-1	OLIENE MACEDO PIMENTEL RECIERI	06/06/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	786,92	61,08	725,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	878,52	878,52	878,52	70,28	808,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2960-1	PAULO FERNANDO DE LIMA	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	93,39	1.074,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6890-1	ROBERTO DE LIMA	03/12/2007	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	630,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	783,54	921,16

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	141,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	141,21	1.427,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7380-1	SANDRA MARIA GARCIA DA SILVEIRA	07/05/2008	1016 - CIRURGIAO DENTISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	124,56
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.384,01	1.384,01	1.384,01	124,56	1.259,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6920-1	SILVANO APARECIDO DA SILVA	04/01/2008	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,65
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,14	983,14	983,14	78,65	904,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3420-1	SILVIA HELENA COSTA	06/04/1993	1025 - FONOAUDIOLOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.148,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,59
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	337,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	429,77	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	89,56
P	051	SEXTA PARTE	1.00	358,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.072,38	3.072,38	3.072,38	1.029,11	2.043,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3080-1	SOLANGE APARECIDA DE PAULA COSTA BORGES	01/03/2000	1024 - FISIOTERAPEUTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	454,69
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	649,74	1.393,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7040-1	SOLIDADE MARIA DE JESUS SOARES	04/01/2008	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	190,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					
P	908	1/3 FERIAS	30D	237,21					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	948,85	948,85	995,57	265,93	729,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7440-1	SUELI DAS GRACAS VALERIO SEGISMUNDO	06/06/2008	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.330,77	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,97
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,37	1.466,37	1.466,37	131,97	1.334,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3060-1	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 230,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00 61,43
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	814,64	291,78	522,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1090-1	VALDIR APARECIDO AURELIO	27/07/1993	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	992,62	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 208,52
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00 114,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	148,89				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.277,11	1.277,11	1.277,11	323,45	953,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6950-1	WANDERLEI LIPORONI	04/01/2008	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 219,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 56,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	276,70	434,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7400-1	YOSHIMI NISHIOKA	15/05/2008	3016 - CHEFE DA CLINICA GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.076,04	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 140,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.076,04	3.076,04	3.076,04	140,81	2.935,23

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.463,99	59.518,89	59.729,13	14.298,94	45.430,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01633

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **59.463,99**

(cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1834

NOTA DE EMPENHO Nº **1834**	FICHA: 100	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario **SOMA**	**15.123,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	52.682,79	15.123,19	142.194,02

VALOR A SER PAGO R$ **15.123,19**

quinze mil, cento e vinte e três reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/05/2013 08:50:37

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC 100

Total a Empenhar	**18.299,08**		
Total de Vencimentos	15.123,19		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.123,19		
Total de Descontos	3.487,28		
Total Líquido	11.635,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.338,91	0,00	0,00	0,00	2.338,91
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	836,98	0,00	0,00	0,00	836,98
Total	3.175,89	0,00	0,00	0,00	3.175,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	12.804,47	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	35,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	6	44,00	813,60	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	9,00	901,89	3
908	1/3 FERIAS	1	0,00	568,23	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.207,86	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	793,49	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	57,00	1.094,05	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	4	45,00	391,88	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.094,05
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	0,00
Total	1.094,05

Base de I.R.R.F.	**15.123,19**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.123,19**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	11.137,59
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	3.985,60

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7000-1	ADRIANA RAQUEL COIMBRA	04/01/2008	1009 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	511,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	250,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	10,51
P	908	1/3 FERIAS	30D	568,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.272,93	2.272,93	2.272,93	771,92	1.501,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7250-1	DILMA MARIA PEREIRA	18/04/2008	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,65
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	733,64	733,64	733,64	252,34	481,30

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.421,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	326,28
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	294,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	121,07	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.678,23	2.678,23	2.678,23	671,34	2.006,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6880-1	LANCARDINA DE LOURDES SILVA	03/12/2007	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	467,21
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	620,63	1.084,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6990-1	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	04/01/2008	1062 - TECNICO EM ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	502,82
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	656,24	1.048,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3070-1	MADALENA OLIVEIRA SARRETA	01/03/2000	1024 - FISIOTERAPEUTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.734,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,90
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,39	2.043,39	2.043,39	195,05	1.848,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4150-1	ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI	01/03/2002	2008 - CHEFE CLINICO PEDIATRIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	319,76
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	350,00					

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.985,60	3.985,60	3.985,60	319,76	3.665,84

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.123,19	15.123,19	15.123,19	3.487,28	11.635,91

ORDEM DE PAGAMENTO 01634

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **34.382,06**

(trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1836

NOTA DE EMPENHO Nº **1836**	FICHA: 123	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19.258,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.000,00	42.438,54	19.258,87	114.302,59

VALOR A SER PAGO R$ **19.258,87**

dezenove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/05/2013 08:50:37

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF 123

Total a Empenhar	**23.326,59**		
Total de Vencimentos	19.258,87		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.282,23		
Total de Descontos	4.170,77		
Total Líquido	15.111,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.154,36	23,36	0,00	0,00	2.131,00
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Total	4.044,36	23,36	0,00	0,00	4.021,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	17.502,33	1
021	INSALUBRIDADE 20%	2	21,00	271,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	363,23	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1
908	1/3 FERIAS	3	0,00	1.122,11	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	426,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	705,79	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	8	73,00	1.410,67	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	42,50	1.627,88	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	953,18
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	457,49
Total	1.410,67

Base de I.R.R.F.	**19.258,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.258,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	10.258,87
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	9.000,00

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7759-1	APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	973,36	76,00	897,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7758-1	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	17/09/2010	1058 - ENFERMEIRO PADRAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.421,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	705,79
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	321,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	363,23	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	69,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.920,39	2.920,39	2.920,39	1.096,30	1.824,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7762-1	ELISANGELA APARECIDA FREITAS	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	166,23
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	242,23	707,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7817-1	ISABEL MARIA BATISTA	18/07/2011	1070 - TECNICO EM ENFERMAGEM (PSF)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.330,77	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,96
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	908	1/3 FERIAS	30D	488,79					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.955,16	1.955,16	1.955,16	175,96	1.779,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7760-1	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	113,99
P	908	1/3 FERIAS	30D	316,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.266,66	1.266,66	1.266,66	113,99	1.152,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7761-1	PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA	17/09/2010	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	113,99
P	908	1/3 FERIAS	30D	316,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.266,66	1.266,66	1.266,66	113,99	1.152,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7888-1	TALITA FERNANDA SOARES FREITAS ANDRADE	01/05/2013	1054 - MEDICO DE FAMILIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.000,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.558,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.016,10	6.983,90

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7867-1	THALYTA VERONICA DA SILVA	01/08/2012	1053 - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	950,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	260,20
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	336,20	613,80

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.258,87	19.258,87	19.282,23	4.170,77	15.111,46

ORDEM DE PAGAMENTO 01634

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **34.382,06**

(trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1835

NOTA DE EMPENHO Nº **1835**	FICHA: 122	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 300 SAÚDE 007 SAÚDE BUCAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	6.000,00	1.500,00	14.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/05/2013 08:50:37

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL 122

Total a Empenhar	**1.815,00**		
Total de Vencimentos	1.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.500,00		
Total de Descontos	135,00		
Total Líquido	1.365,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Total	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.500,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	135,00	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	135,00
Total	135,00

Base de I.R.R.F.	**1.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.500,00

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002045 - FUNDO MUN. SAÚDE- SAÚDE BUCAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7856-1	AMANDA OLIVEIRA SENE	01/06/2012	2035 - CIRURGIÃO DENTISTA TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	135,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00

ORDEM DE PAGAMENTO 01635

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/05/2013 13:09:27 DATA CONTABIL:14/05/2013
LOCAL: 033.0518 - BURITIZAL
TRANSACAO: 0000208 TERMINAL: 0000002

CARDOSO SERVICOS MEDICOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3168 CONTA: 13-000660-4

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.509,86

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 6949	3001061216	852130	2.509,86
VALOR TOTAL:			2.509,86

COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E COMECE A GUARDAR SEU DINHEIRO COM SEGURANCA.

RELEMBRAMOS QUE AS PARCELAS DO SEU EMPRESTIMO SAO PAGAS MEDIANTE DEBITO EM CONTA CORRENTE OU EM OUTRAS DISPONIBILIDADES DE QUE SEJA TITULAR COMO POR EXEMPLO SUA CONTA SALARIO.

3BR 0518 002 14052013 0099 2.509,86R 2002
000208W 033-3168-013000660-4

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1618

NOTA DE EMPENHO Nº 1618	FICHA: 117	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2013

NOME: CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 10.665.592/0001-14 — CÓDIGO: 2201
ENDEREÇO: RUA SERGIPE , 1000 — CATANDUVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços medicos prestados. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.509,86**

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
160.000,00	109.247,55	2.509,86	48.242,59

VALOR A SER PAGO R$ **2.509,86**

dois mil, quinhentos e nove reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852130	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Saúde geral

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA

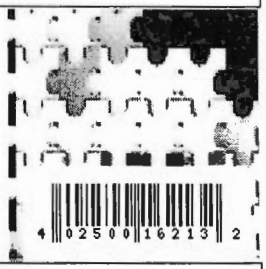
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	N/Inscr.INSS
10.665.592/0001-14	11844		-/-

Endereço
RUA ANTONIO SIMPLICIANO BARBOSA, 585

Bairro
MONTE ALEGRE

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
07/05/2013 15:14	00162132	00000166	PA6E-5X2R-5E3C-0B6A-1Z2W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
ISS RETIDO R$:.100,39

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido** R$ **50,20**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	1,50	% (IRRF)	R$	37,65	(-)	Desconto Incondicional R$ 0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	37,65		Outros Descontos R$ 100,39 (-)
										Valor Líquido a Pagar **R$ 2.321,62**

Valor Total da Nota **2.509,86**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,00	2.509,86				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000166

Chave de Segurança
PA6E-5X2R-5E3C-0B6A-1Z2W

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01462

DATA: 02/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 10.665.592/0001-14 Cod: 2201
Endereço: RUA SERGIPE , 1000
Cidade..: CATANDUVA CEP: 15801-300

Discriminação..:
referente pagamento de serviços medicos prestados.

Valor 2.509,86
(dois mil, quinhentos e nove reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1623

NOTA DE EMPENHO Nº **1623**	FICHA: 106	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2013

NOME: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP — 01.501.125/0003-20 — CÓDIGO: 1888
ENDEREÇO: AV CHICO JULIO, 3520 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.000,00	91.930,06	75,00	239.994,94

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852123	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Jefferson E. Ribas

NOME: R.A Produtos Hidraulicos Ltda
CNPJ/CPF: CNPJ 01.501.125/0003-20

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00598/13	02/05/2013	09/05/2013

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.013	LAMPADA FLUOR H0 100W	UN.	6	12,50	MANUT DA ADMINISTR.	75,00
	TOTAL PEDIDO					75,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1
C.N.P.J.: 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 - PROL. JD PAULISTA
FRANCA-SP CEP: 14401-426
Fone 1637132688 Fax : 1637132680

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 528230

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA — **Bairro:** CENTRO
Município: JERIQUARA / SP — **C.E.P.:** 14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 — **IE:**
Fone: (16)3134-1256 — **Vendedor:** THALES VINICIUS
Cond. Pgto.: (01)000 — **E-Mail:** compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	06377	LAMP FLUOR 110W HO OSRAM	OSRAM	A	PC	6,00	12,5000	75,00

Total do(s) Produto(s) : 75,00
Total do Orçamento : 75,00
Peso : 0,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		75,00

Transportadora:

- CEP: - /

Mensagem : ORCAMENTO PD POR PERCIO

Classif.IPI: A: 85393100

Data do Orçamento : 09/05/2013
Validade do Orçamento : 09/05/2013
Frete por Conta do: EMITENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01427

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

Credor..: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP CNPJ: 01.501.125/0003-20 Cod: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos.

Valor **75,00**
(setenta e cinco reais) * * *

RECEBEMOS DE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50
	Assinatura:

NF-e
Nº. 24.820
SÉRIE1

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
CHICO JULIO, 3520
VILA CHICO JULIO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2900
CEP: 14.405-252
gerencia@lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **24.820**
SÉRIE **1**
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0501 5011 2500 0320 5500 1000 0248 2010 0248 2015

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.	135130272829158 09/05/2013 16:06:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310424872110		01.501.125/0003-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	09/05/2013

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
024820/A	09/05/2013	75,00						

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	75,00

VA[illegible] 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	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	1			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
06377	LAMP FLUOR 110W HO OSRAM	85393100	060	5405	PC	6,000	12,5000	75,00	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: 342 - THALES VINICIUS Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA-CHEQUE End.Entrega:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP RETIRA MATERIAL PED POR PERCIO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1472

NOTA DE EMPENHO Nº 1472	FICHA: 105	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/05/2013

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673
ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de consecao de subvenção social conforme a lei nº596. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.164,92	2.000,00	16.835,08

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612J-6	852108	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 180220928-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01338

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PE CNPJ: 45.318.508/0001-70 Cod: 1673
Endereço: R: TENENTE SALVIANO, 125
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de consecao de subvenção social conforme a lei n°596.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1471

NOTA DE EMPENHO Nº 1471	FICHA: 105	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/05/2013

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULHO — 45.318.508/0001-70 — CÓDIGO: 1673
ENDEREÇO: R: TENENTE SALVIANO, 125 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parceria e convenio programa pró santa casa. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.291,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.873,69	1.291,23	18.835,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.291,23**

um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852107	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DIESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 180220928-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01337

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PE CNPJ: 45.318.508/0001-70 Cod: 1673
Endereço: R: TENENTE SALVIANO, 125
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de parceria e convenio programa pró santa casa.

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 EMPENHO

1658

NOTA DE EMPENHO Nº 1658	FICHA: 106	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13,20**

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
332.000,00	96.182,33	13,20	235.804,47

VALOR A SER PAGO R$ 13,20

treze reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852138	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00613/13	02/05/2013	08/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	2	6,60	MANUT DA ADMINISTR	13,20
	TOTAL PEDIDO					13,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Saúde Geral

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 78855 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 78855 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.078.855-113.928.717-1

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130269470854 - 8/5/2013 14:35:24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		8/5/2013 14:41:15
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		8/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
433950	7/6/2013	13,20	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,20	2,38	0,00	0,00	13,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
035081	CODEX(CODEINA+PARACET.)30MG 12CP(A2) LT: 1302923 QT: 2 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30049045	000	5102	CX	2,00		6,6000	0,00	13,20	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Negativa (13,20)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Lia - End. Conf.: 0
PREGÃO Nº 8/2013-3
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 359166

RESERVADO AO FISCO:

Conferido:

Juliana Sarreta Lucindo
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

ORDEM DE PAGAMENTO 01492

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor 69,71
(sessenta e nove reais e setenta e um centavos) * * *

13/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:55
694918449 0136

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	13/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.136
VALOR CHEQUE	69,71
VALOR TOTAL	69,71

NR.AUTENTICACAO D.045.9E1.6F3.829.1B1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1657

NOTA DE EMPENHO Nº **1657**	FICHA: 106	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42,97**

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
332.000,00	96.139,36	42,97	235.817,67

VALOR A SER PAGO R$ **42,97**

quarenta e dois reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10631-6	852138	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00612/13	02/05/2013	08/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.411	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX10ML	AP	200	0,0872	MANUT DA ADMINISTR	17,44
049.045	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 100UN	CX	1	13,54	MANUT DA ADMINISTR	13,54
.074.002	SCALP Nº 23 G	UN.	100	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	11,99
TOTAL PEDIDO						42,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Saúde geral

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 78851
		SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 78851 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.078.851-111.164.452-3

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130269470866 - 8/5/2013 14:35:24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		8/5/2013 14:41:34
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		8/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
433948	7/6/2013	42,97	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,97	6,69	0,00	0,00	42,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Caixa(s)			5,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
044860	AGUA P/INJECAO 1APX10ML	30049099	000	5102	AP	200,00		0,0872	0,00	17,44	17,44	2,09	0,00	12,00	0,00
	LT: 53008201 QT: 200 FB: 01/01/13 VL: 31/01/16														
041168	LUVA PROCEDIMENTO PP 100UN	40151900	000	5102	CX	1,00		13,5400	0,00	13,54	13,54	2,44	0,00	18,00	0,00
	LT: SLTC108X QT: 1 FB: 01/02/13 VL: 28/02/18														
041387	SCALP 23G SOLIDOR	90189010	000	5102	UN	100,00		0,1199	0,00	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
	LT: 260612C QT: 100 FB: 26/06/12 VL: 26/06/17														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (17,44) Lista Neutra (25,53) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Lia - End. Conf.: B PREGÃO Nº 9/2013-4 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 359924	Conferido Juliana Sarreta Lucindo Secretária Municipal de Saúde Jeriquara-SP

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01492

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **69,71**
(sessenta e nove reais e setenta e um centavos) * * *

/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:55
8449 0136
MPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

NTE: LUMAR COM PROD FARM
NCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

A 13/05/2013
DOCUMENTO 69.491.844.900.136
OR CHEQUE 69,71
OR TOTAL 69,71

AUTENTICACAO D.045.9E1.6F3.829.1B1
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1656

NOTA DE EMPENHO Nº **1656**	FICHA: 106	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13,54**

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
332.000,00	96.125,82	13,54	235.860,64

VALOR A SER PAGO R$ 13,54

treze reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852138	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00611/13	02/05/2013	08/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.045	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 100UN	CX	1	13,54	MANUT DA ADMINISTR	13,54
	TOTAL PEDIDO					13,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Saúde geral

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 78854 SÉRIE 000
DATA DO RECTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 78854 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.078.854-111.091.331-0

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

NATUREZA OPERAÇÃO			
VENDA			
INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130269470859 - 8/5/2013 14:35:24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara				45.353.315/0001-50	8/5/2013 14:41:22
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000		Centro		14450-000	8/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
433951	7/6/2013	13,54	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,54	2,44	0,00	0,00	13,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
041168	LUVA PROCEDIMENTO PP 100UN	40151900	000	5102	CX	1,00		13,5400	0,00	13,54	13,54	2,44	0,00	18,00	0,00
	LT: SLTC108X QT: 1 FB: 01/02/13 VL: 28/02/18														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Neutra (13,54)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Lia - End. Conf.: 0
PREGÃO Nº 9/2013-2
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 359290

RESERVADO AO FISCO:

Conferido:
Juliana Sarreta Lucindo
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

ORDEM DE PAGAMENTO 01492

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **69,71**
(sessenta e nove reais e setenta e um centavos) * * *

13/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:55
694918449 0136

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	13/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.136
VALOR CHEQUE	69,71
VALOR TOTAL	69,71

NR.AUTENTICACAO D.045.9E1.6F3.829.1B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1283

NOTA DE EMPENHO Nº 1283	FICHA: 106	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/04/2013

NOME: ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME — 10.429.666/0001-13 — CÓDIGO: 2774
ENDEREÇO: AV:DR. HORACIO SABINO — JULIO MESQUITA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**837,50**

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
332.000,00	67.486,44	837,50	263.676,06

VALOR A SER PAGO R$ **837,50**

oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852133	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00441/13	08/04/2013	16/04/2013

Fornecedor ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME — COD: 2774
Endereço: AV:DR. HORACIO SABINO JULIO MESQUITA — Nº: 87 — CNPJ: 10.429.666/0001-13

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.060.039	ATADURA CREPE 10CMX1,2M 13F 12UN	DZ	50	2,30	MANUT DA ADMINISTR	115,00
009.060.055	ATADURA DE CREPE 15CMX1,20MTSX 13 FIOS C/12	DZ	50	3,45	MANUT DA ADMINISTR	172,50
009.000.041	COMPRESSA CIRURG. 7,5X7,5 C/ 9 FIOS	PCT	100	5,50	MANUT DA ADMINISTR	550,00
TOTAL PEDIDO						837,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01243

DATA: 08/04/2013 VENCTO:25/04/2013 PAGTO: 25/04/2013

Credor..: ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME CNPJ: 10.429.666/0001-13 Cod: 2774
Endereço: AV:DR. HORACIO SABINO
Cidade..: JULIO MESQUITA CEP: 17550-000

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **837,50**
(oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

RECEBEMOS DE ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.233 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME

AV. DR. HORÁCIO SABINO, 87 - - CENTRO, Julio Mesquita, SP - CEP: 17550000 - Fone/Fax: 1434871440

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.233
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0410 4296 6600 0113 5500 1000 0012 3315 1308 8401

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 PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	**135130220493755 - 16/04/2013 11:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
406054212115		10.429.666/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341205	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	837,50

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	837,50

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	ATADURA DE CREPE 10cm X 1,20mts. X 13 FIOS C/12	30059090	0101	5101	DZ	50,0000	2,3000	115,00					
02	ATADURA DE CREPE 15cm X 1,20mts. X 13 FIOS C/12	30059090	0101	5101	DZ	50,0000	3,4500	172,50					
03	COMPRESSA DE GAZE HIDROF. 7,5 X 7,5 9 FIOS PCT.	30059090	0101	5101	PCT PCT.	100,0000 100,0000	5,5000 5,5000	550,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
53317			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1233, Venc.: 15/05/2013, Valor: 837,50 PREGÃO 009/2013	Recebido em: 16/04/2013

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:30:32
694918471 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090182048500900000620179156990000083750

NOSSO NUMERO	18204850000000620
CONVENIO	01820485
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6712/00000187
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	837,50
VALOR COBRADO	837,50

NR.AUTENTICACAO D.E2A.E51.28A.2D6.265
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:19:38
694918449 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090182048500900000620179156990000083750

NOSSO NUMERO	18204850000000620
CONVENIO	01820485
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6712/00000187
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	837,50
VALOR COBRADO	837,50

NR.AUTENTICACAO E.C29.043.253.70E.23B

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

00190.00009 01820.485009 00000.620179 1 69900000083750

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL

Vencimento 15/05/2013

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME LTDA

Endereço do cedente
AV DR HORACIO SABINO 67
17550-000 JULIO MESQUITA SP - CNPJ 10.429.666/0001-13

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
6712-1 / 0187-2	AI 18204850000000620	1233	837,50

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
sem qualificação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01243

DATA: 08/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME CNPJ: 10.429.666/0001-13 Cod: 2774
Endereço: AV:DR. HORACIO SABINO
Cidade..: JULIO MESQUITA CEP: 17550-000

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **837,50**
(oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1659

NOTA DE EMPENHO Nº 1659	FICHA: 112	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**39,60**

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
13.000,00	3.193,25	39,60	9.767,15

VALOR A SER PAGO R$ 39,60

trinta e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00614/13	02/05/2013	08/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	6	6,60	MANUT DA ADMINISTR	39,60
	TOTAL PEDIDO					39,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistência farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 78853
		SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 78853 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.078.853-111.434.661-7

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130269470860 - 8/5/2013 14:35:24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		8/5/2013 14:41:26
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		8/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
433952	7/6/2013	39,60	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,60	7,13	0,00	0,00	39,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
035081	CODEX(CODEINA+PARACET.)30MG 12CP(A2)	30049045	000	5102	CX	6,00		6,6000	0,00	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
	LT: 1302923 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Lista Negativa (39,60)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Lia - End. Conf.: 0
PREGÃO Nº 8/2013-2
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 358614

RESERVADO AO FISCO:

Conferido : Juliana Sarreta Lucina
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

ORDEM DE PAGAMENTO 01493

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **39,60**
(trinta e nove reais e sessenta centavos) * * *

Emissão de comprovantes

13/05/2013 15:00:34

13/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:01
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2013
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 39,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
==========
NR.AUTENTICACAO D.42F.EC1.C2C.D3B.6DA

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1660

NOTA DE EMPENHO Nº 1660	FICHA: 112	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	3.232,85	40,00	9.727,15

VALOR A SER PAGO R$ 40,00

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 0520-X
C/C: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00615/13	02/05/2013	08/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,40	MANUT DA ADMINISTR	40,00
	TOTAL PEDIDO					40,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Assistência farmacêutica

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 78852
		SÉRIE 000

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 78852 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.078.852-110.743.776-1

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
VENDA	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130269470864 - 8/5/2013 14:35:24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		8/5/2013 14:41:30
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		8/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
433949	7/6/2013	40,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	7,20	0,00	0,00	40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa(s)			0,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
042102	PARACETAMOL 500MG EV.10CP(G)(H)	30049045	000	5102	EV	100,00		0,4000	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
	LT: 13D15S QT: 100 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Negativa (40,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Lia - End. Conf.: 0 PREGÃO Nº 8/2013-1 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 358081	Conferido: Juliana Sarreta Luciano Secretária Municipal de Saúde Jeriquara-SP

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01494

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * *

Emissão de comprovantes

13/05/2013 15:00:39

```
13/05/2013    - BANCO  DO  BRASIL  -   15:00:01
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                 13/05/2013
NR. DOCUMENTO               666.520.000.104.069
VALOR TOTAL                                40,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X          CONTA:        104.069-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.087
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.745.60C.02C.F0A.5C0
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1751

NOTA DE EMPENHO Nº 1751	FICHA: 112	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	3.272,85	80,00	9.647,15

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 104069-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00640/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.435	BULTIBROMETO ESCOP.20MG AP.1ML	AP	100	0,54	MANUT DA ADMINISTR	54,00
001.436	NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML	FR	20	1,30	MANUT DA ADMINISTR	26,00
TOTAL PEDIDO						80,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 79408 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1305.49.228.695/0001-52-55-000-000.079.408-116.985.434-4

Materia Farmaceutica

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130290513971 - 17/5/2013 10:35:03

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		17/5/2013 10:40:43
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		17/5/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
434769	16/6/2013	80,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,00	14,40	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Caixa(s)			1,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
026614	BUTILBROMETO ESCOP.20MG AP.1ML(G)(H)	30044090	000	5102	AP	100,00		0,5400	0,00	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
	LT: H-155/12 QT: 100 FB: 01/11/12 VL: 31/10/14														
050660	NARIX ADU SOL.NASAL GTS 30ML	30039079	000	5102	FR	20,00		1,3000	0,00	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
	LT: 1200790 QT: 20 FB: 01/06/12 VL: 30/06/14														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (56,00) Lista Negativa (26,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Lia - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-5 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 361087	

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

Em, 17/05/20

ATENÇÃO
Reclamações ou devoluções de mercadorias só serão aceitas se registradas no SAC em 48 hrs após recebimento
SAC LUMAR - (16) 3721-1102

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01578

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/05/2013 14:00:21

21/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:09
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLAFB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.087-3

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2013
NR. DOCUMENTO	666.520.000.104.069
VALOR TOTAL	80,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087

NR.AUTENTICACAO 0.368.C86.97A.3DB.484

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1752

NOTA DE EMPENHO Nº 1752	FICHA: 112	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE — 67.729.178/0004-91 — CÓDIGO: 2113
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 45 — POCOS DE CALDAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 008 ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**588,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	3.352,85	588,05	9.059,10

VALOR A SER PAGO R$ 588,05

quinhentos e oitenta e oito reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc:olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B; 001
A; 3149-6
CC; 700.000-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00641/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	450	0,70	MANUT DA ADMINISTR	315,00
[illegible].243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	1.500	0,1455	MANUT DA ADMINISTR	218,25
[illegible].001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	1.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR	32,00
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	120	0,19	MANUT DA ADMINISTR	22,80
TOTAL PEDIDO						588,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0355589 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0567 7291 7800 0491 5500 1000 3555 8916 7478 6645

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131131099913156 17/05/2013 18:20:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800102		67.729.178/0004-91 Assistencia Farmaceutica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA - 5888			45.353.315/0001-50	17/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		17/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0355589/1	17/06/2013	588,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
588,05	70,57	0,00	0,00	588,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO/REDESP. IPIGUA	0 – Emitente				04.333.391/0004-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
/ JOAO BOSCO ANTONIO SILVA	ARARAQUARA			SP	181167630114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025414	AMOXICILINA 500MG, ACIDO CLAVULANICO (SO L: 614849 Q: 450,0000 F: 01/01/13 V: 31/01/15	30041012	000	6108	CP	450,00	0,70	315,00	315,00	37,80	0,00	12,00	0,00
020862	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG L: 032079 Q: 1.500,0000 F: 01/03/12 V: 30/03/14	30049099	000	6108	CP	1.500,00	0,1455	218,25	218,25	26,19	0,00	12,00	0,00
025720	NIMESULIDA 100MG L: 1208942 Q: 1.000,0000 V: 31/12/14	30039049	000	6108	CP	1.000,00	0,032	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
025818	FINASTERIDA 5MG L: FN0512115A Q: 120,0000 V: 31/07/14	30049057	000	6108	CP	120,00	0,19	22,80	22,80	2,74	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Cliente: PP08/13-2 NR.PROCESSO CLIENTE: 010/2013*** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 3149-6 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTIFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr 311654 - PREGAO PRESENCIAL 008/2013AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 133/2012 Validade: 20/08/2013 [EMAIL=fernando.melhado@rioclarense.com.br] LOCAL DE ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO N. 100 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: JERIQUARA UF: SP Pais: BRASIL

CARGA EXPRESSA

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 20 / 05 / 2013

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01579

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor..: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91 Cod: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45
Cidade..: POCOS DE CALDAS CEP: 37701-027

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **588,05**
(quinhentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/05/2013 14:00:23

```
21/05/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:00:10
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                  21/05/2013
NR. DOCUMENTO                663.149.000.700.000
VALOR TOTAL                                588,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6           CONTA:         700.000-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.087
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              45.353.315/0001 50
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.E11.EE7.009.B9D.EFC
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1513

NOTA DE EMPENHO Nº 1513	FICHA 117	DATA 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2013

NOME: SIMONE CANDIDA DE SOUZA SA - ME — 12.217.191/0001-27 — CÓDIGO: 2538
ENDEREÇO: RUA MAXIMINA DE MELO — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutenção de consultorio odontologico. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.340,00**

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
160.000,00	93.239,11	1.340,00	65.420,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.340,00**

um mil, trezentos e quarenta reais * * *

Saúde Geral

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SIMONE CANDIDA DE SOUZA SA - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	N/Inscr.INSS
12.217.191/0001-27	11922	389.000.620.111	-/-

Endereço
RUA MAXIMINA DE MELO,, 225

Bairro
JD MODELO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
02/05/2013 07:32	00161146	00000040	2A1Z-1F1R-5E3C-0B6A-1A6S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

QUANT.	DESCRICAO DE SERVICOS	VALOR
01	REVISAO HIDRAULICA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	180,00
01	REGULAGEM DE AR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	220,00
01	CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA	180,00
01	TROCA DE MANGUEIRA DE SERINGA TRIPLICE	140,00
01	TROCA DE CABECOTE DE REFLETOR PERSUS	620,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.340,00**

Valor Total da Nota	**1.340,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.340,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

Juliana Sarreta Lucini
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSON

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
SIMONE CANDIDA DE SOUZA SA-ME	12217191000127

Endereco: RUA MAXIMA DE MELO, Nº 225 Complemento: Bairro: JD MODELO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-23970-1-5	002245	5	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
53,60				

PAGO 07/05/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81780000000-9 53602268201-0 30615050120-4 00023970005-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
SIMONE CANDIDA DE SOUZA SA - ME

Endereço
RUA MAXIMINA DE MELO
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 12.217.191/0001-27

Valor da Receita (1)	53,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1513 / 1
**Valor Total ----------> **	**53,60**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**07/05/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01391

DATA: 26/04/2013 VENCTO:07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor..: SIMONE CANDIDA DE SOUZA SA - ME CNPJ: 12.217.191/0001-27 Cod: 2538
Endereço: RUA MAXIMINA DE MELO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutenção de consultorio odontologico.

Valor **1.340,00**
(um mil, trezentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1654

NOTA DE EMPENHO Nº 1654	FICHA: 106	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: FERNANDO RODRIGO DOS SANTOS-TOLDOS-ME — 06.066.152/0001-73 — CÓDIGO: 2791
ENDEREÇO: RUA: TIRADENTES — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TOLDOS POLICARBONATO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.950,00**

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
332.000,00	93.175,82	2.950,00	235.874,18

VALOR A SER PAGO R$ 2.950,00

dois mil, novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	852137	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Orlando Cesar da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 081591908-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00609/13	02/05/2013	07/05/2013

Fornecedor FERNANDO RODRIGO DOS SANTOS-TOLDOS-ME COD: 2791
Endereço: RUA: TIRADENTES Nº: 536 CNPJ: 06.066.152/0001-73
SAO JOAQUIM DA BARRA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
524.008.004	TOLDO POLICARBONATO	UN	1	2.200,00	MANUT DA ADMINISTR	2.200,00
524.008.004	TOLDO POLICARBONATO	UN	1	750,00	MANUT DA ADMINISTR	750,00
TOTAL PEDIDO						2.950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FERNANDO RODRIGO DOS SANTOS - TOLDOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDO RODRIGO DOS SANTOS - TOLDOS - ME

RUA TIRADENTES, 536 - - BAIXADA, Sao Joaquim da Barra, SP - CEP: 14600000 - Fone/Fax: 1638181579

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0506 0661 5200 0173 5500 1000 0000 6017 7800 0702

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 DE PRODUTOS	135130267128687 - 07/05/2013 17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
642089983119		06.066.152/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:00:00

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	2.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
3	TOLDOS POLICARBONATO	63061200	0102	5101	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
3	TOLDOS POLICARBONATO	63061200	0102	5101	UN	1,0000	750,0000	750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9188			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EOO OPTAANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS NO VALOR CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% , NOS TERMOS DOA RT DA LC 123/2006.	

Declaro que o [illegible]al a que se refere esta Nota Fiscal [illegible]ebido em perfeita ordem.
Em, 07/05/2013

Webmail

Assunto	**nota fiscal**
De	Fernando grilo <toldosluzia@yahoo.com.br>,
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-05-07 17:47

- nota fiscal.PDF (130 KB)

boa tarde segue em anexo a nota fiscal
favor fazer pagamento em deposito em conta
banco 756 sicoob
agencia 3206
c/c 3207007-1
pagamento com 15 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01490

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: FERNANDO RODRIGO DOS SANTOS-TOLD CNPJ: 06.066.152/0001-73 Cod: 2791
Endereço: RUA: TIRADENTES
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TOLDOS POLICARBONATO.

Valor **2.950,00**
(dois mil, novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1650

NOTA DE EMPENHO Nº **1650**	FICHA: 117	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
RFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**950,00**

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
160.000,00	112.297,41	950,00	46.752,59

VALOR A SER PAGO R$ 950,00

novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852135	912,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gráfica e off set

NOME:
CNPJ/CPF:

Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 12900

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, 03 de Maio de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/.0001-50 Inscr. Est. Saúde Geral

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
100	Uls.	Receituários		68,00
20	Uls	Atestados		140,00
100	Uls	Controle consulta		130,00

Juliana Sarreta Lucinio
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

TOTAL DA NOTA R$ 950,00

20 Tls. 50x4 - 12151 a 13150 - 04/2012 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-6925-2012
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 12900

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME	69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE, Nº 1080 Complemento: Bairro: JD. SAMELLO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-23993-1-5	002214	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
38,00				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
13/05/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RS

81740000000-3 38002268201-3 30615050120-4 00023993005-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Valor da Receita (1)	38,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1650 / 1
Valor Total ——————>	**38,00**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/05/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01488

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
RFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1508

NOTA DE EMPENHO Nº 1508	FICHA: 106	DATA 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2013

NOME: AUTO PECAS TUNICAR LTDA — 53.537.460/0001-10 — CÓDIGO: 27
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 14405-090/Franca-SP

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**	**160,00**

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
332.000,00	82.785,45	160,00	249.054,55

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852138	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Buona Modeto

NOME

CNPJ/CPF

AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00543/13	26/04/2013	09/05/2013

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	2	100,00	DUCATO 2.3	160,00
	TOTAL PEDIDO					160,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1508-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

auto peças
tunicar
(16) 2103-2700

DIRLEY
Vendedor
Ramais: (16) 2103-2704
2103-2714

AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA
Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 1426
Vl. Flores
CEP 14400-005
Franca - SP

tunicar@tunicar.com.br
CNPJ 53.537.460/0001-10
I.E. 310.053.874.110

AUTO PECAS TUNICAR LTDA

FONE/FAX.: (16) 2103-2700

Endereco: AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426
Cidade..: FRANCA - SP
E-mail: TUNICAR@TUNICAR.COM.BR

ORCAMENTO No. 058008

Cliente..: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA
Endereco.: R. JONAS ALVES COSTA
Municipio: JERIQUARA - SP
CGC/CPF..: 45.353.315/0001-50
Cnd. Pgto: A VISTA

COD.	REFERENCIA / DESCRICAO	LOC.FISICA	UN	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL
55043	COXIM CAMBIO FIAT	05*13*H2	PC	2,00	100,00	200,00

VR.TOTAL...: 200,00

Vendedor.: B02 - DIRLEY
Veiculo..:
Mensagem.: TOTAL COM DESCONTO 160,00

Data.: 29/04/13
Hora.: 16:55:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01386

DATA: 26/04/2013 VENCTO:07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor..: AUTO PECAS TUNICAR LTDA CNPJ: 53.537.460/0001-10 Cod: 27
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: 14405-090/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) * * *

RECEBEMOS DE AUTO PECAS TUNICAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°.000036832 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

auto peças tunicar

AUTO PECAS TUNICAR LTDA
AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426
VL FLORES - 14400-005
FRANCA/SP
Telefone: (16) 2103-2700
E-mail: tunicar@tunicar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000036832
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0553 5374 6000 0110 5500 1000 0368 3215 8676 0030

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
V E N D A		135130272717009 09/05/2013 15:39:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
310053874110		53.537.460/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA (00002791)			45.353.315/0001-50	09/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CENTO E SESSENTA REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA		160,00						

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	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
**** PROPRIO **** ENTREGADOR LOJA	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2	.	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
55043	COXIM CAMBIO FIAT 685125 05*13*H2	40169990	060	5405	PC	2,0000	100,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DESCONTO CONCEDIDO.: 40,00 Vendedor: B02 - DIRLEY IMP. RET. ANT. ST. ART N.274 DO RICMS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1676

NOTA DE EMPENHO Nº **1676**	FICHA: 117	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: ADILSON TORMENA-ME — 01.959.359/0001-53 — CÓDIGO: 615

ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, 826 — Buritizal-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de treinamento em informatica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**521,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	113.942,08	521,00	45.536,92

VALOR A SER PAGO R$ 521,00

quinhentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	852140	500,16

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Saúde geral

ADILSON TORMENA
07459014842

RUA JOAQUIM MARTINS N.º 706 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000032

CNPJ 17.468.672/0001-29
Inscr. Municipal Nº 1197-00/13

Data da Emissão, 07 / 05 /20 13

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Est. SP CEP 14450.000

CNPJ 45253315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA NO CENTRO DE SAUDE	521,00
	TOTAL R$	521,00

Juliana Sarreta Lucindo
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara SP

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 01 TL. DE 000.001 À 000.050x3 - AIDF 5989 - 02/13

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ADILSON TORMENA 07459014842	17468672000129

Endereco: RUA JOAQUIM MRTINS, Nº 706 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-23995-1-5	002299	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Jutos	Total Recebido
20,84				

PAGO
13/05/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81710000000-6 20842268201-2 30615050120-4 00023995005-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

..AL DE JERIQUARA
..onias Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ADILSON TORMENA-ME

Endereço
Rua Minas Gerais, 826
Cidade
Buritizal-SP.

Cpf/Cnpj 01.959.359/0001-53

Valor da Receita (1)	20,84
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1676 / 1
Valor Total ---------->	**20,84**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	6 / **1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/05/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01504

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: ADILSON TORMENA-ME CNPJ: 01.959.359/0001-53 Cod: 615
Endereço: Rua Minas Gerais, 826
Cidade..: Buritizal-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de treinamento em informatica.

Valor **521,00**
(quinhentos e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1489

NOTA DE EMPENHO Nº 1489	FICHA: 108	DATA: 25/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: Rua Libero Badaro, 1399 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de material ambulatorial. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 009 GESTÃO PLENA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**266,40**

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
75.000,00	8.206,66	266,40	66.526,94

VALOR A SER PAGO R$ **266,40**

duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5289-2	850034	

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 : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00528/13	25/04/2013	29/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	90	2,96	MANUT DA ADMINISTR	266,40
	TOTAL PEDIDO					266,40

Reserva(s):
Empenho(s): 1489-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

gestão Plena
Materiais Consumo

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 78381 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 78381 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1304.49.228.695/0001-52-55-000-000.078.381-111.688.595-0

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Distrito Industri: Franca SP
CEP: 14406-091 FONE: (16)3721-1102

NATUREZA OPERAÇÃO	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
VENDA	

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	Protocolo de autorização de uso
310049440111		49.228.695/0001-52	135130248584467 - 29/4/2013 09:27:57

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		29/4/2013 09:36:54
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	29/4/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
433138	29/5/2013	266,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
266,40	47,95	0,00	0,00	266,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Caixa(s)			90,000	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	PMC	VALOR UNITARIO	DESC COML	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
046247	ALCOOL 70% 1000ML BM CICLO	29121200	000	5102	FR	90,00		2,9600	0,00	266,40	266,40	47,95	0,00	18,00	0,00
	LT: 13047236 QT: 90 FB: 02/04/13 VL: 02/04/15														

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lista Neutra (266,40)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Fabio Carvilha - End. Conf.: 0
PREGÃO Nº 9/2013-1
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 359127

RESERVADO AO FISCO:

Conferido : Juliana Sarreta Lucindo
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:17
694918471 0310

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3

DATA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.310
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	266,40
VALOR TOTAL	266,40

NR.AUTENTICACAO 3.466.62B.1CB.EB7.A73

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01369

DATA: 25/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA CNPJ: 49.228.695/0001-52 Cod: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-570

Discriminação..:
Referente fornecimento de material ambulatorial.

Valor **266,40**
(duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1670

NOTA DE EMPENHO Nº **1670**	FICHA: 117	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**694,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	113.247,41	694,67	46.057,92

VALOR A SER PAGO R$ 694,67

seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852139	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304003902857 série C
Data de Emissão 30/04/2013
Data de Apresentação: 06/05/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

21600622

Reservado ao Fisco
56A9.B483.E409.EF7B.8AA9.AFDB.7115.F6FB

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.1.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04, inclusive. As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO SAUDE JERIQUARA
PCA S SEBASTIAO, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	577,44
A ta %	18,00
CMS R$	103,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1877	0,30763985	577,44

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	ABR/2013	20/05/2013	577,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	ABR	1877	31
	MAR	1819	28
	FEV	2002	33
	JAN	1330	33
2012	DEZ	1102	28
	NOV	1115	30
	OUT	1234	31
	SET	1348	32
	AGO	1098	29
	JUL	1179	30
	JUN	1320	32
	MAI	1197	30
	ABR	1254	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/04/2013
Anterior	26/03/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	258,13
Transmissão	25,06
Distribuição	133,93
Encargos	40,73
Tributos	119,59

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906400117514	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1877	0,10551945	198,0
Consumo Bandeira Verde - TE	1877	0,13840703	259,7
PIS/PASEP 0,49%			2,8
COFINS 2,22%			12,8
ICMS			103,9
Total CPFL			577,4

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305307622	Ativa	64637	62760	1	1.877		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	02/2013	243,54
DMIC	3,11			0,00		
DMIC	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304003901606 série C
Data de Emissão 30/04/2013
Data de Apresentação: 06/05/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608
Endereço Alternativo

117

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

21800607

Reservado ao Fisco
F416.7468.1F5F.36DB.F9B3.FAFE.1187.9B72

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.1.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04, inclusive. As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
AV SAUDADE, 40
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	117,23
Alíquota %	18,00
ICMS R$	21,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	381	0,30769029	117,23

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	ABR/2013	20/05/2013	117,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	ABR	381	31
	MAR	320	28
	FEV	321	33
	JAN	288	33
2012	DEZ	256	28
	NOV	128	30
	OUT	256	31
	SET	345	32
	AGO	354	29
	JUL	228	30
	JUN	334	32
	MAI	378	30
	ABR	368	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/04/2013
Anterior	26/03/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	52,40
Transmissão	5,08
Distribuição	27,19
Encargos	8,27
Tributos	24,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902400139292	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	381	0,10548556	40,19
Consumo Bandeira Verde - TE	381	0,13845144	52,75
PIS/PASEP 0,49%			0,58
COFINS 2,22%			2,61
ICMS			21,10
Total CPFL			117,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
Z11896080	Ativa	24856	24475	1	381		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FI	3,36	6,72	13,46	0,00	02/2013	38,05
D	3,11			0,00		
L	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01498

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **694,67**
(seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1653

NOTA DE EMPENHO Nº 1653	FICHA: 106	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP — 05.667.064/0001-64 — CÓDIGO: 1724
ENDEREÇO: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**270,76**

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
332.000,00	92.905,06	270,76	238.824,18

VALOR A SER PAGO R$ **270,76**

duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852136	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00608/13	02/05/2013	03/05/2013

Fornecedor: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	31,50	MANUT DA ADMINISTR	94,50
009.000.891	NAN 1 PRO	UN	3	32,32	MANUT DA ADMINISTR	96,96
009.001.409	MILUPA 1 400G	UN	3	15,00	MANUT DA ADMINISTR	45,00
009.001.410	APTAMIL 2 LATA 800G	UN	1	34,30	MANUT DA ADMINISTR	34,30
TOTAL PEDIDO						270,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Identificacão do Emitente

Medypar

Você por completo.

MARCOS AUR... OGANDO OLIVEIRA EPP

RUA DOUTOR JOSÉ RIBEIRO CONRADO, 316 - SÃO JOSÉ

Cep : 14401-300 - FRANCA - SP

Telefone : (16) 37014201

DANFE

Documento Auxi ...la Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.092

SÉRIE 0000

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3513 0505 6670 6400 0164 5500 0000 0070 9210 0000 9379

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autoriz...dora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Estadual		135130258459715 03/05/2013 08:37:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
310373958110		05.667.064/0001-64	

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	03/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	03/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	16 3134 1256	SP / ISENTO	08:36:49

7092/1 01/06/2013 270,76

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	270,76

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	270,76

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
8712400746113	APTAMIL 2 SOJA 400G Lote: PTL13313 Validade : 21/12/2014	19011090	0500	5405	UN	3	31,50	0,00	94,50		0,00		0,00	0,00		0
7891000918460	NAN 1 PRO LATA 12X400G Lote: 3047046043 - Validade . 01/02/2014	04022110	0500	5405	UN	3	32,32	0,00	96,96		0,00		0,00	0,00		0
8712400778626	MILUPA 1 400G	19011010	0500	5405	UN	3	15,00	0,00	45,00		0,00		0,00	0,00		0
7795333001270	APTAMIL 2 LATA 800G	19011010	0500	5405	UN	1	34,30	0,00	34,30		0,00		0,00	0,00		0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sr cliente em caso de produtos avariado, informar o produto e quant no verso do conhec

I Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional

II Não gera direito ao credito de IPI

pagamento boleto bancario

RESERVADO AO FISCO

Conferido

Juliana Sarreta Lucindo
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara-SP

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
MARCOS AURÉLIO OGANDO DE OLIVEIRA ME - CNPJ/CPF: 05667064000164			01/06/2013
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	7092	000000039 28	R$ 270,76

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01489

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA E CNPJ: 05.667.064/0001-64 Cod: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-300

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos.

Valor **270,76**
(duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1488

NOTA DE EMPENHO Nº 1488	FICHA: 106	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.150,00**

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
332.000,00	80.435,10	1.150,00	250.414,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,00**

um mil, cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852113	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00527/13	24/04/2013	25/04/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.009.007	COIFA HOMOCINETICA L. RODA	UN.	1	35,09	GM MONTANA	35,09
039.012.003	JUNTA HOMOCINETICA L/CAMBIO	PC	1	332,03	GM MONTANA	332,03
039.035.097	JUNTA TAMPA TRANBULADOR	PC	1	20,69	GM MONTANA	20,69
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	22,74	GM MONTANA	22,74
039.035.098	JUNTA DA TAMPA	PC	1	70,59	GM MONTANA	70,59
039.035.041	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	UN	1	22,00	GM MONTANA	22,00
039.025.121	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	1	285,00	GM MONTANA	285,00
039.147.004	BOBINA IGNICAO	UN.	1	361,86	GM MONTANA	361,86
	TOTAL PEDIDO					1.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (016) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.812
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0474 4357 7700 0115 5500 1000 0018 1212 2475 2106

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	135130242991370 25/04/2013 16:30:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/04/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
031609	COIFA HOMOCINETICA LADO RODA DUCATO ARO 15	39269090	0101	5102	PC	1	35,09	35,09	0,00	0,00	0
016656	JUNTA HOMOCINETICA L/CAMBIO CORSA/MONTANA	48239099	0101	5102	PC	1	332,03	332,03	0,00	0,00	0
009959	JUNTA TAMPA TRANBULADOR CORSA 95/	48239099	0500	5405	PC	1	20,69	20,69	0,00	0,00	0
009958	JUNTA CAMBIO CORSA 95/	48239099	0101	5102	PC	1	22,74	22,74	0,00	0,00	0
011200	JUNTA DA TAMPA CAMBIO CORSA	84842000	0101	5102	PC	1	70,59	70,59	0,00	0,00	0
009953	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL ASTRA/VECTR/CELTA/CORS TDS	84842000	0101	5102	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0
047515	ROLAMENTO EIXO PILOTO ASTRA 99/	84210110	0101	5102	PC	1	285,00	285,00	0,00	0,00	0
047339	BOBINA IGNICAO CORSA MPFI 99/ TODOS	85113020	0101	5102	PC	1	361,86	361,86	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 25/04/2013

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2013 VALOR TOTAL: 1.150,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.812 SÉRIE 1

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA **Fones: 1637295866/**

ORCAMENTO NRO: 522 Em.: 24/04/2013-17:56:11 Cnpj/Cpf: 45353315000150

Cliente: 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR Fone: 1631341256 Insc./Rg: ISENTO

Endereco: R JOANAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-SP

Produto		Localizacao	Qtde	Unitario	Total
31609	COIFA HOMOCINETICA LADO RODA DUCATO ARO	04.F0.1 .	1,000	35,090	35,09
16656	JUNTA HOMOCINETICA L/CAMBIO CORSA/MONTA	78.5 . .	1,000	332,030	332,03
9959	JUNTA TAMPA TRANBULADOR CORSA 95/	44.5 . .	1,000	20,690	20,69
9958	JUNTA CAMBIO CORSA 95/	44.5 . .	1,000	22,740	22,74
11200	JUNTA DA TAMPA CAMBIO CORSA	51.7 . .	1,000	70,590	70,59
9953	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL ASTRA/VECTR/CEL	44.5 . .	1,000	22,000	22,00
47515	ROLAMENTO EIXO PILOTO ASTRA 99/		1,000	285,000	285,00
47339	BOBINA IGNICAO CORSA MPFI 99/ TODOS	75.5 . .	1,000	361,860	361,86

Obs: () 1.150,00

Forma Pagto: FECH. FUTURO TD: CA Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 1.150,00

Atendido por: VAGNER RIBEIRO TEIXColaborador: VENDEDOR

74.435.777/0001-15
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Av. Dr. Soares de Oliveira n. 809
CENTRO - CEP 14.500-000
ITAVERAVA - SP

De:Codispel AutoPeças

Para:Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP

Veiculo:MONTANA

Placa:CMW8903

ORÇAMENTO

01	JUNTA HOMOCINETICA MONTANA	R$ 365,00
01	COIFA HOMOCINETICA MONTANA	R$ 25,00
01	ROLAMENTO EIXO PILOTO MONTANA	R$ 262,00
01	JUNTA TAMPA TRANBULADOR MONTANA	R$ 21,50
01	JUNTA CAMBIO MONTANA	R$ 33,00
01	JUNTA TAMPA CAMBIO MONTANA	R$ 99,00
01	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL MONTANA	R$ 25,00
01	BOBINA IGNICAO MONTANA	R$ 381,00

Total R$1.211,50

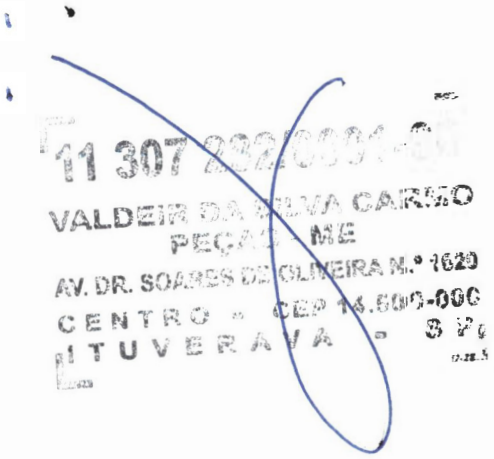
07 300 400/0001-61
CODISPEL COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
R. Antonio Cláudio Veiano Barbosa, 60
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Veiculo: Montana ✓ Placa:CMW-8903

ORÇAMENTO

01	JUNTA HOMOCINETICA	R$ 386,00
01	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	R$ 26,60
01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	R$ 268,00
01	JUNTA TAMPA TRANBULADOR	R$ 20,69
01	JUNTA CAMBIO	R$ 36,00
01	JUNTA TAMPA CAMBIO	R$ 98,00
01	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	R$ 26,00
01	BOBINA IGNICAO	R$ 386,00

Total----------R$1.247,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01368

DATA: 24/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.150,00**
(um mil, cento e cinquenta reais) * * *

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
ABC CNPJ: 74435777000115					**0156-2/00003782-6**	**15/05/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0					**900015867-A**	**93480503887-8**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**1.150,00**			

Autenticação Mecânica

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
694918471 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199348015038870156200003782182956990000115000

NOSSO NUMERO	93480503887
CONVENIO	00934805
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00003782
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.150,00
VALOR COBRADO	1.150,00

NR.AUTENTICACAO 1.4A3.1ED.9D1.3CB.0FD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1469

NOTA DE EMPENHO Nº **1469**	FICHA: 106	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.150,00**

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
332.000,00	78.381,35	1.150,00	252.468,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,00**

um mil, cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal P'ccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852106	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00522/13	24/04/2013	25/04/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.040	CABO FREIO MAO DIANTEIRO	PC	1	35,95	GM-S10 2.4	35,95
039.031.044	CABO FREIO MAO LADO ESQUERDO TRASEIRO	PC	1	63,47	GM-S10 2.4	63,47
039.031.045	CABO FREIO TRASEIRO DIREITO	PC	1	70,24	GM-S10 2.4	70,24
039.136.006	SENSOR ROTACAO	UN.	1	169,80	GM-S10 2.4	169,80
039.044.001	PARAFUSO RODA TRASEIRA	UN.	5	7,78	GM-S10 2.4	38,90
039.050.050	PORCA RODA DIANTEIRA	PC	5	7,48	GM-S10 2.4	37,40
039.031.009	CABO CAPO	UN.	1	82,27	GM-S10 2.4	82,27
039.107.002	VEDADOR	UN.	1	45,00	GM-S10 2.4	45,00
039.032.007	COXIM	UN.	3	15,00	GM-S10 2.4	45,00
039.121.001	BANDEJA INF ESQUERDO	UN.	1	561,97	GM-S10 2.4	561,97
TOTAL PEDIDO						1.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (016) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.809
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0474 4357 7700 0115 5500 1000 0018 0917 1926 6596

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	**135130242959692 25/04/2013 16:22:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	25/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**25/04/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
037208	CABO FREIO MAO DIANTEIRO S10 2000/	87089990	0101	5102	PC	1	35,95	35,95	0,00	0,00	0
002771	CABO FREIO MAO LADO ESQUERDO TRASEIRO S.10 1997	87083090	0101	5102	PC	1	63,47	63,47	0,00	0,00	0
002764	CABO FREIO TRASEIRO DIREITO S10	87089990	0101	5102	PC	1	70,24	70,24	0,00	0,00	0
010692	SENSOR ROTACAO OMEGA/VECTRA/ASTRA TODOS 93232413	90318099	0101	5102	PC	1	169,80	169,80	0,00	0,00	0
003008	PARAFUSO RODA TRASEIRA D20 TODAS	73181500	0101	5102	PC	5	7,78	38,90	0,00	0,00	0
003007	PORCA RODA DIANTEIRA S10	73181600	0101	5102	PC	5	7,48	37,40	0,00	0,00	0
016240	CABO CAPO S-10 TODOS	87089990	0101	5102	PC	1	82,27	82,27	0,00	0,00	0
002531	VEDADOR	40169300	0101	5102	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0
002564	COXIM	40169990	0101	5102	PC	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0
043690	BANDEJA INF. ESQUERDA S-10 4X2 96/	87088000	0101	5102	PC	1	561,97	561,97	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS	

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2013 VALOR TOTAL: 1.150,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e Nº 000.001.809 SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA **Fones: 1637295866/**

ORCAMENTO NRO: 521 Em.: 24/04/2013-17:51:24 Cnpj/Cpf: 45353315000150

Cliente: 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR Fone: 1631341256 Insc./Rg: ISENTO

Endereco: R JOANAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-SP

Produto		Localizacao	Qtde	Unitario	Total
37208	CABO FREIO MAO DIANTEIRO S10 2000/	56.1 . .	1,000	35,950	35,95
2771	CABO FREIO MAO LADO ESQUERDO TRASEIRO S	66.7 . .	1,000	63,470	63,47
2764	CABO FREIO TRASEIRO DIREITO S10	63.6 . .	1,000	70,240	70,24
10692	SENSOR ROTACAO OMEGA/VECTRA/ASTRA TODOS	60.7 . .	1,000	169,800	169,80
3008	PARAFUSO RODA TRASEIRA D20 TODAS	58.0 . .	5,000	7,780	38,90
3007	PORCA RODA DIANTEIRA S10	68.8 . .	5,000	7,480	37,40
16240	CABO CAPO S-10 TODOS	75.1 . .	1,000	82,270	82,27
2531	VEDADOR		1,000	45,000	45,00
2564	COXIM	01.E0.3 .	3,000	15,000	45,00
43690	BANDEJA INF. ESQUERDA S-10 4X2 96/	10.67. .	1,000	561,970	561,97

Obs: () 1.150,00

Forma Pagto: FECH. FUTURO TD: CA Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 1.150,00

Atendido por: VAGNER RIBEIRO TEIXColaborador: VENDEDOR

74 435 777/0001-15
ABC COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
Av. Dr. Soares de Oliveira n° 000
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

De:Codispel AutoPeças

Para:Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP

Veiculo:S10

Placa:CDV1398

ORÇAMENTO

01 CABO FREIO MAO DIANT.	R$ 78,00
01 CABO FREIO MAO LE	R$ 61,00
01 CABO FREIO MAO LD	R$ 76,00
01 BANDEJA INF.LE	R$ 551,75
01 SENSOR	R$ 168,90
05 PARAFUSO RODA	R$ 40,00
05 PORCA RODA	R$ 25,00
01 CABO CAPO	R$ 93,50
03 COXIM ESCAPAMENTO	R$ 60,00
01 VEDADOR OLEO	R$ 54,00

Total R$1.208,15

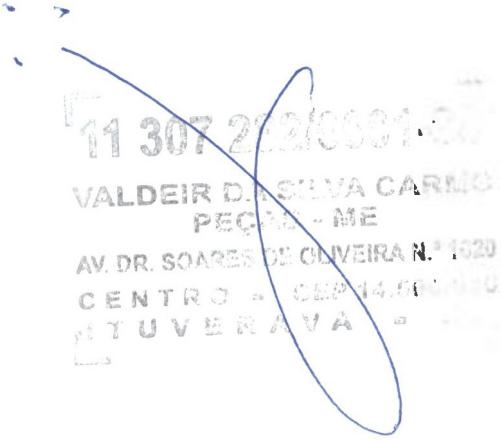
07 300 400/0001-61
CODISPEL COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
R. Antonio Simpliciano Barbosa, 60
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Veiculo: S-10 Placa:CDV-1398

ORÇAMENTO

01 CABO FREIO MAO DIANTEIRO S10	R$ 88,00
01 CABO FREIO MAO LADO ESQUERDO 10	R$ 78,00
01 CABO FREIO TRASEIRO DIREITO S10	R$ 86,00
01 BANDEJA INFERIOR ESQUERDA S10	R$ 561,75
01 SENSOR ROTAÇÃO S10	R$ 174,97
05 PARAFUSO ROSA TRASEIRA	R$ 30,20
05 PORCA RODA DIANTEIRA	R$ 37,40
01 CABO CAPO S10	R$ 86,00
03 COXIM ESCAPAMENTO	R$ 51,00
01 VEDADOR OLEO	R$ 57,00

Total----------R$1.250,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01335

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.150,00**
(um mil, cento e cinquenta reais) * * *

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
ABC CNPJ: 74435777000115					**0156-2/00003782-6**	**15/05/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0					**900015864-A**	**93480503884-3**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**1.150,00**			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:19:04
694918471 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199348015038840156900003782182156990000115000

NOSSO NUMERO	93480503884
CONVENIO	00934805
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00003782
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.150,00
VALOR COBRADO	1.150,00

NR.AUTENTICACAO 5.752.257.876.428.BF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1547

NOTA DE EMPENHO Nº 1547	FICHA: 106	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: MAZIER E CIA LTDA ME — 09.051.907/0002-35 — CÓDIGO: 2684
ENDEREÇO: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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
332.000,00	82.945,45	600,00	248.454,55

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852126	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 107357828??

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00553/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.005	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN.	1	130,00	VAN DUCATO FIAT	130,00
25.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	1	160,00	VAN DUCATO FIAT	160,00
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	155,00	VAN DUCATO FIAT	310,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

50

RECEBEMOS DE MAZIER & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.525
Série 1

MAZIER & CIA LTDA ME

RUA CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA
CENTRO
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-6008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.001.525
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0509 0519 0700 0235 5500 1000 0015 2510 0001 5251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Est Prod Isent	135130258725046 03/05/2013 09:53:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389033040119		09.051.907/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R.JONAS ALVES COSTA,559 .	CENTRO	14450-000	03/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(00)3134-1256	SP		09:59:21

CULO DO IMPOSTO

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	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31985	JG PASTILHAS FREIO DT JUMPER 30 2.2 2006/ SYL	87083090	0500	5405	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32452	ROLAM RODA DIANT DUCATO,JUMPER 2.8 ARO 15 SKF	87089990	0500	5405	UN	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32471	DISCO FREIO DUCATO TODAS ARO 16 HIPPER F	87089990	0500	5405	UN	2,00	155,00	0,00	310,00	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, 03 / 05 / 2013
João Alves

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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.REF.AO VEICULO:DUCATO PLACA:DJP8346 KM:482833	

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA			CNPJ 09.051.907/0001-54		Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000					
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2951/3116		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1,50 PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIDO					(=) Valor do Documento 300,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150 Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

- - - -

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA			CNPJ 09.051.907/0001-54		Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000					
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2951/3116		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1,50 PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIDO					(=) Valor do Documento 300,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150 Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01452

DATA: 29/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: MAZIER E CIA LTDA ME CNPJ: 09.051.907/0002-35 Cod: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.010,00**
(quatro mil e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1548

NOTA DE EMPENHO Nº 1548	FICHA: 106	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: MAZIER E CIA LTDA ME — 09.051.907/0002-35 — CÓDIGO: 2684
ENDEREÇO: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.702,41**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.000,00	83.545,45	2.702,41	245.752,14

VALOR A SER PAGO R$ **2.702,41**

dois mil, setecentos e dois reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pozolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852126	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 107857929-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00554/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.049.003	PIVO INFERIOR	UN.	2	53,91	GM-S10 2.4	107,82
233.001	BRACO AUXILIAR	UN.	1	246,59	GM-S10 2.4	246,59
039.021.131	PNEU 225/75 R15	UN	4	380,00	GM-S10 2.4	1.520,00
039.051.005	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN.	2	21,00	GM-S10 2.4	42,00
039.027.043	VALVULA 415 DIVERSOS	UN	4	5,00	GM-S10 2.4	20,00
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	205,00	GM-S10 2.4	410,00
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	160,00	GM-S10 2.4	320,00
039.158.010	BIELETA BARRA ESTABIL	UN	2	18,00	GM-S10 2.4	36,00
TOTAL PEDIDO						2.702,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

50

RECEBEMOS DE MAZIER & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.524
Série 1

MAZIER & CIA LTDA ME

RUA CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA
CENTRO
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-6008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.001.524
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0509 0519 0700 0235 5500 1000 0015 2410 0001 5246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Est Prod Isent	**135130258550040 03/05/2013 09:03:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389033040119		09.051.907/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R.JONAS ALVES COSTA,559 .	CENTRO	14450-000	03/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(00)3134-1256	SP		09:09:34

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	2.702,41

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	2.702,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICSONN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2491	PIVO INF S-10/BLAZER 96/06 LD/LE 4X2/4X4 PERF	87089990	0500	5405	UN	2,00	53,91	0,00	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647	BRACO AUXILIAR S-10/BLAZER 4X2 - 4X4 TRW/VARG	87089990	0500	5405	UN	1,00	246,59	0,00	246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30218	PNEU 225/75 R15 102S RH03 HANKOOK HANKOOK	40111000	0500	5405	UN	4,00	380,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	BATENTE AMORT DIANT S-10/BLAZER INF KIT&CIA	40169990	0500	5405	UN	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30325	VALVULA 415 DIVERSOS	40116990	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	AMORTECEDOR TRAS S-10 98/ 4X2 CAB.SIMPL	87088000	0500	5405	UN	2,00	205,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3542	AMORTECEDOR DIANT S-10/BLAZER 4X2 COFAP	87088000	0500	5405	UN	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	BIELETA BARRA ESTAB S-10/BLAZER KIT & CI	87088000	0500	5405	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	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, 03/05/2013
José Cunha

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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.REF.AO VEICULO:S10 PLACA:CDV1398	

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA CNPJ 09.051.907/0001-54					Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000					
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2934/3115		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013	Nosso Número 157/28516265-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.351,20
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,18 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 6,76 PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150 Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

- - - -

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA			CNPJ 09.051.907/0001-54		Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000					
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2934/3115		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,18 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 6,76 PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO					(=) Valor do Documento 1.351,21 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150 Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01452

DATA: 29/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: MAZIER E CIA LTDA ME CNPJ: 09.051.907/0002-35 Cod: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.010,00**
(quatro mil e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1554

NOTA DE EMPENHO Nº 1554	FICHA: 117	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: MAZIER E CIA LTDA ME — 09.051.907/0002-35 — CÓDIGO: 2684
ENDEREÇO: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA — ITUVERAVA

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**	**657,59**

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
160.000,00	108.036,91	657,59	51.305,50

VALOR A SER PAGO R$ **657,59**

seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852126	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 107357343-30

50

Rede ROTATÓRIA AUTO CENTER

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MAZIER & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
09.051.907/0002-35	12226	

Endereço	Bairro
CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA, 1562	CENTRO
Cidade/UF	**CEP**
ITUVERAVA / SP	14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
03/05/2013 09:04	00161476	00001169	9B5B-9A7B-5E3C-0B6A-4A6F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	.	CENTRO
Cidade/UF	**CEP**	**DDD/Fone**
JERIQUARA / SP	14450-000	0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
01	20/05/2013	328,79			0,00			0,00
02	20/06/2013	328,79			0,00			0,00

Descrição do Serviço

```
SERVICO DE ALINHAMENTO R$60,00
SERVICO DE BALANCIAMENTO R$60,00
SERVICO DE CAMBAGEM L/D E L/E R$160,00
AJUSTE DE CASTER          R$120,00
SERVICO DE MAO DE OBRA  R$257,59
REF.AO VEICULO:S10  PLACA:CDV1398
```

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**657,59**

Valor Total da Nota	**657,59**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	4,31	657,59				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 05 / 20 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITÁRIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:MAZIER & CIA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001169

Chave de Segurança
9B5B-9A7B-5E3C-0B6A-4A6F

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/05/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA			CNPJ 09.051.907/0001-54			Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000						
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2934/3115		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013	Nosso Número 157/28515174-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 328,79

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1,64
PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150
Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57288 51517.498229 01010.520003 7 57040000032879**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/05/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA			CNPJ 09.051.907/0001-54			Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2934/3115		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013	Nosso Número 157/28515174-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 328,79

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1,64
PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150
Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA CNPJ 09.051.907/0001-54					Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000					
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2934/3114		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013	Nosso Número 157/28515175-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 328,80

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1,64
PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150
Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57288 51517.568229 01010.520003 9 57350000032880**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA CNPJ 09.051.907/0001-54					Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Data do documento 03/05/2013	No. Do documento 2934/3114		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013	Nosso Número 157/28515175-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 328,80

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,04 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1,64
PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150
Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01452

DATA: 29/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: MAZIER E CIA LTDA ME CNPJ: 09.051.907/0002-35 Cod: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.010,00**
(quatro mil e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1604

NOTA DE EMPENHO Nº 1604	FICHA: 117	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de multas de veiculos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**255,38**

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
160.000,00	108.992,17	255,38	50.752,45

VALOR A SER PAGO R$ **255,38**

duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos * * *

Atenção Proprietários
Consulta
Restituição
Veículos Transferidos Outra UF
Saiba Mais Sobre
Vencimentos
RENAINF
Bancos
Download
Legislação
Fale Conosco

Voltar Página Inicial Imprimir

ATENÇÃO

Antes de gerar guia de recolhimento de IPVA neste sítio da Secretaria da Fazenda, verifique se o débito foi inscrito na dívida ativa, acessando o endereço eletrônico www.dividaativa.pge.sp.gov.br e, na opção Consulta, digite o número do RENAVAM do veículo ou o número de seu CPF (ou CNPJ). Caso para um determinado ano em atraso seja encontrada informação desse débito de IPVA no sítio da Procuradoria Geral do Estado (www.dividaativa.pge.sp.gov.br), a guia de recolhimento deverá ser gerada **EXCLUSIVAMENTE** no endereço eletrônico mencionado, para a COMPLETA REGULARIZAÇÃO da situação tributária.

Reiteramos que, confirmado que o débito do IPVA foi inscrito na dívida ativa, você **NÃO** deverá utilizar guia emitida no endereço da Secretaria da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.br), pois, se vier a utilizá-la, a pendência não será regularizada, inclusive mantendo-o no CADIN Estadual, caso seu nome já tenha sido incluído no referido Cadastro.

IPVA

Licenciamento Eletrônico (Atualizado até 04/05/2013)

Dados do Veículo

Proprietário	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DIVISAO DE TRANSPORT
Placa	DJP-8346
Município	100-4 - São Paulo
Renavam	00968703402
Marca/Modelo	FIAT/DUCATO MINIBUS
Código do Ipva	4044060
Ano de Fabricação	2008
Combustível	DIESEL
Espécie	PASSAGEIRO
Tipo	MICROONIBUS
Procedência	NACIONAL
Categoria	OFICIAL
Liberado para Licenciamento	2013
Veículo já licenciado em 2013	NÃO

IPVA

Nada Consta

DPVAT

Ano	Valor
2013	246,48
Total	**246,48**

Taxas

Isento da Taxa de Fiscalização de Serviços Diversos de acordo com a Lei Estadual nº 7.645/91, artigo 3º, inciso VIII, alínea 'a'

Multas

Receita	DER
Município	Franca
Local	SP334000404300 00014036 112080
Data	12/06/2012
Hora	16:49
Infração	Multa por não identific.Condutor Infrat.Imposta Pessoa Jurid
Nº do A.I.T.	1A0227502
Nº da Guia	309144681
Vencimento	03/10/2012
Valor	127,69

Receita	DER
Município	Franca
Local	SP334000404300 00014036 112080
Data	12/06/2012
Hora	16:49
Infração	Transitar acima de 20% e até 50% da velocidade permitida
Nº do A.I.T.	1O8644302
Nº da Guia	290935556
Vencimento	01/10/2012
Valor	127,69

Total Multas 255,38

Multas RENAINF

Nada Consta

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo.
Não é válida como certidão.

- Para quitar, pela rede bancária (sem utilização de guia), todos os débitos necessários para obtenção do serviço de Licenciamento, recebendo o documento (CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) no endereço constante no cadastro de veículo no

DETRAN, haverá um acréscimo referente à despesa de postagem.

- Caso o veículo tenha débitos inscritos na Divida Ativa (P.G.E.), não será possível efetuar nenhum serviço de Transferência e/ou Licenciamento sem a quitação desses débitos.
- Para pagar apenas o IPVA ou somente o DPVAT, poderá ser gerada guia de recolhimento clicando sobre o ano.
- No caso de veículo zero quilômetro ou usado que ainda não esteja cadastrado, poderá ser gerada guia por meio do site http://www3.fazenda.sp.gov.br, em Consulta, Outras Opções.
- PPD HOMOLOGADO: O valor apresentado não considera pagamentos efetuados no PPD do IPVA. Para licenciar o veículo o contribuinte deverá dirigir-se ao banco ou utilizar o Internetbanking e realizar o pagamento do serviço de licenciamento no sistema ON-LINE, sendo que o valor do IPVA correspondente a esse exercício não será exigido.

Página Inicial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01410

DATA: 02/05/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de multas de veiculos.

Valor **255,38**
(duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) * * *

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14.34.20
694918471 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - MULTAS DE TRANSITO

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE E UF: SP
RENAVAM: 00968703402 PLACA: DJP8346
CPF/CNPJ: 463745000001-94 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000952459425
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
MULTA D.E.R.	03/10/2012	127,69
ORGAO AUTUADOR: 126200	AIIP: 1A0227502	

PAGAMENTO EM: 08/05/2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	127,69
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	127,69

NR.AUTENTICACAO 5.003.4E6.111.316.37D

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14.34.46
694918471 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - MULTAS DE TRANSITO

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE E UF: SP
RENAVAM: 00968703402 PLACA: DJP8346
CPF/CNPJ: 463745000001-94 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000952485034
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
MULTA D.E.R.	01/10/2012	127,69
ORGAO AUTUADOR: 126200	AIIP: 108644302	

PAGAMENTO EM: 08/05/2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	127,69
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	127,69

NR.AUTENTICACAO D.8DA.81D.607.83E.E15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1442

NOTA DE EMPENHO Nº 1442	FICHA: 101	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.892,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
286.000,00	71.613,72	1.892,70	212.493,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.892,70**

um mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01440

DATA: 24/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013.

Valor **15.683,11**

(quinze mil, seiscentos e oitenta e três reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1440

NOTA DE EMPENHO Nº **1440**	FICHA: 101	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.790,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
286.000,00	54.605,72	13.790,41	217.603,87

VALOR A SER PAGO R$ **13.790,41**

treze mil, setecentos e noventa reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10631-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01440

DATA: 24/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013.

Valor **15.683,11**

(quinze mil, seiscentos e oitenta e três reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1441

NOTA DE EMPENHO Nº 1441	FICHA: 101	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.217,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
286.000,00	68.396,13	3.217,59	214.386,28

VALOR A SER PAGO R$ **3.217,59**

três mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01445

DATA: 24/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013.

Valor **3.217,59**

(três mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1710

NOTA DE EMPENHO Nº 1710	FICHA: 113	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2013

NOME: SIMONE DA ROCHATEREZA DESSOTT — 108.886.738-33 — CÓDIGO: 2627
ENDEREÇO: CEL FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	55.585,88	3.600,00	814,12

VALOR A SER PAGO R$ 3.600,00

três mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852145	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: CPF 108886738-33

RECEITA MÉDICA

Dr. Ernesto Grace Duarte
NEURO CIRURGIÃO
CRM 51.630-SP/CPF: 376.018.306-91

VOLTANDO À CONSULTA, QUEIRA TRAZER EXAMES, MEDICAMENTOS E RECEITA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS REFERENTE PAGAMENTO DE FONOAUDIC, A IMPORTÂNCIA DE R$ 3600,00 TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 3600,00

II. R$

SOMA R$ 3600,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 108.886.738-33

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ 233,00

IV. INSS (11%) R$ 396,00

V. R$ R$ 629,00

VALOR LIQUIDO R$ 2971,00

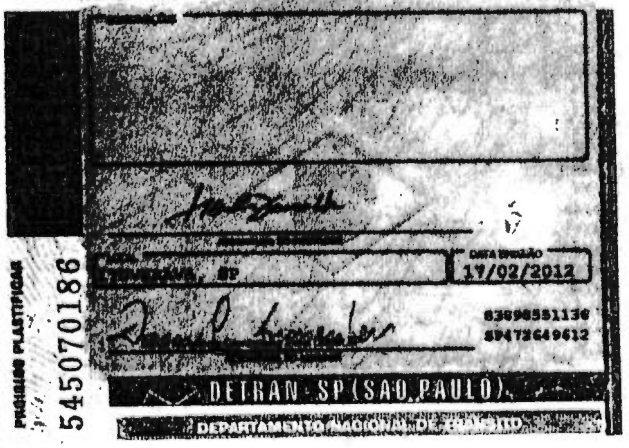
NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 11.636.172-4	SSP - 15/02/2011	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	02/05/2013	SIMONE ROCHA TEREZA DESSOTTE

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros





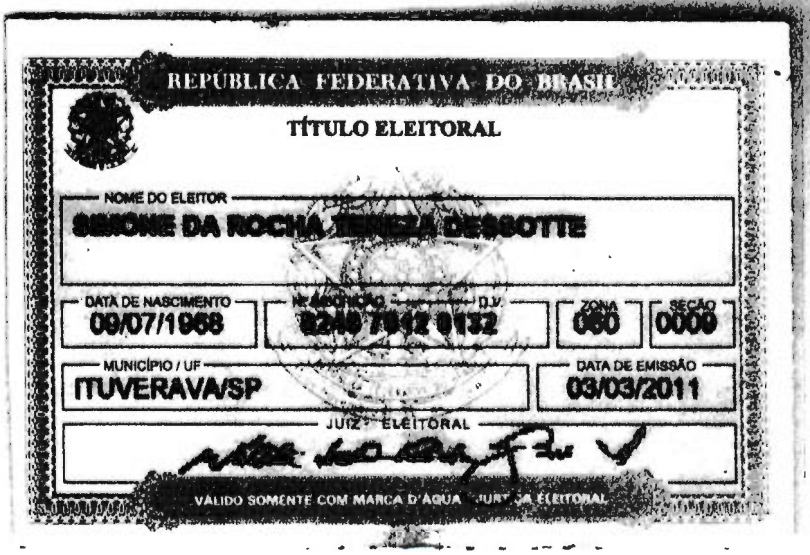
CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA

2ª REGIÃO - SP

CARTEIRA DE
IDENTIDADE PROFISSIONAL

DE

FONOAUDIÓLOGO



898003700585596

Nome : SIMONE DA ROCHA TEREZA DESSOTTE

Data de nascimento : 09/07/1968

Sexo : F Data de emissão : 21/03/2012

Município de residência : *ITUVERAVA* UF : *SP*

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

00 p/uso do processamento

IDENTIFICAÇÃO

02 Empregador	03 Código
APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

64.929.708/0001-15

APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

RUA MAR FLORIANO PEIXOTO 965

14500-000

ITUVERAVA - SP

04 Endereço
RUA MAR FLORIANO PEIXOTO 965

05 CEP	06 Bairro	07 Município	08 UF
14500-000	CID UNIVERSITARIA	ITUVERAVA	SP

09 Banco	10 Agência/UF	11 Cod.

12 Empregado	13 Carteira de trabalho
SIMONE ROCHA TEREZA DESSOTE	0072735/138/SP

14 PIS/PASEP	15 Cod.Emp.	16 Nascimento	17 Admissão	18 Opção	19 Afastamento
124.47879.73-5		09/07/1968	11/08/1998	11/08/1998	28/05/2002

20 Maior remuneração	21 Av. prévio	22 P.A.	23 Causa afastamento	24 Cs
336,00	29/04/2002		Demissão - Sem Justa Causa	01

DISCRIMIN./REC. DAS VERBAS RESCISÓRIAS — Função: FONOAUDIOLOGA — CBO: 07925

Saldo de Salario	28,00	313,60	INSS 13o. Salario (Rescisao)	7,65	8,57
13o. Salario Proporcional	3,00	84,00	INSS Rescisao (Salario)	7,65	23,99
Ferias Proporcionais	10,00	280,00			
1/3 de Ferias Indenizadas		93,33			
Salario Familia	1,00	9,62			
Total de Proventos		780,55	Total de Descontos		32,56

TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO

Paciente: Ozélia Simões de Andrade, 78 anos de idade

Endereço: Rua Arquias Alves Vieira, n.º 634

Cidade: Jeriquara (SP)

A paciente foi submetida a tratamento fonoaudiológico em razão de seu quadro de *disfagia orofaríngea* ocasionada por um *AVC (acidente vascular cerebral hemorrágico)*.

Foram realizadas trinta (30) sessões fonoterápicas intensivas visando a reabilitação da deglutição e retirada da *Sonda Nasogástrica – SNG*.

Atualmente a paciente apresenta evolução, sendo que a *SNG* já foi retirada, e sua alimentação está adequada, não mais havendo riscos da ocorrência de *bronco aspiração de alimentos,* portanto, seu tratamento está encerrado.

- sessões necessárias: 30
- Início das sessões: 01º.04.2013
- Sessões já realizadas: 30
- Sessões a receber: 30
- Valor de cada sessão: R$ 120,00

Por ser verdade, firmo o presente.

Em 09 de maio de 2013.

Simone Rocha T. Dessote
Fonoaudióloga CRF 5.620
CNS 898003700835596
Centro de Saúde II

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO

Paciente: Ozélia Simões de Andrade, 79 anos de idade

Endereço: Rua Arquias Alves Vieira, n.º 634

Cidade: Jeriquara (SP)

A paciente necessita de tratamento fonoaudiológico por apresentar quadro clínico de disfagia em grau severo, decorrente de um *AVC – Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico*; e, recentemente foi acometida, segundo relatos, por *Hidrocefalia.*

A sua alimentação é ministrada através de *Sonda Nasogástrica,* portanto, necessita de sessões diárias e intensivas com a finalidade de adequar as desordens da deglutição, retirar a *SNG*, e se alimentar via oral de forma segura e eficaz evitando a ocorrência de uma bronco-aspiração dos alimentos. A retirada da referida *sonda* se faz necessária, pois, seu uso prolongado é fator desencadeador de *refluxo gastresofágico (RGE)* e outros males, como depressão, ante a ausência do processo normal de mastigação, deglutição, e o prazer de sentir o sabor dos alimentos.

- sessões necessárias: 30
- Início das sessões: 04.03.2013
- Valor de cada sessão: R$ 120,00

Por ser verdade, firmo o presente.

Em 01º de março de 2013.

Dra. Simone R. T. Bassolo
Fonoaudióloga
CRF: 5.620

DECLARAÇÃO

Eu, Silvia Helena Costa de Souza, fonoaudióloga inscrita no CRFª sob o nº 6346 declaro não estar me negando a atender a paciente Ozélia Simões de Andrade, portadora de AVC na qual apresenta Disfagia. Como se trata de uma patologia que exige especialização, tendo em vista que no atendimento o paciente corre risco de morte, e como não possuo qualificação para essa especialização, portanto não posso atendê-la.

Sendo só para o momento coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Silvia Helena Costa de Souza
CRFª 6346

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

11.636.172-4 15/FEV/2011

SIMONE DA ROCHA TEREZA DESSOTTE
ANTONIO BENEDITO TEREZA

E MARIA CONCEBIDA DA ROCHA TEREZA

RIBEIRÃO PRETO -SP 09/JUL/1969

ITUVERAVA - SP
ITUVERAVA
CC:LV.B24 /FLS.31 N.00475

108886738/33

204 Delegado Divisionário
Roberto Laxino da Polícia IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

EI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8700





B570-052769

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ctbc
Uma marca Algar Telecom

Algar

FAC
9912245067 - DR/MG
ALGAR S/A
CORREIOS

CICE RIBEIRAO PRETO SP/LPL

SIMONE DA ROCHA TEREZA DESSOTTE
CEL FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL 1634 R
CIDADE UNIVERSITARIA
14500-000 ITUVERAVA SP

00000417

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

CELULAR

20091649100/09900000000041730260312

DATA DE POSTAGEM: 26/03/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
SIMONE DA ROCHATEREZA DESSOTT

Endereço
CEL FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 108.886.738-33

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod *Receita (1)*	**4 / 1112.04.34.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/05/2013**	

Valor da Receita (1)	**233,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1710 / 1
**Valor Total ----------> **	**233,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
SIMONE DA ROCHATEREZA DESSOTT

Endereço
CEL FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 108.886.738-33

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	9011 / 9999.01.11.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	15/05/2013	

Valor da Receita (1)	396,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1710 / 1
**Valor Total ----------> **	**396,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01528

DATA: 02/05/2013 VENCTO:15/05/2013 PAGTO: 15/05/2013

Credor..: SIMONE DA ROCHATEREZA DESSOTT CNPJ: 108.886.738-33 Cod: 2627
Endereço: CEL FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGA.

Valor **3.600,00**
(três mil e seiscentos reais) * * *